

公司代码：688072

公司简称：拓荆科技



# 拓荆科技股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。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”之“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人刘静、主管会计工作负责人杨小强及会计机构负责人（会计主管人员）杨小强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为126,478,797股，以此计算合计拟派发现金红利32,884,487.22元（含税）。本年度公司现金分红占本期归属于上市公司股东的净利润比例为8.92%，占本期实现的可供分配利润的比例为10.26%。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司独立董事已对上述利润分配方案发表了同意的独立意见，本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

#### 九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

#### 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

#### 十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	管理层讨论与分析.....	15
第四节	公司治理.....	66
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	91
第六节	重要事项.....	99
第七节	股份变动及股东情况.....	138
第八节	优先股相关情况.....	148
第九节	债券相关情况.....	148
第十节	财务报告.....	150

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期、报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本报告期末、报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
公司、本公司、拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司
股东大会	指	拓荆科技股份有限公司股东大会
董事会	指	拓荆科技股份有限公司董事会
监事会	指	拓荆科技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、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
公司章程	指	《拓荆科技股份有限公司章程》
拓荆北京	指	拓荆科技（北京）有限公司，系公司全资子公司
拓荆上海	指	拓荆科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
拓荆键科	指	拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司，系公司控股子公司
拓荆美国	指	拓荆科技（美国）有限公司，系公司全资子公司
拓荆创益	指	拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司，系公司全资子公司
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，系公司股东
国投上海	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），系公司股东
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司，系公司股东
嘉兴君励	指	嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
润扬嘉禾	指	青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
中科仪	指	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司，系公司股东
沈阳创投	指	沈阳信息产业创业投资有限公司，系公司股东
苏州聚源	指	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙），系公司股东
中车国华	指	中车国华（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
宿迁浑璞	指	宿迁浑璞浑金二号投资中心（有限合伙），系公司股东
盐城燕舞	指	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙），系公司股东
沈阳风投	指	沈阳科技风险投资有限公司，系公司股东

共青城盛夏	指	共青城盛夏股权投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫和	指	共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫全	指	共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫龙	指	共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫成	指	共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫旺	指	共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫盛	指	共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫阳	指	共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
沈阳盛腾	指	沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙），系公司股东
沈阳盛旺	指	沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙），系公司股东
沈阳盛全	指	沈阳盛全投资管理中心（有限合伙），系公司股东
沈阳盛龙	指	沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙），系公司股东
姜谦及其一致行动人	指	姜谦、吕光泉、刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智、张孝勇等 8 名直接持有公司股份的自然人，以及芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙 11 个公司员工持股平台，系公司股东
华芯投资	指	华芯投资管理有限责任公司，系公司股东国家集成电路基金的基金管理人
恒运昌	指	深圳市恒运昌真空技术有限公司，系公司参股公司
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体产业协会
薄膜沉积	指	半导体制造中任何在硅片衬底上沉积一层膜的工艺。这层膜可以是导体、绝缘物质或者半导体材料。沉积膜可以是二氧化硅、氮化硅、多晶硅以及金属。薄膜沉积设备在半导体的前道工序 FEOL（制作晶体管等部件）和后段布线工序 BEOL（将在 FEOL 制造的各部件与金属材料连接布线以形成电路）均有多处应用
晶圆	指	在氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工过程中的硅片
晶圆制造、芯片制造	指	将通过一系列特定的加工工艺，将半导体硅片加工制造成芯片的过程，分为前道晶圆制造和后道封装测试
晶圆厂	指	通过一系列特定的加工工艺，在硅片上加工制造半导体器件的生产厂商
工艺制程、关键尺寸	指	泛指在集成电路生产工艺可达到的最小栅极宽度，尺寸越小，表明工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间
机台	指	半导体行业对生产设备的统称
Demo 机台	指	验证机台。公司销售活动中，部分客户要求预先验证公司生产的机台，待工艺验证通过后转为正式销售。Demo 机台通常是新工艺、新机型的首台设备

Demo 订单	指	针对 Demo 机台签订的验证订单
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor (互补金属氧化物半导体), 由 N-MOS 和 P-MOS 器件构成的一类芯片, 其多晶硅栅极结构有助于降低器件的阈值电压, 从而在低电压下运行, 是制造大规模集成电路芯片使用的一种器件结构
FinFET	指	Fin Field-Effect Transistor, 鳍式场效应晶体管, 是一种新的互补式金属氧化物半导体晶体管, 可以改善电路控制并减少漏电流, 缩短晶体管的栅长
封装	指	在半导体制造的最后阶段, 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
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前, 带有倒装芯片 (FC) 结构封装、晶圆级封装 (WLP)、系统级封装 (SiP)、硅通孔技术 (TSV)、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴
CVD	指	Chemical Vapor Deposition, 化学气相沉积, 是指化学气体或蒸汽在基底表面反应合成涂层或纳米材料的方法, 是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多种材料的技术, 包括大范围的绝缘材料, 大多数金属材料 and 金属合金材料
PECVD	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 等离子体增强化学气相沉积
UV Cure	指	紫外固化, 紫外固化是辐射固化的一种, 是利用紫外线 UV 产生辐射聚合、辐射交联等作用, 可以有效改善薄膜的物理性能和化学性能
ALD	指	Atomic Layer Deposition, 原子层沉积
PE-ALD	指	Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition, 等离子体增强原子层沉积
Thermal-ALD	指	Thermal Atomic Layer Deposition, 热处理原子层沉积
SACVD	指	Sub-atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition, 次常压化学气相沉积
HDPCVD	指	High Density Plasma Chemical Vapor Deposition, 高密度等离子体增强化学气相沉积
Bonding	指	键合, 主要指将两片表面清洁、原子级平整的同质或异质半导体材料经表面清洗和活化处理, 在一定条件下直接结合, 通过范德华力、分子力甚至原子力使两片半导体材料成为一体的技术
Hybrid Bonding	指	混合键合, 指两种金属层的热压键合与熔融键合混合进行的键合方法。该工艺过程中会同时产生一种电力 (金属键合) 和机械力熔融键合
Fusion Bonding	指	熔融键合, 是两个平衬底自然连接的键合技术。其特点是抛光片在清洗后进行亲水性加工, 相互接触并在高温下退火, 等离子体预处理使得衬底能够在室温下接合

PVD	指	Physical Vapor Deposition, 物理气相沉积
EFEM	指	Equipment Front-End Module, 一种晶圆传输系统, 可用于制造设备与晶圆产线的晶圆传输模块
介质	指	电介质, 亦称绝缘体, 是一种不导电的物质
通用介质薄膜	指	在集成电路制造过程中使用的 SiO <sub>2</sub> 、SiN、SiON 等介质薄膜
SiO <sub>2</sub>	指	硅与氧的化合物二氧化硅, 可以作为一种电介质
SiN	指	氮化硅, 可以用作芯片制造中的阻挡层、钝化层
TEOS	指	Tetraethyl Orthosilicate, 正硅酸乙酯, 可作为 SiO <sub>2</sub> 薄膜的反应源
SiON	指	Silicon Oxynitride, 即氮氧化硅, 主要用于光刻过程中的消光作用, 提高曝光效果
SiOC	指	N-FREE DARC (Nitrogen-free Dielectric Anti-reflective Coating), 主要用于光刻过程中的消光作用, 提高曝光效果, 避免光刻胶中毒
FSG	指	Fluorinated Silicate Glass, 即掺杂氟的氧化硅, 做为层间介质层, 可以降低介质层的介电常数, 减少寄生电容
PSG	指	Phospho-silicate Glass, 即掺杂磷的二氧化硅, 可用于金属布线层间的绝缘层、回流介质层和表面钝化保护层
BPSG	指	Boro-phospho-silicate Glass, 即掺杂了硼和磷的二氧化硅
SA TEOS	指	采用 SACVD 沉积的 TEOS 薄膜材料
SAF	指	极高深宽比氧化硅薄膜工艺
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	指	氧化铝, 主要用于芯片制造过程中的表面钝化层、阻挡层和硬掩膜
先进介质薄膜	指	在集成电路制造过程中使用的 Lok I、Lok II、ADC I、ACHM、α-Si 等介质薄膜材料
Lok I	指	掺碳氧化硅薄膜, 是低介电常数薄膜, 主要应用于集成电路芯片后段互连层间介导层, 通过超低介电常数, 降低电路的漏电电流, 降低导线之间的电容效应, 提高芯片性能
Lok II	指	超低介电常数薄膜, 为 Lok I 的下一代新型介质薄膜, 通过相对于 Lok I 更低的超低介电常数, 降低电路的漏电电流, 降低导线之间的电容效应, 提高芯片性能
ACHM	指	非晶碳硬掩膜, 该薄膜能够提供良好的刻蚀选择性
ADC I	指	Nitrogen Doped Carbide, 先进掺氮碳化硅薄膜, 主要应用于扩散阻挡层以及刻蚀阻挡层, 由于较低的介电常数, 可以降低导线间的电容效率, 提升了芯片整体的传输性能
HTN	指	High Tensile Nitride, 即高应力氮化硅, 主要用于先进制程中的前道应力记忆层, 通过应力记忆减小短沟道效应, 增强载流子迁移率, 提高器件速度



$\alpha$ -Si	指	Amorphous Silicon, 非晶硅, 主要应用在硬掩膜以实现小尺寸高深宽比的图形传递
Thick TEOS	指	微米级 TEOS 薄膜
PF-300T	指	四边形传片平台, 最多搭载 3 个反应腔, 每个反应腔内最多有 2 个沉积站, 每次可以同时最多处理 6 片晶圆
NF-300H	指	四边形传片平台, 最多搭载 3 个反应腔, 每个反应腔内有 6 个沉积站, 每次可以同时最多处理 18 片晶圆
TS-300	指	六边形传片平台, 最多搭载 5 个反应腔, 每个反应腔内有 2 个沉积站, 每次可以同时最多处理 10 片晶圆
TS-300S	指	六边形传片平台, 即 TS-300 型号平台的缩小版, 最多搭载 5 个反应腔, 每个反应腔内有 1 个沉积站, 每次可以同时最多处理 5 片晶圆
PCT	指	Patent Cooperation Treaty, 即专利合作条约

## 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	拓荆科技股份有限公司
公司的中文简称	拓荆科技
公司的外文名称	Piotech Inc.
公司的外文名称缩写	Piotech
公司的法定代表人	刘静
公司注册地址	辽宁省沈阳市浑南区水家900号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	辽宁省沈阳市浑南区水家900号
公司办公地址的邮政编码	110171
公司网址	www.piotech.cn
电子信箱	ir@piotech.cn

### 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	赵曦	刘锡婷
联系地址	辽宁省沈阳市浑南区水家900号	辽宁省沈阳市浑南区水家900号
电话	024-24188000-8089	024-24188000-8089
传真	024-24188000-8080	024-24188000-8080
电子信箱	Dongban@piotech.cn	ir@piotech.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、经济参考报（www.jjckb.cn）
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室

#### 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	拓荆科技	688072	不适用

##### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	陈焱鑫、吴珊珊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的保荐代表人姓名	刘宪广、张贺
	持续督导的期间	2022年4月20日至2025年12月31日

#### 六、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	1,705,562,723.82	757,960,880.13	125.02	435,627,676.17
归属于上市公司股东的净利润	368,517,550.14	68,486,475.03	438.09	-11,489,015.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,104,100.53	-82,001,875.37	-	-57,116,203.25
经营活动产生的现金流量净额	247,625,867.82	137,480,579.51	80.12	308,912,704.99

	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,711,530,962.28	1,192,607,665.60	211.21	1,122,209,674.37
总资产	7,313,286,512.91	2,517,728,208.91	190.47	1,814,069,093.40

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	3.18	0.72	341.67	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	3.17	0.72	340.28	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.54	-0.86	-	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	13.13	5.92	增加 7.21 个百分点	-1.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.35	-7.08	增加 13.43 个百分点	-5.52
研发投入占营业收入的比例 (%)	22.21	38.04	减少 15.83 个百分点	28.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

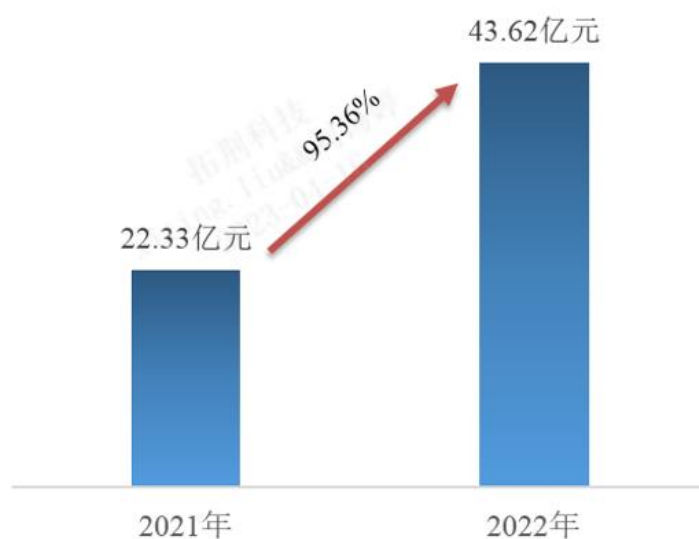
√适用 □不适用

1、公司营业收入持续高速增长，2018年至2022年复合增长率达到121.67%。2022年公司持续加大研发投入，产品质量稳步提高，客户对公司产品认可度不断提升，报告期营业收入达到170,556.27万元，创公司业绩历史新高，同比增长125.02%。

公司PECVD系列产品在客户产线验证进展顺利，并取得良好成果，应用规模持续扩大，产品销量同比大幅度增加，报告期实现该系列产品销售收入156,322.62万元，同比增长131.44%；ALD系列产品中PE-ALD设备已实现产业化应用，报告期实现该系列产品销售收入3,258.67万元，同比增长13.85%；Thermal-ALD设备已完成开发，已发货至客户端验证；SACVD系列产品持续拓展应用领域，SA TEOS、BPSG、SAF薄膜工艺设备在芯片制造领域均取得客户验收，实现该系列产品销售收入8,947.62万元，同比增长117.39%，SACVD系列产品不断扩大应用工艺覆盖度，提升市场占有率。

公司持续拓展以 PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 为主的薄膜系列产品工艺应用领域，获得逻辑芯片、存储芯片等领域现有客户重复订单及新客户订单。截至报告期末，公司在手销售订单金额为 46.02 亿元（不含 Demo 订单），公司 2022 年签订销售订单金额为 43.62 亿元（不含 Demo 订单），新增订单与上年同期相比增加 95.36%，为后续业绩的增长提供了有力保障。

2022 年与 2021 年签订销售订单金额对比（不含 Demo 订单）



2、2022 年归属于上市公司股东的净利润 36,851.76 万元，同比增长 438.09%，增加 30,003.11 万元，净利率达到 21.35%，较上年同期增加 12.52 个百分点。主要原因为：（1）营业收入及毛利率增长，毛利额大幅增加；（2）收入规模大幅增长，期间费用率由 2021 年的 54.16% 降低到 2022 年的 37.16%，同比降低 17.00 个百分点；（3）公司不断优化产品结构，持续增强产品竞争力，本期研发投入 37,874.05 万元，同比增长 31.37%，持续的高强度研发投入，使公司整体营业收入、盈利能力大幅提升。

3、2022 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,810.41 万元，同比增加 26,010.60 万元。主要为：（1）归属于上市公司股东的净利润同比增加 30,003.11 万元；（2）非经常性损益同比增加 3,992.51 万元，其中：2022 年股权投资产生的公允价值变动收益同比增加 1,625.82 万元、获得政府补助确认的其他收益同比增加 1,528.68 万元。

4、2022 年经营活动产生的现金流量净额 24,762.59 万元，同比增长 80.12%，主要系公司订单及营业收入大幅增加带来的销售回款增长。

5、2022 年末归属于上市公司股东的净资产 371,153.10 万元,同比增长 211.21%。主要系 2022 年 4 月完成首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金净额 212,759.73 万元,本期实现归属于上市公司股东的净利润 36,851.76 万元。

6、2022 年末总资产 731,328.65 万元,同比增长 190.47%,主要系 2022 年 4 月完成首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金、销售回款大幅增长、期末在手订单持续增加对应的材料备货及发出商品增加等原因。

7、2022 年基本每股收益、稀释每股收益比上年同期分别增长 341.67%、340.28%,扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期每股增加 2.40 元,主要系公司营业收入增长、净利润增加。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 八、2022 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	107,517,692.90	415,699,178.00	468,306,876.31	714,038,976.61
归属于上市公司股东的净利润	-11,878,144.75	120,000,836.87	129,370,235.32	131,024,622.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,658,876.22	70,809,152.99	62,624,489.57	66,329,334.19
经营活动产生的现金流量净额	69,512,007.12	191,829,634.38	-378,955,611.77	365,239,838.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-51,952.80		-19,925.04	-19,541.64
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	170,821,355.45		155,534,586.05	50,961,378.96
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	30,151,080.95		-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-		524,923.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,026.16		-8,475.70	2,071,648.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,505,673.03		-1,824,418.05	-6,856,663.06
减: 所得税影响额	-		-	-
少数股东权益影响额(税后)	6,757,334.80		3,718,339.86	529,635.23
合计	190,413,449.61		150,488,350.40	45,627,187.59

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

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
------	------	------	------	----------

				响金额
交易性金融资产	-	46,108,915.00	46,108,915.00	30,151,080.95
其他非流动金融资产	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-
合计	-	66,108,915.00	66,108,915.00	30,151,080.95

## 十一、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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
剔除股份支付费用(第二类限制性股票、股票增值权)影响后,归属于上市公司股东的净利润	39,051.05	6,848.65	470.20
剔除股份支付费用(第二类限制性股票、股票增值权)影响后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,009.71	-8,200.19	-

## 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

□适用 √不适用

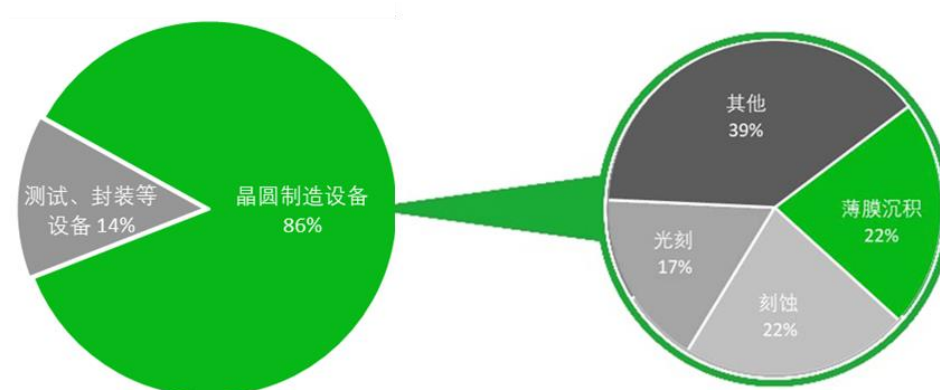
### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

集成电路行业是支撑经济发展、社会进步、国防安全的重要力量，而高端半导体设备是驱动这一产业发展的基石。在数字经济成为经济发展新动力的趋势下，半导体芯片技术持续迭代发展，并逐步向精密化、微小化发展，对制造工艺技术不断提出挑战，高端半导体设备的重要地位日益凸显。在经济发展与行业发展的双驱动下，产生巨大的半导体设备市场空间，2022 年全球半导体制造设备的销售额达 1076 亿美元。

在半导体设备中，薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备共同构成芯片制造三大核心设备，决定了芯片制造工艺的先进程度。而薄膜沉积设备所沉积的薄膜是芯片结构内的功能材料层，直接影响芯片的性能，且不同芯片结构所需要的薄膜材料种类不同、沉积工序不同、性能指标不同，对薄膜材料性能的要求极其严格。由此可见，薄膜设备研制技术难度也极高，相应产生了巨大的薄膜沉积设备市场，其市场规模约占晶圆制造设备市场规模的 22%，2022 年全球薄膜沉积设备市场规模达 229 亿美元。

## 半导体设备及晶圆制造价值占比

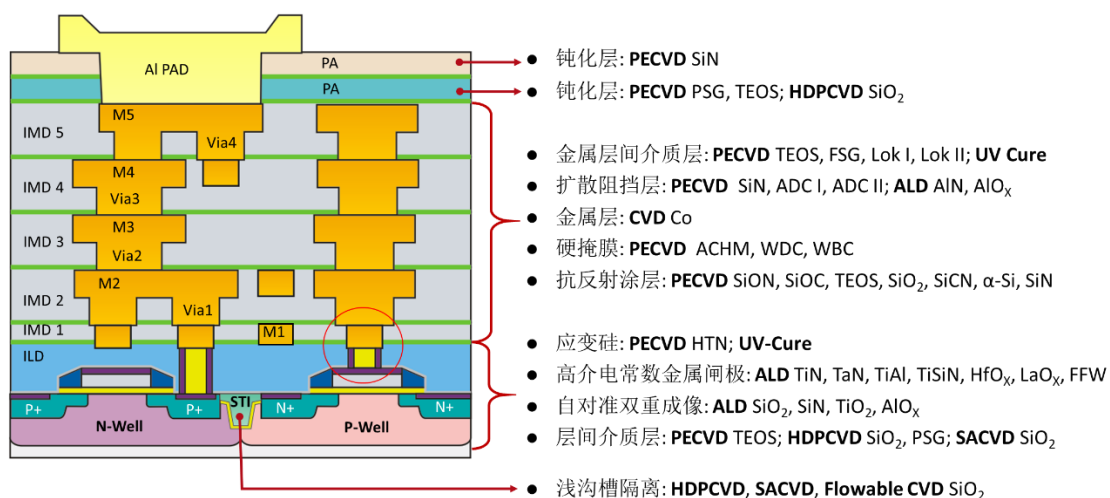


数据来源：SEMI，同行业公司定期报告（2022 年）

公司自设立以来，一直在高端半导体设备领域深耕，并专注于薄膜沉积设备的研发和产业化应用。公司凭借多年的自主研发经验和技術积累，现已拥有多项具有国际先进水平的核心技术，形成了以 PECVD（等离子体增强化学气相沉积）、ALD（原子层沉积）、SACVD（次常压化学气相沉积）及 HDPCVD（高密度等离子体增强化学气相沉积）为主的薄膜设备系列产品，在集成电路逻辑芯片、存储芯片制造等领域得到广泛应用。

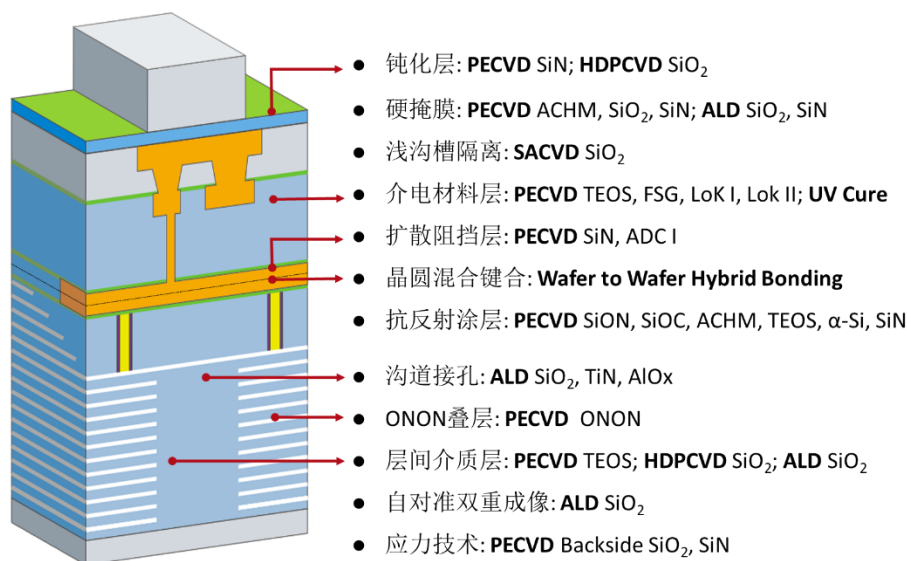
PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 设备均属于 CVD（化学气相沉积）细分领域产品，不同的设备技术原理不同，所沉积的薄膜种类和性能不同，适用于芯片内不同的应用工序，主要应用具体如图所示：

### 在逻辑芯片中的应用图示

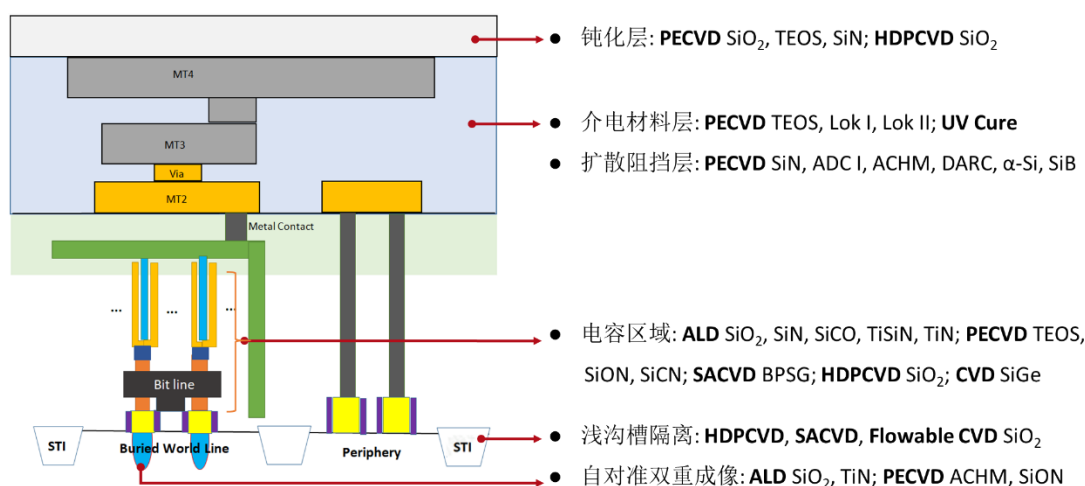




## 在 3D NAND 存储芯片中的应用图示

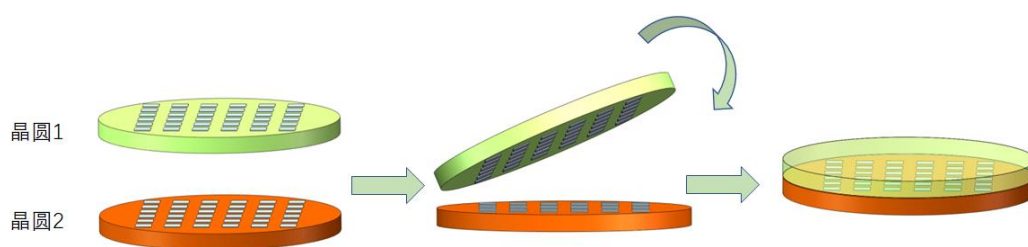


## 在 DRAM 存储芯片中的应用图示



随着“后摩尔时代”的来临，芯片制程持续缩小并接近物理极限，不能再只依赖缩短工艺极限实现最优的芯片性能和复杂的芯片结构，而是转向通过新的芯片设计架构和芯片堆叠的方式来实现，因此，产生了新的设备需求。面向新的技术趋势和市场需求，公司积极进军高端半导体设备的前沿技术领域，研制了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合（Hybrid Bonding）设备产品系列，同时，该设备还能兼容熔融键合（Fusion Bonding）。键合设备主要应用原理如图示：

晶圆键合设备应用示意图



报告期内，公司面向国内集成电路芯片制造技术发展及市场需求，充分发挥公司在研发团队、技术储备、客户资源及售后服务等方面的优势，紧抓国内半导体产业高速发展的市场机遇，坚持以技术和产品创新驱动业务发展，持续保持新产品、新工艺及新技术的研发和投入，增强产品市场竞争力，同时，持续强化公司运营管理，促进公司持续、稳健、快速的发展，在经营业绩、产品研发、市场销售等诸多方面取得了突出的进展。

### 1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司受益于国内半导体行业良好的发展态势，国内半导体行业设备需求增加，同时公司产品竞争力持续增强，销售订单大幅增加，营业收入维持高增长趋势。2022 年实现营业收入 170,556.27 万元，较上年同期增长 125.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,851.76 万元，较上年同期增长 438.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,810.41 万元，较上年同期增加 26,010.60 万元，盈利能力持续增强。

截至报告期末，公司总资产 731,328.65 万元，较期初增长 190.47%；归属于母公司的所有者权益 371,153.10 万元，较期初增长 211.21%。公司资产质量良好，财务状况稳健。

### 2、公司产品研发及产业化进展情况

报告期内，公司继续保持较高水平的研发投入，研发投入金额达到 37,874.05 万元，同比增加 31.37%，研发投入占比达 22.21%。公司通过高强度的研发投入，保持细分领域内产品技术领先，同时，不断丰富设备产品品类，拓宽薄膜工艺应用覆盖面，在现有产品产业化应用、新产品研发、验证等方面均取得了突破性进展。

公司薄膜系列产品在晶圆制造产线的量产应用规模持续扩大，截至本报告披露日，公司设备在客户端产线生产产品的累计流片量已突破 1 亿片。报告期内，公司设备在客户端产线生产运行稳定性表现优异，平均机台稳定运行时间（Uptime）超过 90%（达到

国际同类设备水平)。

### (1) PECVD 系列产品研发及产业化进展情况

PECVD 设备是公司核心产品，也是芯片制造的核心设备之一。主要功能是在将硅片控制到预定温度后，使用射频电磁波作为能量源在硅片上方形成低温等离子体，通入适当的化学气体，在等离子体的激活下，经一系列化学反应在硅片表面形成固态薄膜。相比传统的 CVD 设备，PECVD 设备在相对较低的反应温度下形成高致密度、高性能薄膜，不破坏已有薄膜和已形成的底层电路，实现更快的薄膜沉积速度，是芯片制造薄膜沉积工艺中运用最广泛的设备种类。

公司自成立就开始研制 PECVD 设备，在 PECVD 设备技术领域具有十余年的研发和产业化经验，并形成了覆盖全系列 PECVD 薄膜材料的设备，主要包括 PECVD 产品和 UV Cure 产品：

产品系列	产品类型	主要产品型号	主要薄膜工艺
PECVD	PECVD	PF-300T	SiO <sub>2</sub> 、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等通用介质薄膜材料，以及 LoK I、LoK II、ACHM、ADC I、HTN、a-Si 等先进介质薄膜材料
		PF-300T eX	
		NF-300H	
	UV Cure	PF-300T Upsilon	HTN、LoK II 等薄膜工艺

具体进展情况如下：

#### ① PECVD 产品

报告期内，公司 PECVD 设备持续保持竞争优势，订单量稳定增长，在客户产线验证通过的薄膜种类及性能指标类型持续增加，工艺覆盖率不断提升，市场占有率持续攀升，获得现有及新客户的批量订单和批量验收，现已广泛应用于国内集成电路制造产线。

在量产设备 PECVD (PF-300T、PF-300T eX) 方面，公司结合客户需求及产线应用情况，持续完善设备性能，优化产品功能，并针对下游客户对于不同材料薄膜种类及性能指标的需求，持续丰富公司薄膜性能指标，提供不同工艺型号的 PECVD 设备。报告期内，公司持续扩大通用介质薄膜材料及先进薄膜材料工艺的应用覆盖面，多种不同工艺指标的先进薄膜材料（包括 LoK I、ACHM、ADC I、HTN 等）和设备均通过客户验证，进入量产产线。

此外，公司在现有 PECVD 设备基础上，针对先进封装领域晶圆的特殊性，采用独特的加热盘、传片平台等设计，开发了反应温度在 80°C-200°C 范围内（通常反应温度在 260°C-550°C 范围内）的低温薄膜沉积设备，可以沉积低温的 SiN、TEOS 等介质薄膜材料，并在先进封装领域实现量产应用。

在 PECVD (PF-300T) 基础上，公司推出了 PECVD (NF-300H) 型号设备，已实现首台产业化应用，并取得客户复购订单，可以沉积 Thick TEOS 等介质材料薄膜。NF-300H 相较于 PF-300T 设备平台具备高产能及良好工艺性能指标。

## ② UV Cure 产品

UV Cure 设备主要用于薄膜紫外线固化处理，该工序通过对薄膜进行后处理，有效改善薄膜性能，提升薄膜应力、硬度等关键性能指标。

公司 UV Cure 设备是基于现有 PF-300T 平台开发，可以与 PECVD 设备成套使用，为 PECVD HTN、Lok II 等薄膜沉积进行紫外线固化处理。报告期内，公司 UV Cure (HTN 工艺) 设备已通过不同客户产线验证，实现销售收入，并实现产业化应用。

## (2) ALD 系列产品研发及产业化进展情况

ALD 设备是一种可以将反应材料以单原子膜形式通过循环反应逐层沉积在硅片表面，形成对复杂形貌的基底表面全覆盖成膜的专用设备。由于 ALD 设备可以实现高深宽比、极窄沟槽开口的优异台阶覆盖率及精确薄膜厚度控制，实现了芯片制造工艺中关键尺寸的精度控制，在结构复杂、薄膜厚度要求精准的先进逻辑芯片、存储芯片制造中，ALD 是必不可少的核心设备之一。

公司 ALD 产品系列包括 PE-ALD（等离子体增强原子层沉积）产品和 Thermal-ALD（热处理原子层沉积）产品。

产品系列	产品类型	主要产品型号	主要薄膜工艺
ALD	PE-ALD	PF-300T Astra	SiO <sub>2</sub> 、SiN 等多种介质薄膜材料
		NF-300H Astra	
	Thermal-ALD	PF-300T Altair	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 等多种金属化合物薄膜材料
		TS-300 Altair	

## ① PE-ALD 产品

PE-ALD 是利用等离子体增强反应活性，提高反应速率，具有相对较快的薄膜沉积速度、较低的沉积温度等特点，适用于沉积硅基介质薄膜材料。

公司在 PECVD 设备核心技术的基础上，结合理论分析及仿真计算，对反应腔内的气路、关键件、喷淋头等进行创新设计，推出了 PE-ALD 设备，并实现了产业化应用，可以沉积高温、低温、高质量等多种指标要求的 SiO<sub>2</sub> 介质薄膜材料，以及 SiN 等介质薄膜材料，在芯片填孔 (Gap-fill)、侧墙 (Spacer)、衬垫层 (Liner) 等工艺中有广泛的应用，以实现更小图形化以及特定的隔离功能。报告期内，公司 PE-ALD (PF-300T Astra) 产品在现有客户端成功完成产业化验证，取得了进一步突破性进展，PE-ALD (NF-300H Astra) 在客户端验证进展顺利。此外，公司持续拓展 PE-ALD 薄膜种类及工艺应用，并获得了不同客户的订单。

## ② Thermal-ALD 产品

Thermal-ALD 是利用热能使反应物分子吸附在基底表面，再进行化学反应，生成薄膜，具有相对较高的反应温度、优越的台阶覆盖率、高薄膜质量等特点，适用于金属、金属氧化物、金属氮化物等薄膜沉积。

报告期内，公司 Thermal-ALD (PF-300T Altair、TS-300 Altair) 设备已完成研发，并出货至不同客户端进行验证，可以沉积 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 等金属化合物薄膜。

## (3) SACVD 系列产品研发及产业化进展情况

SACVD 设备主要应用于沟槽填充工艺，是集成电路制造的重要设备之一。在集成电路结构中，沟槽孔洞的深宽比越来越大，SACVD 反应腔环境具有特有的高温 (400°C-550°C)、高压 (30-600Torr) 环境，具有快速优越的填孔能力。

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
SACVD	PF-300T SA	SA TEOS 等介质薄膜材料
	PF-300T SAF	BPSG、SAF 等介质薄膜材料

报告期内，公司 SACVD 产品持续提升产品竞争力，积极拓展应用领域，可实现 SA TEOS、BPSG、SAF 薄膜工艺沉积的 SACVD 设备均通过客户验证，实现了产业化应用。目

前公司 SACVD 产品已在国内集成电路制造产线实现了广泛应用，并取得了现有及新客户订单。

#### (4) HDPCVD 系列产品研发及产业化进展情况

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
HDPCVD	PF-300T Hesper	SiO <sub>2</sub> 、FSG、PSG 等介质薄膜材料
	TS-300S Hesper	

HDPCVD 设备可以同时进行薄膜沉积和溅射，所沉积的薄膜致密度更高，杂质含量更低。公司研制的 HDPCVD (PF-300T Hesper) 设备已出货至客户端进行产业化验证，截至本报告披露日，该设备已通过产线验证，实现销售。公司 HDPCVD (PF-300T Hesper、TS-300S Hesper) 设备已取得了不同客户的订单，可以沉积 SiO<sub>2</sub>、FSG、PSG 等介质材料薄膜。

#### (5) 混合键合系列产品研发及产业化进展情况

混合键合设备作为晶圆级三维集成应用中最前沿的核心设备之一，可以提供键合面最小为 1um 间距的金属导线连接点以实现芯片或晶圆的堆叠，使芯片间的通信速度提升至业界先进水平，并能提高整体芯片性能。

公司混合键合系列产品包括晶圆对晶圆键合 (Wafer to Wafer Bonding) 产品和芯片对晶圆键合表面预处理 (Die to Wafer Bonding Preparation and Activation) 产品，可以实现直接或基于层间的键合工艺、复杂的常温共价键合工艺。

产品系列	主要产品型号	主要应用
晶圆对晶圆键合产品	Dione 300	晶圆对晶圆常温混合键合 (Hybrid Bonding) 和熔融键合 (Fusion Bonding)
芯片对晶圆键合表面预处理产品	Pollux	晶圆及切割后芯片的表面活化及清洗

##### ① 晶圆对晶圆键合产品

晶圆对晶圆键合产品可以实现复杂的 12 英寸晶圆对晶圆常温共价键合，搭载了晶圆表面活化、清洗、键合和自研的键合精度检测模块，具有对准精度高、产能高、无间

隙等性能特点。报告期内，公司成功研制了首台晶圆对晶圆键合产品 Dione 300，并出货至客户端进行验证，取得了突破性进展。

## ②芯片对晶圆键合表面预处理产品

芯片对晶圆键合表面预处理产品可以实现芯片对晶圆键合前表面预处理工序，包括晶圆及切割后芯片的表面活化及清洗工艺。报告期内，公司已完成芯片对晶圆键合表面预处理产品 Pollux 的研发。截至本报告披露日，该产品已出货至客户端进行验证。

## 3、供应链保障方面

公司持续优化供应链管理体系，建立了覆盖生产与库存管理、采购管理、物流管理等多维度的协调机制。公司一直非常注重供应商的培养，持续完善供应商支持与绩效考核机制，促进供应商产品质量与产品性能的不断提升。公司强化与供应商的合作深度并扩大合作范围，通过提前策划、共享需求预测等方式不断调整优化供应链结构，采用全球化、多货源的供应策略。同时，根据客户需求和研发需求，合理规划部件采购体量及进度，保证关键部件的及时稳定供应。报告期内，公司上游供应链总体保持稳定，有效保障设备生产、及时交付。

## 4、市场销售情况

报告期内，公司继续聚焦中国大陆薄膜沉积市场，紧抓国内下游集成电路芯片制造厂扩产带来的市场机遇，凭借公司在产品技术、客户资源、售后服务等方面的核心竞争优势，同时，不断优化公司产品结构，持续增强产品竞争力，进一步促进客户群体的拓展及客户结构的多元化，公司产品的市场占有率和客户认可度持续提升。

公司现有 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜系列产品均获得了现有及新客户订单，销售订单大幅增加。公司量产产品在客户产线验证进展顺利，并取得良好成果，在晶圆制造产线的量产应用规模持续扩大，产品销量同比大幅度增加。此外，公司新推出的键合系列产品验证进展顺利。公司继续保持与下游客户深入稳定的合作，持续提供定制化、高性能的设备产品，以及高质量的售后服务，为公司未来业务增长奠定坚实基础。

## 5、人才队伍建设情况

报告期内，公司结合业务发展需要，持续加强人才梯队建设，扩大人员特别是研发人员的规模。在人才引进方面，积极吸引行业经验丰富的管理及技术人才，并从国内高

校选拔优秀的毕业生。在人才培养方面，公司持续优化培训体系，充分发挥绩效考核激励机制，增强员工的荣誉感和凝聚力；持续加强与高校的紧密合作，实行厂校挂钩定向招聘；与国内高校建立联合培养机制，定向培养后备人才，为公司人才队伍建设提供有力支撑。报告期内，公司实施了上市后首次股权激励计划，2022年11月22日，公司向激励对象授予280万股第二类限制性股票、40万份股票增值权，该次股权激励计划的实施将进一步促进公司人才队伍的建设和稳定，助力公司长远发展。

## 6、营运管理方面

报告期内，公司不断提升产品生产制造水平，优化物料运营管理，有效提升装配制造及时率、合格率。公司持续强化产品质量的管理体系，并保持较高水平的售后技术支持服务，提升客户满意度。公司设有EHS（环境、健康、安全）合规管理部门，对公司生产运营进行监督，保障公司生产的合规和安全。公司积极布局信息系统技术防护和安全保密管理，保障公司网络安全、数据安全。

## 7、公司首发上市及募投项目建设进展情况

### （1）公司首发上市

报告期内，公司完成了首次公开发行股票并在上交所科创板上市，本次首发上市向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,619,800股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币71.88元，募集资金总额为人民币227,283.12万元，扣除发行费用人民币14,523.40万元后，募集资金净额为人民币212,759.73万元。公司首发上市的成功，为公司扩大生产规模、开发新工艺和新产品提供了有力的资金保障。

### （2）募投项目建设进展

#### ①公司募投项目一“高端半导体设备扩产项目”

该项目在公司原有半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房建设、配套设施及生产自动化管理系统建设。报告期内，二期洁净厂房已基本完成建设并投入使用。





### ②公司募投项目三“ALD 设备研发与产业化项目”

为进一步完善产业布局，公司在上海临港新片区购置整体厂房，建设新的研发及生产基地（建筑面积为 5181.68 平方米）。该项目依托上海临港新片区集成电路产业集群的优势和上海地区的人才优势，开展 ALD 薄膜沉积设备的研发与产业化。报告期内，该基地已基本完成建设并投入使用，并按计划开始实施研发和生产工作。



### ③超募资金投资建设新项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”

公司为进一步扩大产业规模，加强自身在细分领域的竞争优势，在上海临港新片区另行建设一个研发与产业化基地（土地面积为 39990.20 平方米），用于开发满足先进工艺应用需求的薄膜沉积设备，并实现以临港为中心客户群所需半导体设备的产业化。

截至报告期末，公司已取得土地摘牌并完成《上海市国有建设用地使用权出让合同》的签署，公司后续将根据计划稳步推进超募资金投资项目建设。

## 8、对外投资

报告期内，公司为更好地完善产业布局，增强上游产业链的稳定性，开展了以下对外投资事项：

### （1）向拓荆上海增资

公司使用募集资金人民币 27,000 万元向拓荆上海增资，以实施募投项目三“ALD 设备研发与产业化项目”。此外，公司使用超募资金人民币 6,000 万元向拓荆上海增资，以实施超募项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”。截至报告期末，公司持有拓荆上海 100%股权，后续公司将根据超募项目进展情况继续向拓荆上海增资。

### （2）向恒运昌增资并参股恒运昌

公司以自有资金人民币 2,000 万元向恒运昌增资。截至报告期末，公司持有恒运昌 3.3860%股权。

### （3）认购富创精密首次公开发行股票并在科创板上市战略配售股票

公司使用自有资金约人民币 3000 万元认购富创精密首次公开发行股票并在科创板上市战略配售股票。2022 年 10 月 10 日，富创精密成功在上交所科创板上市，公司获配 42.65 万股，限售期为自富创精密上市之日起 12 个月。

### （4）设立美国全资子公司

公司设立了全资子公司拓荆美国，该公司的设立有利于公司加强供应链合作，调研国际市场。截至报告期末，拓荆美国尚未实际运营。

## 9、公司治理情况

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求不断完善公司的治理结构，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定良好的基础。

## 10、公司信息披露及防范内幕交易情况

公司高度重视上市公司规范运作、信息披露管理工作和投资者关系管理工作。公司根据相关法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定了股东大会、董事会、监事会、信息披露和投资者管理等规范运作的内部制度，并严格遵照执行；公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；通过投资者电话会议、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动关系。

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。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一)主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务情况

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成立以来，公司始终坚持自主研发，目前已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜设备产品系列，该产品系列已广泛应用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线。同时，公司开发了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备产品系列。

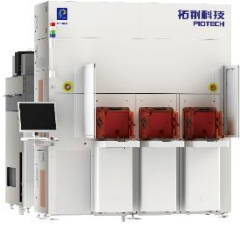


#### 2、主要产品情况

报告期内，公司不断完善现有量产薄膜设备系列产品性能，保持产品核心竞争力，进一步提升量产产品的市场占有率。同时，持续丰富公司产品品类，拓展工艺应用领域。公司 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及键合系列产品情况如下：

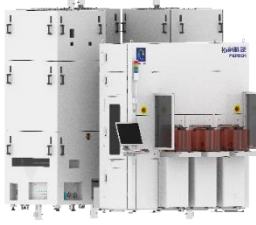
#### (1) PECVD 系列产品

##### ① PECVD 产品

产品型号	产品图片	产品应用情况
------	------	--------

PF-300T		<p>在集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装等领域已实现产业化应用，可以沉积 SiO<sub>2</sub>、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等通用介质薄膜材料，以及 LoK I、LoK II、ACHM、ADC I、HTN、a-Si 等先进介质薄膜材料，可实现 8 英寸与 12 英寸 PECVD 设备兼容，具有高产能，低生产成本优势。</p>
PF-300T eX		
NF-300H		



## ② UV Cure 产品

产品型号	产品图片	应用领域
PF-300T Upsilon		<p>在集成电路芯片制造领域已实现产业化应用。该设备可以与 PECVD 成套使用，为 PECVD HTN、Lok II 等薄膜沉积进行紫外线固化处理。</p>



## (2) ALD 系列产品

### ① PE-ALD 产品

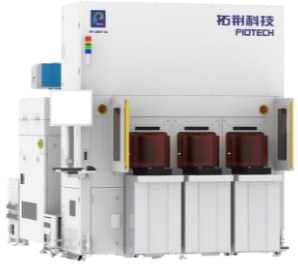
产品型号	产品图片	产品应用情况
------	------	--------

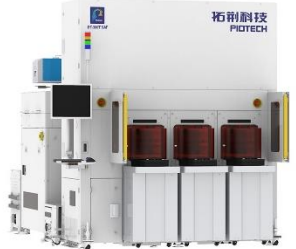
PF-300T Astra		在集成电路逻辑芯片、存储制造及先进封装领域已实现产业化应用,可以沉积高温、低温、高质量的 SiO <sub>2</sub> 、SiN 等介质薄膜材料。
NF-300H Astra		主要应用于集成电路存储芯片制造领域,正在进行产业化验证,可以沉积高温、低温、高质量的 SiO <sub>2</sub> 、SiN 等介质薄膜材料。

## ② Thermal-ALD 产品



产品型号	产品图片	产品应用情况
PF-300T Altair		主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域,正在进行产业化验证,可以沉积 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 等金属化合物薄膜材料。
TS-300 Altair		主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域,正在进行产业化验证,可以沉积 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 等金属化合物薄膜材料。

## (3) SACVD 系列产品

产品型号	产品图片	产品应用情况
PF-300T SA		广泛应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域,可以沉积 SA TEOS 等介质薄膜材料,可实现 8 英寸与 12 英寸 SACVD 设备兼容。

PF-300T SAF		广泛应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，可以沉积 BPSG、SAF 等介质薄膜材料，可实现 8 英寸与 12 英寸 SACVD 设备兼容。
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

#### (4) HDPCVD 系列产品

产品型号	产品图片	产品应用情况
PF-300T Hesper		主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，正在进行产业化验证，可以沉积 SiO <sub>2</sub> 、FSG、PSG 等介质薄膜材料。
TS-300S Hesper		主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，正在进行产业化验证，可以沉积 SiO <sub>2</sub> 、FSG、PSG 等介质薄膜材料。

#### (5) 混合键合系列产品

##### ① 晶圆对晶圆键合产品

产品型号	产品应用情况
Dione 300	主要应用于晶圆级三维集成芯片制造领域，正在进行产业化验证，可实现 12 寸晶圆对晶圆的混合键合和熔融键合。

##### ② 芯片对晶圆键合表面预处理产品

产品型号	产品应用情况
------	--------

Pollux	主要应用于晶圆级三维集成芯片制造领域，正在进行产业化验证，主要应用于晶圆及切割后芯片的表面活化及清洗。
--------	-----------------------------------------------------

注：随着公司产品种类的不断丰富，公司持续完善产品型号命名规则。报告期内，经履行公司内部决策程序，对公司产品型号名称进行调整，结合设备平台类型及反应腔类别重新命名产品型号。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## (二)主要经营模式

### (1) 盈利模式

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务。公司通过向下游客户销售薄膜沉积设备并提供备品备件和技术服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备的销售，其他业务收入主要来源于设备有关的备品备件销售。

### (2) 研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司建成了一支国际化、专业化的半导体薄膜沉积设备研发技术团队。公司的研发技术团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是公司自主研发能力的基石。公司根据客户需求、半导体专用设备技术发展动态为导向，研发设计新产品、新工艺，研制机台，调试性能参数，在通过公司测试之后，送至客户实际生产环境中进行产业化验证，通过验证后产品正式定型。此外，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续丰富、完善量产产品性能。

### (3) 采购模式

公司采购主要分为标准件采购和非标件采购。对于标准件采购，公司面向市场供应商进行直接采购。非标件主要为公司研发生产中，根据特定技术需求，自行设计的零部件。对于非标件采购，公司主要通过向供应商提供设计图纸、明确参数要求，由供应商自行采购原材料进行加工并完成定制；针对特定零部件，公司存在提供图纸及参数，并向供应商提供原材料，委托供应商完成定制化加工的情形。

为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。公司对于供应商技术水平、加工设备、良品率、运营能力等多维度进行定期评估，保证供应商

能力水平。公司与主要供应商签订了《采购框架合同》，根据采购需求，通过订单方式向供应商采购。公司根据研发计划、生产计划、BOM 清单和物料库存情况，由计划部制定采购计划，物料管理运营部实施采购计划，经验收合格完成采购入库。

#### （4）生产模式

公司的产品主要根据客户的差异化需求和采购意向，进行定制化设计及生产制造。公司主要采用库存式生产和订单式生产相结合的生产模式。库存式生产，指公司尚未获取正式订单便开始生产，包括根据 Demo 订单或较明确的客户采购意向启动的生产活动，适用于公司的 Demo 机台和部分销售机台。订单式生产，指公司与客户签署正式订单后进行生产，适用于公司大部分的销售机台。

#### （5）销售和服务模式

报告期内，公司销售模式为直销，通过与潜在客户商务谈判、招投标等方式获取客户订单。经过多年的努力，公司已与国内半导体行业企业形成了较为稳定的合作关系。

公司的销售流程一般包括市场调查与推介、获取客户需求及公司内部讨论、产品报价、投标操作与管理（如适用）、销售洽谈、合同评审、销售订单（或 Demo 订单）签订与执行、产品安装调试、合同回款、客户验收及售后服务等步骤。公司的设备发运至客户指定地点后，需要在客户的生产线上进行安装调试。通常客户在完成相关测试后，对设备进行验收，公司在客户端验收完成后确认收入。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

### （三）所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### （1）行业的发展阶段、基本特点

##### ①半导体设备行业

半导体行业的发展水平与国家科技水平息息相关，其发展情况已成为全球各国经济、社会发展的风向标，是衡量一个国家现代化程度和科技实力的重要标志。半导体设备作为半导体产业链的技术先导者，是半导体产业发展的基础和技术进步的原动力。随着半导体技术的迭代升级，半导体元器件逐步向精密化、微小化发展，对制造工艺不断提出挑战，半导体设备的重要地位日益凸显。



纵观半导体行业的发展历史，呈现明显的周期性波动，主要由于行业技术迭代、下游应用创新驱动、终端应用的供需关系等因素叠加全球经济波动所致。从全球范围来看，2020 年以来，受到全球消费电子、汽车电子等下游供应短缺刺激，全球半导体市场需求爆发，行业景气度上升，半导体设备行业保持高速增长态势。根据 SEMI 数据统计，2022 年度，受行业景气度转换的影响，全球半导体制造设备的销售额较上年同期实现小幅增长，达到 1076 亿美元。从中国大陆市场来看，2022 年中国大陆半导体设备销售额为 283 亿美元，连续第三年成为全球最大半导体设备市场。

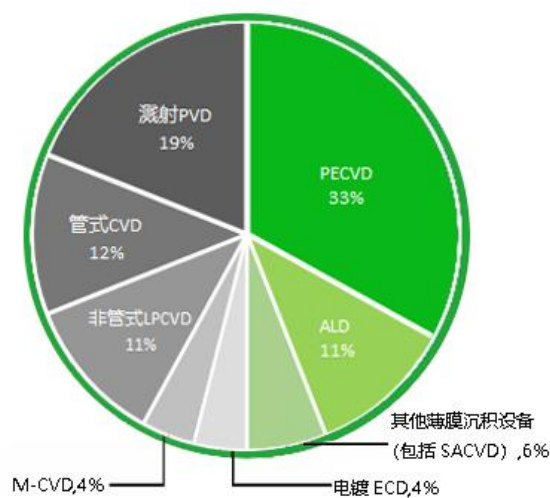
目前全球半导体设备市场主要由国际厂商主导。伴随着我国对半导体产业不断的政策扶持、加大投入力度，加速了国内半导体设备产业的发展 and 布局，并迎来了巨大的成长机遇。

## ②薄膜沉积设备行业

半导体产业的发展衍生出巨大的半导体设备市场，而应用于集成电路领域的设备通常可分为前道工艺设备（晶圆制造）和后道工艺设备（封装测试）两大类。其中，晶圆制造设备的市场规模约占总体设备市场规模的 86%，而薄膜沉积设备则是集成电路前道生产工艺中的三大核心设备之一。2022 年全球薄膜沉积设备市场规模约为 229 亿美元，同比 2021 年实现小幅增长，而中国大陆市场也保持增长趋势，具有广阔的市场空间。

薄膜沉积设备主要包括 CVD 设备和 PVD 设备。公司主要聚焦在 CVD 设备细分领域内的 PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD。不同种类的薄膜沉积设备适用于不同工艺制程对膜质量、厚度以及孔隙沟槽填充能力等不同要求。在 2021 年全球各类薄膜沉积设备市场份额中，PECVD 是薄膜设备中占比最高的设备类型，占整体薄膜沉积设备市场的 33%，ALD 设备占比约为 11%，SACVD 和 HDPCVD 属于其他薄膜沉积设备类目下的产品，占比约为 6%。

薄膜沉积设备占比情况



数据来源：SEMI

### ③三维集成领域设备行业

三维集成领域设备是三维集成芯片、Chiplet 等芯片先进架构设计的技术基础。混合键合设备为代表的三维集成专用设备尚处于产品导入期，业界目前已经在存储器、图像传感器和逻辑芯片领域初步实现产业化。随着“后摩尔时代”的来临，三维集成领域将进入成长期，混合键合设备作为关键设备，其细分市场届时也将迎来指数级增长。

#### (2) 主要技术门槛

半导体设备行业属于技术密集型行业，涉及化学、等离子体物理、流体力学、射频及微波学、电气控制及自动化、软件工程、机械工程等多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有技术壁垒高、产品验证周期长的特点。

#### ①薄膜沉积技术

半导体行业通常是“一代产品、一代工艺、一代设备”，晶圆制造要超前下游应用开发新一代工艺，而半导体设备要超前晶圆制造开发新一代设备。薄膜沉积设备作为集成电路晶圆制造的核心设备，其技术的发展支撑了集成电路制造工艺的发展，跟随摩尔定律的节奏，每隔 18-24 个月便要推出更先进的制造工艺，不断追求技术创新。

在薄膜沉积设备研制过程中，其反应腔设计、腔体内关键件设计、气路设计、温度控制及射频控制需要在基础理论知识深刻理解外，结合整机设计思路和产线工艺理解，技术壁垒较高。此外，集成电路制造不同技术路线及不同工序所需要的薄膜材料种类不同，薄膜沉积设备需要针对不同材料本身的物理、化学性质，进行工艺开发，以实现不同材料的沉积功能。

由于薄膜是芯片结构的功能材料层，在芯片完成制造、封测等工序后一般会留存在芯片中，薄膜的技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要在成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后，对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试，以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此，薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。

随着集成电路制造产线向更小线宽发展，芯片内部立体结构日趋复杂，所需要的薄膜层数越来越多，对绝缘介质薄膜、导电金属薄膜的材料种类和性能参数不断提出新的要求，因此，技术门槛也在日益提升。

## ②混合键合技术

由于“后摩尔时代”集成电路制程无法持续向更小线宽发展，键合设备将持续推动芯片性能的提高和行业的发展。键合设备提供的关键指标是键合面的质量，包括对准精度、键合强度以及界面空隙，其中对准精度影响芯片性能，键合强度和界面空隙影响芯片整体良率。键合设备的研制，对于高精密对准系统、微纳精密机械控制、图像处理和分析、套刻量测等技术需要极其深刻的理解和产业化实践经验，技术壁垒较高。随着“后摩尔时代”的来临，业界会对于键合设备性能将提出更高的要求。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从全球市场份额来看，薄膜沉积设备行业呈现出垄断竞争的局面，行业基本由应用材料（AMAT）、先晶半导体（ASMI）、泛林半导体（Lam）、东京电子（TEL）等国际巨头垄断。在CVD市场中，应用材料（AMAT）、泛林半导体（Lam）和东京电子（TEL）三大厂商占据了全球约70%的市场份额。在晶圆级三维集成领域，键合设备市场主要由EV Group公司、苏斯（SUSS）等公司高度垄断，占据全球超过70%的市场份额。

公司凭借十多年的技术积累，自主研发了包括PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜设备系列产品，在国内主要集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线有广泛应用。同时，

面向新的技术需求，公司开发了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备系列产品。目前薄膜系列产品在客户产线实现量产的设备性能指标已达到国际同类设备先进水平。公司目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PECVD 设备、SACVD 设备、HDPCVD 设备厂商，也是国内领先的集成电路 ALD 设备厂商。虽然公司产品的销售规模在稳步提升，但整体市场占有率与国际巨头尚有差距。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### ① 半导体设备市场需求稳步增长

纵观半导体行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化，而每一次技术变革是驱动行业持续增长的主要动力。在人工智能、电动汽车、新能源等新兴领域的快速发展拉动下，晶圆厂将持续进行资本开支，扩充产能，进而带动半导体设备的市场需求量。薄膜沉积设备作为集成电路晶圆制造的核心设备，具有巨大的市场需求和增长空间。

根据SEMI预测信息，在2022年至2026年期间，下游芯片制造厂商将持续扩充产能，以满足需求增长，目前最新更新的366座厂房和产线中，258座在运营，108座计划在未来启建。根据集微咨询统计，中国大陆预计未来5年（2022年至2026年）还将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能超过160万片。截至2026年底，中国大陆12英寸晶圆厂的总月产能将超过276.3万片。本土晶圆厂的产能扩建将引领半导体设备需求的持续增长。

#### ② 芯片制造工艺进步及结构复杂化提高薄膜设备需求

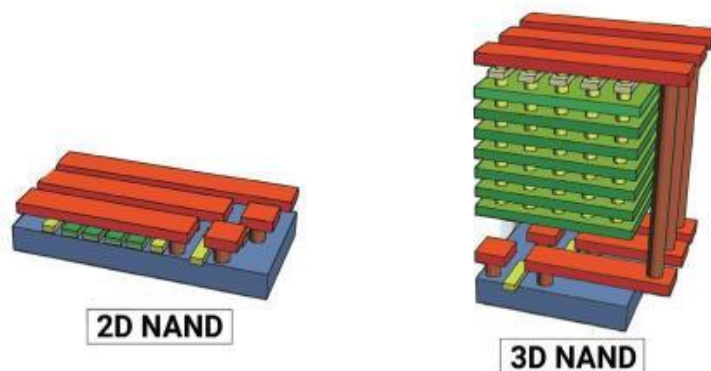
在90nm CMOS芯片工艺中，大约需要40道薄膜沉积工序。在FinFET工艺产线，大约需要超过100道薄膜沉积工序，涉及的薄膜材料由6种增加到近20种，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级，进而拉动晶圆厂对薄膜沉积设备需求量的增加。

不同工艺节点薄膜沉积工序对比



在FLASH存储芯片领域，随着主流制造工艺已由2D NAND发展为3D NAND结构，结构的复杂化导致对于薄膜沉积设备的需求量逐步增加。而随着3D NAND FLASH芯片的堆叠层数不断增高，从32/64层逐步向更多层及更先进工艺发展，对于薄膜沉积设备的需求提升的趋势亦将延续。

2D NAND与3D NAND结构简图



资料来源：SEMI，广发证券

在芯片工艺技术持续进步的趋势下，当难以通过光刻直接形成先进工艺的情况下，可以结合薄膜沉积设备（主要为ALD设备）与刻蚀设备相配合，采用自对准多重成像技术，实现更小尺寸的工艺，这将进一步促进ALD设备及相关设备的重要性及需求量的提升。

### ③先进制程对薄膜沉积设备提出更高要求

在晶圆制造过程中，薄膜起到产生导电层或绝缘层、阻挡污染物和杂质渗透、提高吸光率、临时阻挡刻蚀等作用。随着芯片制造工艺不断走向精密化，对薄膜工艺性能提出了更高的技术要求，包括薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，市场对于高性能薄膜设备的依赖逐渐增加，这也将拉动半导体高端薄膜设备的需求。

### ④“后摩尔时代”产生新的设备需求

三维集成领域通过芯片堆叠的形式，使单位面积内的晶体管数量增加从而提高芯片整体性能，是一种市场趋势的必然。由于摩尔定律的经济效益降低和物理极限的存

在，业界不能再只依赖缩短工艺极限去实现芯片性能和复杂度的指数型提升，因此三维集成为代表的先进芯片架构是一种必然趋势。

混合键合设备能为全球半导体业界带来芯片模块间先进的通信速度，未来广泛应用于三维集成领域。业界的连接点间距缩短是行业的趋势，从引线键合采用的倒装设计（pitch≈1mm 级别）、再到 IC 载板（pitch≈100um 级别）、硅中介板

（pitch≈10um 级别）、最终到混合键合（pitch≈1um 级别）。而其中的技术趋势就是连接点的间距代表的芯片模块间通信速度不断提升，因此混合键合在保障芯片模块间通信速度方面是目前全球最先进的产业化方案之一。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，始终专注于半导体薄膜沉积设备的研发，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并达到国际先进水平。公司核心技术广泛应用于主营业务产品中，解决了半导体制造中纳米级厚度薄膜均匀一致性、薄膜表面颗粒数量少、快速成膜、设备产能稳定高速等关键难题，在保证实现薄膜工艺性能的同时，提升客户产线的产能，减少客户产线的生产成本。公司核心技术及其先进性的具体表征如下：

序号	核心技术名称	技术特点	技术水平
1	先进薄膜工艺设备设计技术	<p>先进薄膜工艺设备设计技术，通过对反应腔进行设计和优化，以实现先进薄膜材料的性能要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 沉积含碳的前驱体沉积低 k 类材料：通过对射频功率液态源气化速率的精准控制，保障了所沉积薄膜的低介电性能和薄膜硬度。</li> <li>➢ 沉积新型阻挡层（如 ADC I）材料：通过对沉积过程中各反应源浓度的均匀性和浓度本身的精准控制，反应气体的输运速率控制，配合射频功率的升降控制，使反应材料达到恰当的比例，实现所沉积薄膜性能达到要求的低介电性、密封性、均匀性。</li> <li>➢ 沉积新型硬掩膜（如 ACHM）：通过采用一种边缘隔离环用于沉积站的晶圆中心并覆盖其边缘的方案，从而防止晶体边缘出现沉积，既能保证晶圆定位的准确，又能避免因晶圆的侧边与陶瓷环接触而产生颗粒及因薄膜边缘过厚而产生颗粒。</li> <li>➢ 氧化硅/氮化硅（ONON）堆栈薄膜：通过薄膜沉积反应腔设计，及其配套沉积工艺和腔体清洗工艺，解决 ONON 叠层沉积过程中，由于连续多次沉积引起的反应物在腔体内部表面附着力降低而导致的颗粒污染，</li> </ul>	国际先进

		并通过对反应腔内表面温度的精确控制及反应环境化学成分控制，有效降低颗粒污染的产生。	
2	反应模块架构布局技术	<p>反应模块架构包含了双站型和多站型等布局的处理腔室。该技术可以在保证均匀一致性的情况下提高产能,还可以实现在一台设备上进行多种工艺的组合。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 双站型产品: 模块式搭建, 一个传片平台搭配最多三个双站型反应腔, 每次可处理 6 片晶圆。每个反应腔内有两个独立的反应站, 通过反应站之间设置环境匹配通道, 以实现两个相互独立的反应站共用气体输运控制和压力控制, 从而实现各反应站内薄膜的一致性。</li> <li>➢ 多站型产品: 模块式搭建, 一个传片平台搭配最多三个六站型反应腔, 每次可处理 18 片晶圆, 反应站之间以活动隔离组件隔开, 可实现独立控制和相对隔离控制, 进而实现反应站之间的独立性和一致性。该技术可以提高生产效率, 解决特殊半导体制程中的产能需求。</li> <li>➢ 该技术可以同时搭载多种反应模块, 有效提高产能, 又能保证工艺性能。</li> </ul>	国际先进
3	半导体制造系统高产能平台技术	<p>半导体制造系统高产能平台包含大气传输系统 (EFEM)、真空过渡模块 (LOADLOCK)、真空传输模块 (Transfer Module)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 通过对真空过渡模块和真空传输腔的设计, 可高效实施线上任务, 有效缩短生产时间, 提高薄膜沉积设备的生产能力并有效降低颗粒污染;</li> <li>➢ 通过多边形传输模块的设计, 实现每个传输模块同时搭载多个反应腔室, 如六边形传输模块, 可以搭载最多五个反应腔 (10 个反应站), 提高薄膜沉积设备的产能。</li> </ul>	国际先进
4	等离子体稳定控制技术	<p>针对薄膜沉积反应特殊需求, 通过对射频系统进行优化设计和改进, 将射频赋能等离子体过程控制在 10 毫秒等级。射频快速响应能够使等离子体在最短时间内达到稳定状态, 实现以等离子体化学气相沉积原理成膜的薄膜厚度和膜厚均匀性的精准控制。</p>	国际先进
5	反应腔腔内关键件设计技术	<p>反应腔腔内关键件设计技术是通过针对反应腔内可能与晶圆接触的所有部件的单独设计和联合设计, 使得反映环境和工艺参数可以得到严格控制的技术。关键件包含喷淋头, 加热盘, 腔内陶瓷件, 抽气设置等, 通过设计优化, 实现反应腔气流的均匀性、晶圆温度控制、反应环境的可控性和晶圆传输可靠性, 可以有效控制薄膜的性能、避免颗粒产生。</p>	国际先进

6	半导体沉积设备气体输运控制系统	针对两站或多站型沉积工艺，采用特别设计的分流机制进行喷淋头的送气，保证各站对应连接管路的一致性，确保两站流量均衡，前驱体的浓度均衡，从而一定程度保障了薄膜工艺表现。	国际先进
7	气体高速转换系统设计技术	通过对气体输送系统中的流量控制、高速阀门选型、管路设计及各部件对应的电控机制的设计，达到气体高速精准转换，保障了薄膜性能，缩短了成膜周期，提高了机台的产能。	国际先进
8	反应腔温度控制技术	反应腔温度控制技术通过对反应腔体加热盘、气体管路、喷淋板、工艺加热装置和泵气系统的加热模块进行设计及温度控制，可以有效控制晶圆片间均匀性，提高设备的稳定性、保障客户生产需求。	国际先进

报告期内，公司核心技术及其先进性未发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司始终专注于半导体薄膜沉积设备的研发。报告期内，公司获批承担 1 项国家重大专项，截至报告期末，公司已先后累计承担 7 项国家重大专项/课题。

2022 年度，公司获得“国家知识产权示范企业”称号，公司专利“负载腔室及其使用该负载腔室之多腔室处理系统”获得第二十三届“中国专利优秀奖”和第二届“辽宁省专利奖三等奖”。

公司拥有多项自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司累计申请专利 851 项（含 PCT）、获得专利 216 项；报告期内，新增申请专利 252 项（含 PCT）、新增获得专利 48 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	175	27	665	124
实用新型专利	69	21	155	91
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	15	0	15	0
其他	8	0	30	0
合计	267	48	866	216



注 1：上表“其他”指 PCT 申请数量；

注 2：上表“累计数量”中“申请数”和“获得数”不包含已失效专利。

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	378,740,474.41	288,308,464.81	31.37
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	378,740,474.41	288,308,464.81	31.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	22.21	38.04	减少 15.83 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

报告期内，公司不断丰富产品种类，拓展工艺应用领域，持续保持高强度的研发投入，公司本期研发投入 37,874.05 万元，同比增长 31.37%，主要系直接材料投入和职工薪酬增加。本期研发投入总额占营业收入比例为 22.21%，较上年减少 15.83 个百分点，主要为本期营业收入的大幅增加。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	PECVD 系列产品及工艺开发与产业化	90,055.61	16,452.90	60,316.38	已实现产业化应用，并持续拓展工艺应用	研发 PECVD 系列薄膜设备，实现 SiO <sub>2</sub> 、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等通用介质薄膜材料，以及 Lok I、Lok II、ACHM、ADC I、HTN、a-Si 等先进薄膜材料工艺，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域
2	PE-ALD 系列产品及工艺研发与产业化	40,265.00	4,529.97	13,446.00	已实现产业化应用，并持续拓展工艺应用	研发 PE-ALD 系列薄膜设备，实现 SiO <sub>2</sub> 、SiN 等介质薄膜材料，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装领域
3	Thermal-ALD 系列产品及工艺研发与产业化	21,384.00	5,599.48	6,609.96	产业化验证，并持续拓展工艺应用	研发 Thermal-ALD 系列薄膜设备，实现 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 等多种金属化合物薄膜材料，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域
4	深沟槽填充薄膜工艺系列产	22,415.30	4,119.11	7,088.79	已实现产业化应用，并持续拓展工艺应用	研发深沟槽填充系列薄膜设备，实现浅槽隔离、金属前介质层等沟槽填充的	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域

	品研发与产业化					薄膜工艺，产品性能指标达到客户产线要求。		
5	HDPCVD 系列产品及工艺开发与产业化	7,473.00	2,840.68	3,234.79	产业化验证，并持续拓展工艺应用	研发 HDPCVD 系列薄膜设备，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域
6	应用于三维集成领域的系列产品研发与产业化	9,771.00	3,906.71	6,091.14	研发及验证	研发键合系列设备产品，性能指标达到客户要求。	国际同类设备水平	晶圆级三维集成应用领域
合计	/	191,363.91	37,448.85	96,787.06	/	/	/	/

### 情况说明

- 1、公司在研项目中“PECVD 系列产品及工艺开发与产业化项目”预计总投资规模增加至 90,055.61 万元，主要系公司 PECVD 系列产品围绕客户需求持续优化升级、拓展工艺应用所需研发费用增加；
- 2、上述在研项目为公司主要的在研项目。

## 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)	334	200
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	40.24%	43.29%
研发人员薪酬合计	12,539.84	7,289.04
研发人员平均薪酬	37.54	36.45

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	18
硕士研究生	190
本科	115
专科	10
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	119
30-40岁(含30岁,不含40岁)	183
40-50岁(含40岁,不含50岁)	23
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	4

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一)核心竞争力分析

适用 不适用

公司致力于研发和生产世界领先的半导体设备,始终坚持自主创新,持续为半导体行业 and 客户提供具有竞争力的产品。公司建立了创新管理体制,形成了多项国际先进的核心技术,并在研发团队、技术积累和研发平台、市场拓展和售后服务等方面形成竞争优势,具体体现为:

## 1. 具有丰富的技术储备及国际先进的核心技术优势

公司通过自主研发,形成了一系列独创性的设计,构建了完善的知识产权体系。截

至报告期末，公司累计获得授权专利 216 项，其中发明专利 124 项。

公司先后承担了多项国家重大专项/课题，已研发了支持不同工艺型号的 PECVD、ALD、SACVD 和 HDPCVD 等薄膜系列设备，在半导体薄膜沉积设备领域积累了多项研发及产业化的核心技术，构建了具有设备种类、工艺型号外延开发能力的研发平台。

公司面向国内半导体制造产业的实际需求和产线演进节奏，研制了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备。公司未来将坚持高强度的研发投入，持续迭代升级、优化现有设备和工艺，不断推出面向未来发展需求的新工艺、新设备。

## 2. 优秀的技术研发及管理团队优势

公司已经建成了一支国际化、专业化的半导体薄膜沉积设备技术研发及管理团队。公司立足核心技术研发，积极引进资深专业人才、自主培养科研团队。

公司国际化专业化的高级管理团队、全员持股的激励制度，吸引了大量具有丰富经验的国内外半导体设备行业专家加入公司，在整机设计、工艺设计、软件设计等方面做出突出贡献。公司自设立以来，自主培养本土科研团队，随着多项产品的研发成功，公司本土科研团队已成长为公司技术研发的中坚力量。截至报告期末，公司研发人员共有 334 名，占公司员工总数的 40.24%。公司的研发技术团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是奠定公司技术实力的基石，保障了公司产品的市场竞争力。报告期内，公司核心技术团队和管理团队人员稳定，不存在重大不利变化。

## 3. 领先的行业地位及丰富的客户资源优势

公司以“建设世界领先的薄膜设备公司”为愿景，通过在薄膜沉积设备这一半导体核心设备细分领域的技术积累和快速发展，已经成为国内半导体设备行业的领军企业。

公司已与国内半导体行业企业形成了较为稳定的合作关系。公司 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等设备已批量发往国内集成电路晶圆厂产线。此外，公司积极关注国际市场需求，适时开拓国际市场。

## 4. 稳定的供应链及较低的运营成本优势

公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球范围内的供应链资源，与关键供应商建立战略合作关系，搭建了稳定的供应链结构。通过对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争

力。公司以协作为基础，与供应商实时互动，协同产品创新，保持良好稳定的合作关系。

公司的主要竞争对手均位于美国和日本，服务中国大陆客户的成本较高。公司的研发和生产主要位于中国大陆，拥有区位优势。在产品的设计方面，公司通过与供应商密切合作，使产品具有模块化、易维护的特点，从而降低公司原材料采购成本。随着本土供应商的不断成熟，给予了公司更多的采购选择。因此，公司相比其主要竞争对手在运营成本方面具有一定优势，随着产能的不断提升，降本优势将更加明显。

#### 5. 提供定制化产品及高效的售后服务优势

公司针对客户提出的特定工艺材料、特定制造工序薄膜性能的快速响应能力可以及时满足客户产线的定制化设备需求。这对于中国本土客户近年来能够快速扩充产能极其重要，由此建立和巩固与客户稳定的合作关系。公司主要客户的生产基地位于中国大陆，相较于国际竞争对手，公司管理和技术团队更贴近主要客户，能够提供高效的、及时的技术支持和售后服务，及时保障和满足客户需求。

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

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

##### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

##### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

随着半导体行业技术的发展和迭代，下游客户对薄膜沉积设备及性能的需求也随之变化。因此，公司需要持续保持较高的研发投入，保持产品的核心竞争力和先进水平。如果公司未来未能准确理解下游客户的产线设备及工艺技术演进需求，或者技术创新产品不能契合客户需求，可能导致公司设备无法满足下游产线生产制造需要，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

##### (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、晶圆厂扩产不及预期的风险

下游晶圆厂产能规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的投资强度降低，公司将面临市场需求下降的风险，对于公司的经营业绩会造成不利影响。

公司将随时关注半导体行业周期的发展阶段，根据市场情况统筹公司购、产、销各个环节，保持公司的经营活动与行业周期的协调；同时，公司将始终保证现金流合理充裕，避免行业下行期公司经营陷入困境。

### 2、供应链安全风险

近年来，复杂的国际形势加剧了全球供应链的不稳定性。目前，公司的部分零部件暂时仍然需要向国外供应商采购。如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者停止对公司零部件的供应，进而影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间，降低公司的市场竞争力。

公司与供应商积极开展更深入、更广泛的合作，采取全球化、多货源的供应策略，构建稳定的合作渠道，以加强自身供应链安全，降低国际产业链不稳定所带来的风险。

### 3、市场竞争风险

目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，与中国大陆半导体专用设备企业相比，国际巨头企业拥有客户端先发优势，公司的综合竞争力处于弱势地位，市场占有率较低。另外，国内半导体设备厂商存在互相进入彼此业务领域，开发同类产品的可能。公司面临国际巨头以及潜在国内新进入者的双重竞争。如果公司无法有效应对市场竞争环境，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

公司将持续关注国外竞争对手的发展，通过持续有效的研发投入不断缩短与国外厂商的技术代差，同时公司也密切关注国内竞争格局，不断提升产品核心竞争力；公司亦将时刻关注行业竞争态势，科学合理的设定研发方向，加快研发进度，构筑较高的行业进入壁垒；同时，公司也将与客户保持更加紧密的合作，实现与下游客户的共同成长。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、政府补助政策变动风险

公司在报告期内收到的政府补助主要是对公司研发投入的支持。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，公司将需要投入更多自筹资金用于研发，进而影响公司现金流。此外，政府补助的减少，也会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

公司将持续扩大经营业务规模，提高盈利能力，以逐渐降低对政府补助的依赖。2022年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由负转正，盈利能力稳步增强。

## 2、税收优惠风险

公司为高新技术企业，报告期内公司享受高新技术企业所得税的优惠，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

随着公司盈利能力不断增强，公司业绩对税收优惠政策的依赖性逐渐降低。公司将持续提高产品的竞争力，扩大市场占有率，降低税收优惠政策波动给公司业绩带来的压力。

## 3、无法持续盈利的风险

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 36,851.76 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,810.41 万元，较上年同期实现扭亏为盈，但公司未来研发活动需保持较大金额的投入。如果公司研发项目进展或主要产品销售情况不及预期，公司可能出现业绩不及预期，存在无法持续盈利的风险。

公司以市场需求为导向，将持续丰富公司的产品种类、优化产品结构，增强产品核心竞争力，不断扩大市场规模，以保障公司经营业绩，并合理控制费用，提升公司盈利能力。

## (六) 行业风险

适用  不适用

半导体行业受半导体技术迭代、终端消费市场需求影响，呈现周期性波动。如果下游终端市场需求或发展不及预期、终端消费供需结构变化较大时，下游晶圆厂会调整其资本性支出规模和设备采购量，从而对公司经营情况产生影响。

公司将随时关注行业动态及景气度波动情况，提前预判并统筹公司的经营活动，合理控制现金流，避免行业波动造成重大不利影响。



**(七) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

半导体设备行业易受全球经济形势波动影响，如果未来宏观经济发展乏力，将影响半导体设备的市场需求量，从而对半导体设备行业的发展带来波动风险。

全球半导体产业已形成高度垄断格局，近年来，存在部分国家在强项领域设置贸易壁垒。如果国际形势进一步恶化，贸易摩擦进一步加剧，可能会对我国半导体产业的发展带来不利影响。

公司始终严格遵守各国法律，并持续关注国际贸易形势和行业发展趋势变化，提前制定防范措施。

**(八) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**五、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司产品持续保持竞争优势，同时受益于国内主要晶圆厂半导体设备需求增加以及国家政策对国产设备的大力支持，公司产品销量同比大幅增加，实现营业收入 170,556.27 万元，较上年同期增长 125.02%，营业收入大幅增长；实现归属于上市公司股东的净利润 36,851.76 万元，较上年同期增长 438.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,810.41 万元，较上年同期增加 26,010.60 万元实现扭亏为盈，盈利能力持续增强。

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

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,705,562,723.82	757,960,880.13	125.02
营业成本	865,248,080.77	424,375,966.47	103.89
销售费用	192,301,360.46	96,975,929.69	98.30
管理费用	80,991,977.95	44,527,471.44	81.89
财务费用	-18,228,154.28	-19,307,718.39	不适用
研发费用	378,740,474.41	288,308,464.81	31.37
经营活动产生的现金流量	247,625,867.82	137,480,579.51	80.12

净额			
投资活动产生的现金流量净额	-151,466,561.56	-149,613,286.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,117,827.22	-2,718,061.78	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 125.02%，主要系市场需求增加以及客户对公司产品认可度的继续提升，公司新增订单及在手订单金额不断增加，为公司业绩的快速增长提供了有力保障。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 103.89%，主要系营业收入规模迅速增长，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 98.30%，主要系销售收入增加带来的售后质量保证金计提增长，同时职工薪酬增加。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 81.89%，主要系职工薪酬及办公费用、股份支付费用等增加。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期无明显变化。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 31.37%，主要系公司持续加大研发投入，直接材料投入和职工薪酬增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 80.12%，主要系公司订单及营业收入大幅增加带来的销售回款增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期无明显变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量同比增加，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年公司营业收入 170,556.27 万元，同比增长 125.02%，主要受益于国内主要晶圆厂半导体设备需求增加，同时公司继续加大产品研发投入，产品结构不断优化，

产品竞争力持续增强，并进一步拓展客户群体，本年销售订单大幅增加，营业收入维持高增长趋势。营业成本 86,524.81 万元，同比增长 103.89%，主要系营业收入规模迅速增长，营业成本相应增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体设备	1,685,289,115.35	855,984,814.55	49.21	126.15	104.46	增加 5.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PECVD 设备	1,563,226,188.21	790,818,548.07	49.41	131.44	104.10	增加 6.78 个百分点
ALD 设备	32,586,717.92	17,583,648.59	46.04	13.85	10.09	增加 1.85 个百分点
SACVD 设备	89,476,209.22	47,582,617.89	46.82	117.39	212.38	减少 16.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	1,685,289,115.35	855,984,814.55	49.21	126.15	104.46	增加 5.39

						个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	1,685,289,115.35	855,984,814.55	49.21	126.15	104.46	增加5.39个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内,公司聚焦于 PECVD、ALD、SACVD 等系列产品的研发、生产与销售,并积极拓宽新的应用领域,营业收入规模同比大幅提升。

报告期内,公司收入来源于中国大陆地区,销售模式全部为直销。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
PECVD 设备	台	158	98	141	73.63	96.00	71.95
ALD 设备	台	5	1	6	150.00	-50.00	200.00
SACVD 设备	台	10	5	13	66.67	400.00	62.50
HDPCVD 设备	台	1	-	1	-	-	-
其他设备	台	1	-	1	-	-	-
合计		175	104	162	76.77	96.23	76.09

#### 产销量情况说明:

公司持续大量的研发投入,不断提升产品质量,新增订单大幅增加,产能提升,因此,公司 2022 年产销量均实现大幅度增长,产量增长 76.77%,销量增长 96.23%,产销规模持续提高。库存数量中 80%以上为已取得正式销售订单的发出商品,为后续年度营业收入的增长提供了保障。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
半导体设备	直接材料	823,196,498.09	96.17	393,878,908.70	94.08	109.00	
	直接人工	11,107,813.10	1.30	6,451,266.84	1.54	72.18	
	制造费用	21,680,503.36	2.53	18,333,747.54	4.38	18.25	
	合计	855,984,814.55	100.00	418,663,923.08	100.00	104.46	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
PECVD设备	直接材料	761,461,697.98	96.29	365,876,609.44	94.43	108.12	
	直接人工	9,781,376.70	1.24	5,019,331.86	1.30	94.87	
	制造费用	19,575,473.39	2.48	16,563,281.99	4.27	18.19	
	合计	790,818,548.07	100.00	387,459,223.29	100.00	104.10	
ALD设备	直接材料	15,174,737.44	86.30	13,103,562.24	82.04	15.81	
	直接人工	972,066.06	5.53	1,332,985.17	8.35	-27.08	
	制造费用	1,436,845.09	8.17	1,536,081.23	9.62	-6.46	
	合计	17,583,648.59	100.00	15,972,628.64	100.00	10.09	
SACVD设备	直接材料	46,560,062.67	97.85	14,898,737.02	97.81	212.51	
	直接人工	354,370.34	0.74	98,949.81	0.65	258.13	
	制造费	668,184.88	1.40	234,384.32	1.54	185.08	

	用						
	合计	47,582,617.89	100.00	15,232,071.15	100.00	212.38	

## 成本分析其他情况说明

公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。报告期营业收入大幅度增长，营业成本也相应增加。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 115,644.29 万元，占年度销售总额 67.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	39,571.20	23.20	否
2	客户二	34,652.10	20.32	否
3	客户三	16,818.06	9.86	否
4	客户四	12,410.49	7.28	否
5	客户五	12,192.45	7.15	否
合计	/	115,644.29	67.80	/

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

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 88,551.76 万元，占年度采购总额 36.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	27,365.40	11.31	否
2	供应商二	19,525.17	8.07	否
3	供应商三	17,097.17	7.07	否
4	供应商四	13,089.49	5.41	否
5	供应商五	11,474.53	4.74	否
合计	/	88,551.76	36.59	/

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

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	192,301,360.46	96,975,929.69	98.30	销售收入增加带来的售后质量保证金计提增长，职工薪酬增加
管理费用	80,991,977.95	44,527,471.44	81.89	主要系职工薪酬及办公费用、股份支付费用等增加
财务费用	-18,228,154.28	-19,307,718.39	不适用	
研发费用	378,740,474.41	288,308,464.81	31.37	公司持续加大研发投入，直接材料投入和职工薪酬增加

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	247,625,867.82	137,480,579.51	80.12	主要系公司订单及营业收入大幅增加带来的回款增长
投资活动	-151,466,561.56	-149,613,286.75	不适用	

产生的现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,117,827.22	-2,718,061.78	不适用	主要系公司收到首次公开发行股票募集资金

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,827,365,225.77	52.33	964,792,160.03	38.32	296.70	收到首次公开发行股票募集资金
交易性金融资产	46,108,915.00	0.63			不适用	对外股权投资
应收票据	20,709,573.26	0.28	1,250,000.00	0.05	1,556.77	业务规模扩大,应收票据增加
应收账款	261,926,525.24	3.58	102,604,593.92	4.08	155.28	业务规模扩大,应收款增加
预付款项	95,777,482.66	1.31	52,845,252.06	2.10	81.24	公司业务规模扩大,采购量增加所致



其他收款	6,092,936.07	0.08	1,726,767.24	0.07	252.85	本期应收保证金增加
存货	2,296,586,858.14	31.40	953,158,229.28	37.86	140.94	主要为销售需求增长带来的发出商品及原材料增加
合同资产	9,136,068.72	0.12	9,411,354.71	0.37	-2.93	
其他流动资产	256,669,744.25	3.51	88,822,774.01	3.53	188.97	待抵扣增值税进项税额增加
其他非流动资产	20,000,000.00	0.27			不适用	对外股权投资
固定资产	381,973,630.90	5.22	215,909,665.63	8.58	76.91	上海子公司ALD设备研发与产业化项目转固
在建工程	10,602,319.70	0.14	73,323,888.10	2.91	-85.54	上海子公司ALD设备研发与产业化项目转固
使用权资产	2,652,791.83	0.04	1,505,977.30	0.06	76.15	本期新增租赁房产
无形资产	43,884,268.44	0.60	42,646,585.57	1.69	2.90	
长期待摊费用	1,779,453.03	0.02	1,354,742.14	0.05	31.35	办公楼装修

其他流动资产	32,020,719.90	0.44	8,376,218.92	0.33	282.28	预付长期资产购置款增加
短期借款	400,266,111.11	5.47			不适用	银行借款
应付票据	307,885,613.87	4.21	148,075,489.87	5.88	107.92	业务增长,应付款增加
应付账款	563,530,723.24	7.71	257,951,604.61	10.25	118.46	业务增长,应付款增加
合同负债	1,396,597,227.07	19.10	487,551,876.14	19.36	186.45	业务增长,预收款增加
应付职工薪酬	75,129,466.40	1.03	41,697,799.43	1.66	80.18	主要为人员增长等原因带来的期末应付工资及奖金较上期增长
应交税费	20,254,880.82	0.28	13,815,157.35	0.55	46.61	城建税及附加、个人所得税增加
其他应付款	55,931.90	0.00	2,726,639.45	0.11	-97.95	本期支付暂收款
一年内到期的非流动负债	1,601,848.18	0.02	628,077.58	0.02	155.04	主要为一年内的租赁负债增加
其他流动负债	181,557,639.52	2.48	63,381,743.90	2.52	186.45	业务增长,预收款增加
长期借款	270,000,000.00	3.70			不适用	银行借款
租赁	995,432.61	0.01	883,029.55	0.04	12.73	

负债						
预计负债	98,362,739.25	1.34	49,433,315.31	1.96	98.98	营业收入增长, 计提售后质量保证金增加
递延收益	289,153,167.38	3.95	258,245,869.44	10.26	11.97	

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	2,816,542.39	保证金
合计	2,816,542.39	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,250,547,195	0	-

## 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
拓荆上海	半导体专用设备的研发及生产	增资	270,000,000	100%	募投资项目资金	已完成增资	/	详见公司于2022年6月18日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）
拓荆上海	半导体专用设备的研发及生产	增资	930,000,000	100%	超募资金	已增资6000万元	/	详见公司于2022年10月1日披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2022-020）
合计	/	/	1,200,000,000	/	/	/		/

## 2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	-	16,258,180.00	-	-	29,850,735.00	-	-	46,108,915.00
其他	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
合计	-	16,258,180.00	-	-	49,850,735.00	-	-	66,108,915.00

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	688409	富创精密	29,850,735.00	自筹	-	16,258,180.00	-	29,850,735.00	-	-	46,108,915.00	交易性金融

												资产
合计	/	/	29,850,735.00	/	-	16,258,180.00	-	29,850,735.00	-	-	46,108,915.00	/

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
拓荆上海	半导体专用设备的研发及生产	38,000	100%	45,136.27	29,857.59	-	-7,595.51
拓荆北京	半导体专用设备的研发及生产	5,000	100%	24,851.92	-1,898.17	12,410.49	-1,909.59
拓荆键科	半导体专用设备的研发及生产	1,000	55%	5,451.50	-1,616.39	22.89	-1,746.07

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、下游应用高速发展，市场需求持续旺盛

随着 5G、人工智能、大数据、云计算、智能驾驶等下游新兴领域的快速发展，半导体产品需求将持续旺盛。半导体设备是晶圆厂建设中的重要投资方向，新建晶圆厂约 86% 的投资用于购买晶圆制造相关设备，而薄膜沉积设备又约占晶圆制造设备总投资的 22%，是集成电路晶圆制造的核心设备。在下游应用高速发展的拉动下，薄膜沉积设备市场需求将持续旺盛。同时，对于新衍生出的键合设备的市场需求也将增加。

#### 2、全球产能重心持续向大陆转移，推动国内设备市场规模增长

我国作为全球最大的半导体消费市场，对半导体产品的需求持续旺盛，而市场需求带动了全球产能中心逐步向中国大陆转移，进而带动了半导体设备整体产业规模和技术水平的提高，进一步推动了国内设备市场需求量的增长。

#### 3、国际厂商占据主导地位，国内设备厂商机遇与挑战共存

目前，全球半导体设备市场主要由国外厂商主导。从全球市场份额来看，薄膜沉积设备行业和键合设备行业呈现出垄断竞争的局面。但近年来，伴随着我国对半导体产业不断的政策扶持、加大投入力度，国产半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃，使我国半导体产业生态和制造体系得以不断完善。但我国半导体设备市场仍严重依赖进口，因此，国内半导体设备厂商市场空间较大。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终专注于半导体设备的研发，坚持自主研发、自主创新战略，面向集成电路芯片制造产线的需求，持续深耕薄膜设备产品及工艺的研发，同时积极进军高端半导体设备的前沿技术领域，开发应用于晶圆级三维集成工艺的键合设备产品系列。目前，公司已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜设备产品系列，以及混合键合设备产品系列，为集成电路芯片制造产线、三维集成应用提供专用的、高端的半导体设备。

未来，公司将继续紧抓国内半导体产业高速发展的市场机遇，面向国内半导体制造产业的实际需求和产线演进节奏，坚持以技术和产品创新驱动业务发展，通过持续加大



研发投入，保持现有产品的核心竞争力，凭借已有的技术、人才、经验及售后服务等优势，不断扩大现有设备市场占有率。同时，面向市场技术的迭代需求，不断提高公司设备的技术先进性，丰富公司设备种类，拓展技术应用领域。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将围绕未来发展战略规划，面向市场需求和技术迭代的发展趋势，通过持续加强产品研发、人才培养、市场开拓等多方面工作，提升公司的核心竞争力，扩大公司产品市场规模，使公司长期稳定、快速的高质量发展。

#### 1、持续研发投入，保持产品核心竞争力

公司将持续关注半导体行业发展趋势和下游晶圆厂对设备的实际需求，加大研发投入，加速完善产品布局，稳步推进产品的迭代升级和工艺性能提升。

面向集成电路芯片前道薄膜设备领域，公司将持续优化现有成熟量产产品，进一步提升产品性能及技术水平，满足下游晶圆厂产线不同的应用需求；围绕 CVD 细分领域，不断拓宽产品品类，持续提升薄膜工艺应用覆盖面，并积极推进新产品、新工艺的研发和产业化，整体提升公司产品竞争力。

面向晶圆级三维集成应用领域，公司持续研发投入，强化混合键合设备关键核心技术，提升设备性能，包括对准精度、键合强度以及界面空隙等关键性能，不断拓宽公司产品布局，提升公司整体竞争优势。

#### 2、搭建持续稳定的供应链体系

公司将持续优化供应链管理体系，不断优化供应链结构，通过合作开发等方式，持续加强与供应商的深度合作，巩固供应链的稳定性，并不断提升供应部件的质量，保证关键部件的及时稳定供应，同时优化产品成本，提升产品综合竞争力。

#### 3、拓展新客户和现有客户的新需求

在新客户方面，公司将积极接触国内下游客户，拓宽公司产品对下游客户的销售覆盖。在现有客户方面，公司将积极关注客户新建产线或新工艺引入带来的新需求。基于公司与现有客户已建成的合作基础，通过提供性能参数优异、性价比突出及售后服务及时的产品，实现对现有客户新需求的销售，进一步提高公司市场份额。

#### 4、加强人才梯队建设和培养

公司结合发展战略规划和实际业务需求，不断加强人才队伍建设，推动公司在国际前沿技术和先进管理理念等方面保持竞争力。通过制定行业内具有竞争力的薪酬政策和股权激励制度，持续引进高层次人才和吸纳国内专业技术人才。以产业引才，以事业留才、构建多维度人才政策，营造良好的人才配套环境。此外，公司为内部研发人员搭建技术交流平台，帮助研发人员有效拓展专业技术积累，提高研发设计能力和实际操作技能。通过研发、管理实践和务实高效的培训，积极培养内部技术、管理人才，构建坚实的人才梯队。

#### 5、持续完善内控建设

公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司持续、健康、高质量发展。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，制定了股东大会、董事会及监事会的议事规则等相关内部治理制度，确定了股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制并合法、有效运作。公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会就重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	2022 年 4 月 15 日	不适用	不适用	审议通过全部议案，不存在否决议案的情况。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 9 月 16 日	审议通过全部议案，不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 27 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 10 月 28 日	审议通过全部议案，不存在否决议案的情况。

注：公司 2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 15 日召开，发生在上市前。该次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且本次股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

## 五、 红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、 董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吕光泉	董事长、核心技术人员	男	58	2021年1月8日	2024年1月7日	500,000	500,000	0	不适用	463.19	否
姜 谦	董事、核心技术人员	男	70	2021年1月8日	2024年1月7日	1,234,290	1,234,290	0	不适用	76.83	否
杨征帆	董事(离任)	男	42	2021年1月8日	2022年9月15日	0	0	0	不适用	0	否
范晓宁	董事	男	40	2022年9月15日	2024年1月7日	0	0	0	不适用	0	否
杨 柳	董事	男	44	2021年12月9日	2024年1月7日	0	0	0	不适用	0	否
齐 雷	董事	男	44	2021年1月8日	2024年1月7日	0	0	0	不适用	0	是
尹志尧	董事	男	79	2021年1月8日	2024年1月7日	0	0	0	不适用	0	是
吴汉明	独立董事	男	71	2021年1月8日	2024年1月7日	0	0	0	不适用	15.00	否
黄宏彬	独立董事	男	52	2021年1月8日	2024年1月7日	0	0	0	不适用	15.00	否
赵国庆	独立董事	男	44	2021年1	2024年1	0	0	0	不适用	15.00	否

				月 8 日	月 7 日							
叶五毛	监事会主席、职工代表监事、核心技术人员	男	62	2021 年 1 月 8 日	2024 年 1 月 7 日	0	0	0	不适用	271.91	否	
郭 郢	监事	女	40	2021 年 4 月 30 日	2024 年 1 月 7 日	0	0	0	不适用	0	否	
曹 阳	监事	男	40	2021 年 1 月 8 日	2024 年 1 月 7 日	0	0	0	不适用	0	是	
许荣伟	监事	男	46	2021 年 1 月 8 日	2024 年 1 月 7 日	0	0	0	不适用	0	是	
苑 雪	监事	女	38	2021 年 1 月 8 日	2024 年 1 月 7 日	0	0	0	不适用	0	是	
刘忠武	职工代表监事	男	49	2021 年 1 月 8 日	2024 年 1 月 7 日	0	0	0	不适用	65.41	否	
田晓明	总经理（离任）、核心技术人员	男	66	2021 年 1 月 8 日	2023 年 1 月 19 日	0	0	0	不适用	431.83	否	
张孝勇	副总经理（离任）、核心技术人员	男	52	2021 年 1 月 8 日	2023 年 1 月 19 日	150,000	150,000	0	不适用	366.04	否	
周 坚	副总经理（离任）、核心技术人员	男	59	2021 年 1 月 8 日	2023 年 1 月 19 日	0	0	0	不适用	265.25	否	
刘 静	副总经理（离任）、	女	52	2021 年 1 月 8 日	2024 年 1 月 7 日	0	0	0	不适用	220.36	否	

	财务负责人 (离任)、 总经理										
孙丽杰	副总经理	女	55	2021年1 月8日	2024年1 月7日	0	0	0	不适用	129.83	否
赵 曦	董事会秘书	女	40	2021年1 月8日	2024年1 月7日	0	0	0	不适用	176.61	否
宁建平	副总经理、 核心技术人员	女	40	2023年1 月19日	2024年1 月7日	0	0	0	不适用	129.34	否
陈新益	副总经理	男	39	2023年1 月19日	2024年1 月7日	0	0	0	不适用	/	否
杨小强	财务负责人	男	43	2023年1 月19日	2024年1 月7日	0	0	0	不适用	/	否
合计	/	/	/	/	/	1,884,290	1,884,290	0	/	2,641.60	/

注 1：以上统计持股数为个人直接持有公司股份的数量；

注 2：以上董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬为 2022 年度上述人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、绩效奖金、年终奖、五险一金和其他补贴等全部所得（含个人所得税）。

注 3：离任的高级管理人员仍在公司的全资子公司拓荆创益任职，仍为公司核心技术人员；

姓名	主要工作经历
吕光泉	男，1965 年出生，美国加州大学圣地亚哥分校博士。1994 年 8 月至 2014 年 8 月，先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国诺发、德国爱思强公司美国 SSTS 部，历任副研究员、工程技术副总裁等职。2014 年 9 月至今就职于公司，曾任技术总监、总经理、董事，现任公司董事长。
姜 谦	男，1952 年出生，美国布兰迪斯大学博士。1982 年 1 月至 2010 年 3 月，先后任职于麻省理工学院、英特尔公司、美国诺发、欣欣科技（沈阳）有限公司，历任研究员、研发副总裁、执行董事等职。2010 年 4 月至今就职于公司，曾任总经理、

	董事长，现任公司董事。
杨征帆 (离任)	男，1981 年出生，英国布里斯托大学硕士。2004 年 12 月至今，先后任职于清华同方威视技术股份有限公司、中国人民银行沈阳分行、开元（北京）城市发展基金有限公司、华芯投资，历任软件工程师、投资部门副总经理等职。
范晓宁	男，1983 年出生，本科毕业于南京大学物理系。先后任职于北京国际信托投资公司、宏源证券股份有限公司、国开金融有限公司、华芯投资有限责任公司，历任投资经理、投资三部总经理等职务。2022 年 9 月至今，任公司董事。
杨柳	男，1979 年出生，清华大学材料学硕士及 MBA。2004 年 4 月至 2009 年 12 月，就职于应用材料公司，任技术工程师；2009 年 12 月至 2010 年 5 月就职于大族激光，任工艺总监；2010 年 10 月 2014 年 3 月，就职于中广核太阳能开发有限公司，历任产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理；2014 年 3 月至 2021 年 3 月就职于国开金融，历任高级经理、总经理助理、资深副经理；2021 年 4 月至今，就职于华芯投资，任资深经理。2021 年 12 月至今，任公司董事。
齐雷	男，1979 年出生，中国人民解放军信息工程大学硕士。2004 年 8 月至 2009 年 9 月，就职于中国人民解放军战略支援部队某部，担任助理研究员职务；2009 年 10 月至 2016 年 11 月，就职于中国国投高新产业投资有限公司，历任投资经理、高级投资经理职务；2016 年 12 月至今，就职于国投创业投资管理有限公司，担任投资总监、执行董事、董事总经理职务。2017 年 9 月至今，任公司董事。
尹志尧	男，1944 年生，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984 年至 1986 年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986 年至 1991 年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991 年至 2004 年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官；2004 年至今，担任中微公司董事长及总经理。2015 年 12 月至 2017 年 9 月，曾任拓荆有限董事；2021 年 1 月至今，任公司董事。
吴汉明	男，1952 年出生，工学博士，中国工程院院士。1997 年 10 月至今，先后任职于美国诺发、英特尔公司、中芯国际集成电路制造有限公司、浙江大学微纳电子学院，历任工程师、院长等职。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。
黄宏彬	男，1971 年出生，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月至今，先后任职于上海万国证券公司、上交所、金浦产业投资基金管理有限公司、京通智汇资产管理有限公司、金圆国际有限公司、上海斐君投资管理中心（有限合伙），历任稽核总部经理、创始合伙人等职。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。
赵国庆	男，1979 年出生，南京大学会计学博士，具有中国注册会计师资格。2002 年 8 月至今，先后任职于南京市江宁地方税务局、国家税务总局税务干部学院、中汇江苏税务师事务所有限公司、上海易宏人力资源服务有限公司、中汇睿远税务师事务所有限公司，历任副科长、业务总监、合伙人等职。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。
叶五毛	男，1961 年出生，加州大学伯克利分校博士；1990 年 9 月至 2013 年 9 月，先后任职于 Nashua Computer Products、

	Western Digital, Santa Clara, CA、美国诺发、NegevTech, Inc.、Hitachi High-Technologies America、Honeywell International, 先后任工艺工程师、产品经理等职。2017年8月至今就职于公司, 现任资深技术总监; 2021年1月至今, 任公司监事会主席。
郭郢	女, 1983年出生, 硕士研究生学历。2008年至2016年, 就职于普华永道(深圳)有限公司; 2016年至2017年, 任华芯投资管理有限责任公司财务资金管理部经理; 2017年至2021年, 任华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理; 2021年4月至今, 任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。2021年4月至今, 任公司监事。
曹阳	男, 1982年出生, 清华大学硕士。2008年9月至今, 先后任职于安永华明会计师事务所、国家开发投资公司、国投矿业投资有限公司、国投创业投资管理有限公司, 历任审计助理、投资总监等职。2018年11月至今, 任公司监事。
许荣伟	男, 1977年出生, 华东理工大学硕士。1996年12月至今, 先后任职于盐城市盐都区鞍湖镇和龙冈镇财政所、盐城市亭湖区财政局、盐城经济技术开发区财政局和大丰港产业园、盐城经济技术开发区住房保障和建设局、盐城东方投资开发集团有限公司、海口恒众信息科技合伙企业、上海君桐星际私募基金管理合伙企业, 历任办事员、执行事务合伙人等职。2021年1月至今, 任公司监事。
苑雪	女, 1985年出生, 辽宁大学硕士。2011年8月至今, 先后任职于沈阳达锐投资管理有限公司、沈阳信息产业创业投资管理有限公司, 历任副总经理等职; 2019年11月至今, 兼任沈阳创投总经理。2019年11月至2021年1月, 曾任拓荆有限董事; 2021年1月至今, 任公司监事。
刘忠武	男, 1974年出生, 哈尔滨工业大学硕士。1998年10月至2010年4月, 先后任职于北京豪仪测控工程有限公司、哈尔滨新一方科技开发有限公司、中科仪, 历任工程师、电气部部长等职。2010年4月至今就职于公司, 现任职工代表监事。
田晓明 (离任)	男, 1956年出生, 美国东北大学电子工程学硕士, 新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1982年2月至2018年2月, 先后任职或就读于江西景光电子有限公司、美国东北大学、美国Codi Semiconductor, Inc.、泛林半导体、尼康精机(上海)有限公司, 历任设计工程师、资深副总裁等职。2018年2月至今就职于公司, 现任拓荆创益总经理。
刘静	女, 1971年出生, 毕业于东北财经大学会计学专业, 具备中国注册会计师资格, 具有高级会计师职称。1993年5月至2010年4月, 先后任职于沈阳纺织厂、沈阳北泰方向集团有限公司下属公司、辽宁中天华程科技有限公司, 历任财务主管、财务总监、副总经理等职。2010年4月至今就职于公司, 现任公司总经理。
张孝勇 (离任)	男, 1971年出生, 美国马里兰大学化学工程博士。2000年9月至2011年2月, 就职于美国诺发, 在PECVD及ALD产品部历任工艺开发工程师、资深工艺开发工程师、超低介电质工艺开发经理、资深重要客户经理。2011年3月至今就职于公司, 现任拓荆创益副总经理。
周坚 (离任)	男, 1963年出生, 美国德克萨斯A&M大学电气工程硕士。1984年8月至2018年10月, 先后任职或就读于江西邮电科研所、美国德克萨斯A&M大学、Nonometrics Inc.、Mattson Technology, Inc.、Nonometrics Inc.、Ecovoltz Inc.、睿



任)	励科学仪器（上海）有限公司，历任工程师、软件部总监等职。2018年11月至今就职于公司，现任拓荆创益副总经理。
孙丽杰	女，1968年出生，北京航空航天大学学士，东北大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师。1992年12月至2009年9月，先后任职于辽宁经济技术交流馆、辽宁展览贸易集团有限公司、沈阳芯源微电子有限公司，历任总经理助理、行政总监等职。2010年4月至今就职于公司，现任公司副总经理。
赵曦	女，1983年出生，辽宁大学国际法学硕士，具有中国注册会计师资格、上交所董事会秘书资格（主板、科创板）、法律职业资格、（准）保荐代表人资格。2009年3月至2019年11月，先后任职于北京金诚同达律师事务所、中信证券股份有限公司、网信证券有限责任公司，历任专职律师、高级业务总监等职。2019年12月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。
宁建平	1983年出生，贵州大学材料科学与工程专业硕士，大连理工大学材料与化工专业博士在读。2010年7月开始任职于拓荆科技及子公司拓荆键科，历任工艺工程师、工艺经理、产品部部长、产品部总监、产品部高级总监、PECVD事业部总经理职务，2023年1月至今，任公司副总经理。
陈新益	1983年出生，美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程专业博士。自2013年起，在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜材料沉积的工艺、应用以及设备的研发工作，2020年10月加入拓荆科技，任公司高级总监、ALD事业部总经理，2023年1月至今，任公司副总经理。
杨小强	1980年出生，毕业于西安交通大学会计学专业，具备中国注册会计师资格，具有高级会计师职称。2005年8月至2018年6月，先后任职于海信（北京）电器有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、沈阳东软智睿放疗技术有限公司，历任财务主管、财务经理等职。2018年7月至2023年1月，任公司财务部资深部长。2023年1月至今，任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹志尧	中微公司	董事长、总经理	2004年8月	/
杨征帆（离任）	中微公司	董事	2018年12月	2022年8月
范晓宁	中微公司	董事	2022年8月	2023年3月
郭郢	中科仪	监事	2020年8月	/
苑雪	沈阳创投	总经理	2019年11月	/
刘静	沈阳盛腾	执行事务合伙人	2013年10月	/
刘静	沈阳盛全	执行事务合伙人	2013年10月	/
刘静	芯鑫和	执行事务合伙人	2019年10月	/
刘静	芯鑫龙	执行事务合伙人	2019年10月	/
刘静	芯鑫阳	执行事务合伙人	2019年10月	/
孙丽杰	沈阳盛旺	执行事务合伙人	2013年10月	/
孙丽杰	沈阳盛龙	执行事务合伙人	2013年10月	/
孙丽杰	芯鑫全	执行事务合伙人	2019年10月	/
孙丽杰	芯鑫成	执行事务合伙人	2019年10月	/
孙丽杰	芯鑫旺	执行事务合伙人	2019年10月	/
孙丽杰	芯鑫盛	执行事务合伙人	2019年10月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
范晓宁	华芯投资管理有限责任公司	投资三部总经理	2014年12月	2023年2月
范晓宁	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2022年9月	2023年3月
范晓宁	上海万业企业股份有限公司	董事	2022年9月	/
范晓宁	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	董事	2021年5月	2023年3月
范晓宁	上海硅产业集团股份有限公司	董事、副董事长	2022年9月	2023年3月
范晓宁	通富微电子股份有限公司	董事	2018年5月	2023年3月
范晓宁	天水华天科技股份有限公司	董事	2018年4月	2023年3月

范晓宁	长电集成电路（绍兴）有限公司	董事	2021年9月	/
范晓宁	盛合晶微半导体（江阴）有限公司	董事	2020年7月	2023年2月
范晓宁	广州兴科半导体有限公司	董事	2020年2月	2023年3月
范晓宁	合肥沛顿存储科技有限公司	董事	2020年10月	/
范晓宁	浙江镡芯电子科技有限公司	董事	2022年9月	/
范晓宁	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事	2022年9月	/
杨柳	华芯投资管理有限责任公司	资深经理	2021年4月	/
杨柳	无锡开瑞投资有限公司	执行董事	2017年11月	/
杨柳	安徽思翼投资管理有限公司	执行董事	2017年9月	/
杨柳	杭州长川科技股份有限公司	执行董事	2022年8月	/
杨柳	烟台德邦科技股份有限公司	董事	2022年8月	/
杨柳	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	董事	2022年8月	2022年12月
齐雷	国投创业投资管理有限公司	董事总经理	2016年12月	/
齐雷	唐山英莱科技有限公司	董事	2019年8月	/
齐雷	江苏长虹智能装备股份有限公司	董事	2018年8月	/
齐雷	苏州焜原光电有限公司	董事	2020年8月	/
齐雷	苏州长光华芯光电技术股份有限公司	董事	2018年3月	/
齐雷	上海矽睿科技有限公司	董事	2018年10月	/
齐雷	沈阳富创精密设备股份有限公司	董事	2018年1月	/
齐雷	武汉开目信息技术股份有限公司	董事	2022年12月	/
齐雷	苏州景昱医疗器械有限公司	监事	2011年9月	2022年1月
尹志尧	中微科技投资管理（上海）有限公司	董事长、总经理	2021年1月	/

尹志尧	南昌中微半导体设备有限公司	董事长	2017 年 12 月	/
尹志尧	中微半导体设备（厦门）有限公司	执行董事	2015 年 12 月	/
尹志尧	中微惠创科技（上海）有限公司	执行董事	2014 年 12 月	/
尹志尧	芯汇康医疗器械（上海）有限公司	执行董事	2021 年 9 月	/
尹志尧	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事长	2021 年 2 月	/
尹志尧	澜起科技股份有限公司	独立董事	2019 年 3 月	/
吴汉明	浙江大学微纳电子学院	院长	2019 年 12 月	/
吴汉明	中国科学技术大学国家示范性微电子学院	院长	2020 年 4 月	/
吴汉明	灿芯创智微电子技术（北京）有限公司	董事长、总经理	2015 年 1 月	2022 年 9 月
吴汉明	浙江创芯集成电路有限公司	董事长	2021 年 1 月	/
吴汉明	北方华创科技集团股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	/
吴汉明	比亚迪半导体股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	/
吴汉明	睿力集成电路有限公司	独立董事	2021 年 9 月	/
吴汉明	中芯国际集成电路制造有限公司	独立非执行董事	2022 年 8 月	/
黄宏彬	上海斐昱投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 3 月	/
黄宏彬	天合光能股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	/
黄宏彬	德马科技集团股份有限公司	独立董事	2017 年 1 月	/
黄宏彬	浙江天正电气股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	2022 年 11 月
黄宏彬	深圳市建远投贷联动私募股权投资基金管理有限公司	董事	2020 年 10 月	/
赵国庆	江宁区匀邦企业管理培训中心	法定代表人	2022 年 4 月	/
赵国庆	中汇睿远税务师事务所有限公司	合伙人	2022 年 8 月	/

赵国庆	南京迪威尔高端制造股份有限公司	独立董事	2018年8月	/
赵国庆	上海易宏人力资源服务有限公司	业务总监	2019年7月	/
赵国庆	希诺股份有限公司	独立董事	2021年12月	/
赵国庆	浙江峻和科技股份有限公司	独立董事	2021年3月	/
郭郢	华芯投资管理有限责任公司	财务资金管理 部经理、 风险管理部 经理	2016年2月	/
郭郢	北方华创科技集团股份有限公司	监事	2021年5月	/
郭郢	杭州长川科技股份有限公司	监事	2021年5月	/
郭郢	北京芯动能投资管理 有限公司	监事	2021年5月	2022年8月
郭郢	烟台德邦科技股份有 限公司	监事	2021年7月	/
曹阳	浙江金瑞泓科技股份 有限公司	董事	2021年8月	/
曹阳	金瑞泓微电子（衢 州）有限公司	董事	2018年9月	/
曹阳	上海矽睿科技有限公 司	监事	2019年1月	2021年6月
曹阳	砺铸智能设备（天 津）有限公司	监事	2019年6月	/
曹阳	厦门云天半导体科技 有限公司	董事	2020年10月	/
许荣伟	海口恒众信息科技合 伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2019年10月	/
许荣伟	长三角动力电源盐城 有限公司	董事	2016年2月	/
许荣伟	Oriental Capital Company Limited	执行董事、 总经理	2016年9月	/
许荣伟	上海君桐星际私募基 金管理合伙企业（有 限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2022年9月	/
苑雪	沈阳信息产业创业投 资管理有限公司	副总经理	2019年4月	/
苑雪	沈阳麦克奥迪能源科 技有限公司	董事	2020年1月	/
苑雪	辽宁维顶智能科技有 限公司	董事	2020年6月	/

	限公司			
苑雪	沈阳维顶机器人有限公司	董事	2019年12月	/
苑雪	沈阳东宝海星金属材料科技有限公司	董事	2021年8月	/
苑雪	沈阳硅基科技有限公司	监事会主席	2019年12月	/
刘静	海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年9月	/
孙丽杰	海宁展博科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年9月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案由股东大会决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会决定。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬政策及薪酬方案，并对薪酬管理制度执行情况进行监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	综合考虑公司实际经营发展情况、个人岗位职责及考核指标完成情况，以及行业、地区的薪酬水平确定薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均严格按照《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,512.26
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	2,004.38

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨征帆	董事、战略规划委员会委员、提名委员会委员	离任	个人原因无法履职
范晓宁	董事、战略规划委员会委员、提名委员会委员	选举	股东大会选举

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**七、 报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第七次会议	2022年1月4日	审议通过以下议案： 1. 关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案； 2. 关于授权董事长办理公司首次公开发行股票并在科创板上市询价定价有关事宜的议案； 3. 关于审议公司最近三年及一期审计报告及各专项报告的议案； 4. 关于公司对外投资设立美国子公司的议案。
第一届董事会第八次会议	2022年3月25日	审议通过以下议案： 1. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案； 2. 关于公司2021年度总经理工作报告的议案； 3. 关于公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算的议案； 4. 关于公司2021年度利润分配方案的议案； 5. 关于确认公司2021年度关联交易的议案； 6. 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案； 7. 关于续聘2022年度审计机构的议案； 8. 关于调整公司内部组织机构的议案； 9. 关于修订《拓荆科技股份有限公司章程（草案）》的议案； 10. 关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 11. 关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案； 12. 关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案； 13. 关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案； 14. 关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案； 15. 关于修订《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案； 16. 关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

		<p>17. 关于修订《拓荆科技股份有限公司总经理工作细则》的议案；</p> <p>18. 关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>19. 关于修订《拓荆科技股份有限公司内部审计制度》的议案；</p> <p>20. 关于修订《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>21. 关于修订《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案；</p> <p>22. 关于修订《拓荆科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</p> <p>23. 关于修订《拓荆科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案；</p> <p>24. 关于修订《拓荆科技股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度》的议案；</p> <p>25. 关于修订《拓荆科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>26. 关于《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案；</p> <p>27. 关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>28. 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案；</p> <p>29. 关于公司拟定设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案；</p> <p>30. 关于确认拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市主承销商和联席主承销商的议案；</p> <p>31. 关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。</p>
第一届董事会第九次会议	2022 年 4 月 15 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于公司 2022 年 1-3 月未经审计财务报表的议案。</p>
第一届董事会第十次会议	2022 年 5 月 5 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。</p>
第一届董事会第十一次会议	2022 年 6 月 17 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>2. 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案；</p> <p>3. 关于对外投资并参股深圳市恒运昌真空技术有限公司的议案。</p>
第一届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 25 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案；</p>



		<p>2. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>3. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；</p> <p>4. 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案；</p> <p>5. 关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；</p> <p>6. 关于修订《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；</p> <p>7. 关于修订《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案；</p> <p>8. 关于审议《拓荆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；</p> <p>9. 关于公司申请中信银行综合授信的议案；</p> <p>10. 关于公司申请浦发银行综合授信的议案；</p> <p>11. 关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案；</p> <p>12. 关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。</p>
第一届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 30 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于公司参与沈阳富创精密设备股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的议案。</p>
第一届董事会第十四次会议	2022 年 9 月 30 日	<p>审议通过通过以下议案：</p> <p>1. 关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2. 关于公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>3. 关于公司《2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>4. 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；</p> <p>5. 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案；</p> <p>6. 关于公司为使用超募资金投资建设项目设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案；</p> <p>7. 关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案。</p>
第一届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 11 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。</p>
第一届董事会第十六次会议	2022 年 10 月 27 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案；</p> <p>2. 关于公司注销上海分公司的议案。</p>

第一届董事会第十七次会议	2022年11月22日	审议通过以下议案： 1. 关于向激励对象授予限制性股票的议案； 2. 关于向激励对象授予股票增值权的议案。
第一届董事会第十八次会议	2022年12月22日	审议通过以下议案： 1. 关于公司申请中国进出口银行贷款的议案； 2. 关于公司申请国家开发银行贷款的议案。

## 八、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吕光泉	否	12	12	5	0	0	否	3
范晓宁	否	6	6	6	0	0	否	1
杨征帆	否	6	5	5	0	1	否	1
杨柳	否	12	12	12	0	0	否	3
齐雷	否	12	12	12	0	0	否	3
尹志尧	否	12	12	12	0	0	否	3
姜谦	否	12	12	11	0	0	否	3
吴汉明	是	12	12	12	0	0	否	3
黄宏彬	是	12	12	12	0	0	否	3
赵国庆	是	12	12	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三)其他**

□适用 √不适用

**九、 董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵国庆（召集人）、齐雷、姜谦、吴汉明、黄宏彬
提名委员会	吴汉明（召集人）、范晓宁、吕光泉、黄宏彬、赵国庆
薪酬与考核委员会	黄宏彬（召集人）、尹志尧、吕光泉、吴汉明、赵国庆
战略规划委员会	吕光泉（召集人）、范晓宁、尹志尧、姜谦、吴汉明

**(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 22 日	审议以下议案： 1. 关于公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算的议案； 2. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案； 3. 关于确认公司 2021 年度关联交易的议案； 4. 关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案； 5. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案；	经过充分沟通讨论，通过全部议案。	无
2022 年 8 月 22 日	审议以下议案： 1. 关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 4. 关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。	经过充分沟通讨论，通过全部议案	无
2022 年 10 月 27 日	审议以下议案： 1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案。	经过充分沟通讨论，通过全部议案	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 8 月 22 日	1. 关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案。	经过充分沟通讨论，通过全部议案	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 22 日	1. 关于《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案； 2. 关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案； 3. 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案。	经过充分沟通讨论，通过全部议案	无
2022 年 9 月 29 日	1. 关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案； 3. 关于公司《2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案； 4. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	经过充分沟通讨论，通过全部议案	无

**(5). 报告期内战略规划委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 9 月 29 日	1. 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案； 2. 关于公司为使用超募资金投资建设设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案； 3. 关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案。	经过充分沟通讨论，通过全部议案	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	615
主要子公司在职员工的数量	215
在职员工的数量合计	830
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术研发人员	335
技术支持人员	290
行政管理人员	58
财务人员	14
生产人员	91
采购人员	31
销售人员	11
合计	830
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	21
硕士研究生	251
本科	390
专科	157
高中及以下	11
合计	830

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家相关法律法规和政策规定，结合公司所处行业特点，制定了《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》，员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、补贴、员工福利费、业绩奖金等组成。公司每年结合行业和地区平均薪酬水平变动、社会物价增长指数、公司业绩完成情况、员工绩效表现情况及职级调整等方面综合考量调整薪酬，体现公司员工薪酬的公平性、竞争性与激励性。

为了更好的健全公司的激励机制，公司实施了限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，并制定《拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》。有效的将公司市场价值、公司发展和员工利益结合在一起，确保公司战略有效实施和经营目标的实现，实现公司与全体员工的共同利益最大化。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司非常重视人才成长与发展，持续优化人才培养和发展体系，主要内容分为如下几个方面：

### 1、新员工培训

为了帮助新员工迅速了解公司、融入公司，公司开展了一系列新员工培训课程，包括企业文化、规章制度、安全培训、产品及市场介绍等，并建立工作伙伴机制，由工作伙伴指导，使新员工快速熟悉公司，感受公司文化、认同公司的使命和价值观。

## 2、专业技术提升

公司设置了针对不同岗位技术能力提升的系列课程，并将其纳入公司能力认证体系，员工通过课堂培训、1对1辅导、小组学习、实训等多种形式学习，并结合培训、测试后，对其能力等级进行认证，并且鼓励员工认证更高的能力等级。

## 3、领导力建设

公司非常重视管理干部的培养与发展，每年聘请外部资深讲师，开展有针对性的领导力培训，并且根据不同团队的特点，定制化课程内容，使公司各层级管理干部在管理认知及能力上持续提升，并在团队的建设与发展实践中加以印证。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司已在《公司章程》中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序以及利润分配政策的制定及修改等均作出了明确的规定。报告期内，《公司章程》中关于现金分红政策的规定无调整。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.6
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	32,884,487.22
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	368,517,550.14
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	8.92
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额 (含税)	32,884,487.22
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	8.92

**十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

**1. 报告期内股权激励计划方案**

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	2,800,000	2.21%	513	61.81%	105
2022 年股票增值权激励计划	其他	400,000	0.32%	3	0.36%	105

注: 1、激励对象人数为公司 2022 年限制性股票和股票增值权激励计划实际授予人数。

2、激励对象人数占比的分母为截至 2022 年 12 月 31 日公司在职员工人数。

**2. 报告期内股权激励实施进展**

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量 (股/份)	期末已获归属/行权/解锁股份数量

2022 年 限制性 股票激 励计划	0	2,800,000	0	0	105	2,800,000	0
2022 年 股票增 值权激 励计划	0	400,000	0	0	105	400,000	0

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核 指标完成情况	报告期确认的股份支付费 用
2022 年限制性股票激励计划	已达到目标值	19,159,321.60
2022 年股票增值权激励计划	已达到目标值	2,833,672.11
合计	/	21,992,993.71

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
向 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票	详细内容请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2022-030)。
向 2022 年股票增值权激励对象授予股票增值权	详细内容请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于向 2022 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》(公告编号: 2022-031)。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

##### 1. 股票期权

适用 不适用



## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
张孝勇	副总经理、核心技术人员	0	110,000	105	0	0	110,000	216.75
周坚	副总经理、核心技术人员	0	55,000	105	0	0	55,000	216.75
刘静	副总经理、财务负责人	0	110,000	105	0	0	110,000	216.75
孙丽杰	副总经理	0	85,000	105	0	0	85,000	216.75
赵曦	董事会秘书	0	65,000	105	0	0	65,000	216.75
宁建平	核心技术人员	0	40,000	105	0	0	40,000	216.75
合计	/	0	465,000	/	0	0	465,000	/

注：张孝勇、周坚于 2023 年 1 月不再担任公司副总经理职务，但仍为公司核心技术人员，职务调整后在拓荆创益任职。刘静自 2023 年 1 月起担任公司总经理职务，不再担任公司副总经理、财务负责人职务。

## 4. 股票增值权

姓名	职务	年初已获授予股票增值权数量	报告期新授予股票增值权数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可行权数量	报告期内已行权数量	期末已获授予股票增值权数量	报告期末市价(元)
吕光泉	董事长、核心技术人员	0	150,000	105	0	0	150,000	216.75
姜谦	董事、核心技术人员	0	100,000	105	0	0	100,000	216.75

田晓明	总经理、 核心技术 人员	0	150,000	105	0	0	150,000	216.75
合计	/	0	400,000	/	0	0	400,000	/

注：田晓明于 2023 年 1 月不再担任公司总经理职务，但仍为公司核心技术人员，职务调整后在拓荆创益任职。

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

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定高级管理人员的考核标准，并依据公司年度经营目标的完成情况，结合年度个人业绩达成情况，对高级管理人员进行考核，使公司高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对公司高级管理人员的考评激励作用。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》等法律和相关规定，制定了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制体系运行良好，公司通过深化内部控制体系建设，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司持续、健康、高质量发展，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，具体内容详见公司于同日披露于上交所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司拥有 4 家子公司，具体情况如下：

子公司名称	成立日期	主营业务	股东情况
拓荆上海	2020 年 12 月 25 日	半导体专用设备的研发及生产	公司直接持有其 100% 股权
拓荆北京	2020 年 12 月 11 日	半导体专用设备的研发及生产	公司直接持有其 100% 股权
拓荆键科	2020 年 9 月 30 日	半导体专用设备的研发及生产	公司直接持有其 55% 股权
拓荆美国	2022 年 3 月	采购器件、部件、设备，	公司直接持有

	15 日	办理进出口相关手续	其 100%股权
--	------	-----------	----------

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定了《拓荆科技股份有限公司子公司管理办法》并严格执行，通过经营管理、财务管理、重大事项报告和审议、人事等多方面，对子公司进行管理和约束，提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。报告期内，公司对各全资子公司、控股子公司管控状况良好，不存在应披露未披露的事项。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司于同日在上海交易所网站披露的《拓荆科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司搭建了由董事会全面主导决策、ESG 工作推进小组统筹协调管理、相关部门具体执行的三级管理架构，通过深入分析国家政策、国内外 ESG 标准和行业发展需求等内容，领会宏观政策导向及趋势，研究确定热点议题，结合企业实际情况和战略规划，识别对公司和利益相关方具有重要意义的议题，并通过持续加强公司自身 ESG 和可持续发展能力建设，积极回应利益相关方的期望与诉求。

关于公司环境、社会及治理（ESG）的具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度环境、社会及治理报告》。

**二、 环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	107.90

**(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**□是 否**(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

无

**(三) 资源能耗及排放物信息**适用 不适用

根据生态环境部颁布的《环境保护综合名录（2021年版）》，公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。公司在研发和生产经营中主要能源消耗为水、电和液化石油气。为提高资源利用效率，公司通过系统制定、推进节能降耗措施，加大节能技改投入，积极推行每年度规划的节能技改项目实施。公司在产品研发环节中会产生少量的废气、废水、废液等污染物。截至报告期末，公司按不同监测因子，定期自行监测信息，历次监测结果均符合标准。

**1. 温室气体排放情况**适用 不适用

公司的温室气体排放主要来源于间接排放，具体统计数据如下：

指标名称	单位	2020年	2021年	2022年
温室气体间接（范围二）排放量	吨二氧化碳当量	4522	5330	7435

注：因公司合并报表范围内的子公司主要从事研发、产业化基地建设等相关工作，主要消耗为水、电，且消耗量相对较小，故本报告不做统计。

**2. 能源资源消耗情况**适用 不适用

公司主要能源消耗为水、电和液化石油气，报告期内，公司水消耗 87,164 吨，电消耗 9,248,210 千瓦时，液化石油气消耗 81,119 千克。

注：因公司合并报表范围内的子公司水、电等消耗量相对较小，故本报告不做统计。

**3. 废弃物与污染物排放情况**适用 不适用

公司制定了《固体废弃物排放管理办法》《危险废弃物管理制度》《处理有害物及无害物管理方法》等规章制度，并配备了尾气处理装置、碱洗塔、工业废水处理装置等环保设施。在产品生产、研发和其他日常经营活动中通过对废弃物进行合理存放、处理和回收利用，以确保达到合格的排放标准。对于危险废物，公司委托有资质的第三方公司进行处理。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

高度重视环境保护的社会责任，配有完备的环保设施，配备专职环保管理人员，并获得 ISO 14001 认证。根据环境管理体系要求，公司制定了系列环保制度及程序，如环保责任制、管理评审制度、应急准备与响应控制程序、内部审核程序、环境与职业健康安全运行控制程序、环境因素识别与评价控制程序、化学品安全管理程序、固体废物管理办法、危险废物管理制度、污水处理设备管理制度及 EHS 检查制度等。

公司严格遵守环境法律法规要求，积极推动生态环境保护融入公司管理的各级单位，通过各项环境保护工作与环保投资，全面推进节能减排和低碳发展。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

适用 不适用

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

公司一直非常注重产品的降能增效，并融入产品开发设计中。通过对设备关键硬件优化设计并配合工艺开发，薄膜沉积过程中，有效减少特种气体的使用，增加普通气体的使用，进而促进能源的节省。同时，公司持续优化产品性能，提升公司设备产能，减少铝材等材料的使用，降低气体在传输过程中的消耗，进而降低化学气体的用量，有效促进降能增效。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司严格遵守环境法律法规要求，积极推动生态环境保护融入公司管理的各级部门。通过发布各项管理制度及程序，企业内部进行培训宣导，日常运行情况检查等举措，有效减少环境管理风险，提高环境管理绩效。公司设有环境、健康及安全（EHS）部门，对公司的整体环境安全进行安全评价和检查，保障公司环境安全方面的管理及执行。

更多详细内容请查阅公司于同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度环境、社会及治理报告》。

### 三、 社会责任工作情况

#### （一）主营业务社会贡献与行业关键指标

公司研制的高端半导体设备是芯片制造的关键设备，关于公司主营业务的信息请参照本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

#### （二）从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	21	/
其中：资金（万元）	21	向沈阳数字企业协会捐赠 20 万元；向沈阳理工大学教育基金捐赠 1 万元。
物资折款（万元）	/	不适用
公益项目	/	不适用
其中：资金（万元）	/	不适用
救助人数（人）	/	不适用
乡村振兴	/	不适用
其中：资金（万元）	/	不适用
物资折款（万元）	/	不适用
帮助就业人数（人）	/	不适用

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司将自身发展主动融入经济社会高质量发展之中，鼓励带动员工立足岗位回馈社会，积极开展慈善公益行动。报告期内，公司向沈阳理工大学教育基金捐赠 1 万元用于设立沈阳理工大学“拓荆奖学金”，向沈阳数字企业协会捐赠 20 万元。未来，公司将更多的关注公益慈善事业，积极开展慈善公益行动，支持教育事业，播洒爱心，传递温暖与感动，共建和谐社区。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规和相关规定，建立了较为完善的公司治理体系和内部控制架构。公司根据相关法律法规，建立了《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》，并严格遵照执行。通过及时、真实、准确完整的信息披露工作，保证投资者及时了解公司的真实信息。公司设有专业团队负责投资者关系管理工作，通过投资者电话会议、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立公司与股东/投资者良好的互动关系。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东的合法权益。

### (四) 职工权益保护情况

公司严格遵守国家法律法规，确保员工在雇佣、薪酬、福利、招聘及晋升等方面的合法权益及合理诉求得到切实保障，使每一位员工都拥有不断提升和发展自我的机会和平台，努力营造公平公正健康的职业发展环境。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	212
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	25.54
员工持股数量（万股）	13,479,834
员工持股数量占总股本比例（%）	13.83

注：1、员工持股人数占公司员工总数比例为员工持股人数占本报告期末公司在职工工总数的比例。

2、员工持股数量包括上市前员工直接持股、通过芯鑫和等 11 个持股平台和首发战略配售招商资管拓荆员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股的合计数，不包括上市后员工通过二级市场自行购买的股份。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司积极践行可持续采购理念，在产品整个生命周期关注可持续发展，将供应商在环境、安全等方面的表现融入采购流程，鼓励带动合作伙伴共同履行社会责任。公司以客户为中心，为客户提供快捷、经济的技术支持，针对客户提出的特定工艺材料、特定制造工序薄膜性能的快速响应能力可以及时满足客定制化的设备需求，以定制化产品及高效售后服务得到客户的广泛认可。

更多详细内容请查阅公司于同日披露于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年度环境、社会及治理报告》。

#### (六) 产品安全保障情况

公司树立“安全第一”的思想，以事前预防为主，事后控制为辅，贯彻“生产必须安全，安全促进生产”的方针，实现个人无违章、岗位无隐患、部门无事故”；严格遵循《安全生产法》，要求全员签订《安全生产承诺书》，将安全生产责任落实到每一位员工身上；积极开展员工安全培训，全面提升全员安全思想意识，营造安全文化氛围，将安全文化引领贯穿于安全管理全过程。更多详细内容请查阅公司于同日披露于上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年度环境、社会及治理报告》。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

### 四、 其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

自拓荆科技党支部成立以来，公司高度重视党建工作，充分发挥党员在研发一线岗位和相关管理岗位任职的优势，落实各项党建工作。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	1、2022年9月2日上午10:00-11:30，公司在上证路演中心以视频和网络互动的方式召开2022年半年度业绩说明会； 2、2022年12月12日13:00-14:00，公司在上证路演中心以网络纯文字互动的方式召开2022年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	2022年9月15日15:30至17:00，公司通过全景网投资者关系互动平台 (https://ir.p5w.net/) 参与“2022年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 www.piotech.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用



公司根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《科创板上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《拓荆科技股份有限公司投资者关系管理制度》，并严格遵照执行。报告期内，公司通过投资者电话会议、上证 e 互动、电话、电子邮箱和网络投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式加强与投资者及潜在投资者之间的沟通交流，建立公司与投资者良好的互动关系，增进投资者对公司的了解和认同。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### **(三)信息披露透明度**

适用 不适用

自上市以来，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》等法律法规、部门规章和规范性的要求，认真履行信息披露义务，遵循公平、公开、公正对待所有股东的原则，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，充分保障投资者的知情权。投资者可通过上交所官方网站及其他法定信息披露媒体等多种渠道获取公司的公告信息。

### **(四)知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司高度重视对知识产权技术的保护，制定《知识产权管理制度》，建立有效的知识产权保护管理体系，并设立独立的知识产权管理部门对知识产权相关问题进行统一管理，对产品知识产权进行有效布局，保证技术研发成果及时、高效地申请知识产权保护。

在信息安全方面，公司严格依照 ISO 27001 信息安全体系要求，保证公司信息系统机密性、完整性、可用性、可控性。通过采用成熟的信息安全技术及方法来实现网络与信息的安全。利用加解密技术保障公司核心数据和专利技术文档在数据传输过程或存储过程中的数据安全；利用身份认证技术确保公司用户或者设备身份的合法性；利用防火墙、入侵检测、反病毒技术防范来自外部的网络攻击；利用定期数据备份来防止数据丢失或损坏，确保数据安全。

### **(五)机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

公司无控股股东和实际控制人，截至本报告期末，公司持股超过 5%以上的股东包括国家集成电路基金（持股比例为 19.86%）、国投上海（持股比例为 13.68%）和中微公司（持股比例为 8.40%），嘉兴君励（持股比例为 5.54%）。此外，还有众多投资基金、证券公司、保险机构等机构投资者持有公司股份，股权结构比较分散。公司依据《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调机制。

机构股东可根据入股时间及持股比例等具体情况，通过以下多种途径参与公司治理，包括但不限于：（1）推荐董事、监事人选，参与董事会、监事会日常运作，参与或监督公司日常经营事项；（2）行使表决权、质询权、建议权、临时提案权等相关股东权利，参与重大事项决策。

#### **(六)其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国家集成电路基金、国投上海	关于股份锁定的承诺, 详见注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	直接持股的董事或高级管理人员、核心技术人员姜谦、吕光泉、张孝勇	关于股份锁定的承诺, 详见注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智	关于股份锁定的承诺, 详见注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	员工持股平台芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙	关于股份锁定的承诺, 详见注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾、中科仪、沈阳创投、苏州聚源、中车国华、宿迁浑璞、盐城燕舞、沈阳风投、共青城盛夏	关于股份锁定的承诺, 详见注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	国家集成电路基金	关于持股意向及减持意向的承诺, 详见注 6	注 6	否	是	不适用	不适用

其他	国投上海、中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾	关于持股意向及减持意向的承诺, 详见注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
其他	姜谦及其一致行动人	关于持股意向及减持意向的承诺, 详见注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	稳定股价的承诺, 详见注 9	注 9	是	是	不适用	不适用
其他	公司非独立董事	稳定股价的承诺, 详见注 10	注 10	是	是	不适用	不适用
其他	公司独立董事	稳定股价的承诺, 详见注 11	注 11	是	是	不适用	不适用
其他	公司高级管理人员	稳定股价的承诺, 详见注 12	注 12	是	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	对欺诈发行上市及其他事项的股份回购和股份购回的承诺, 详见注 13	注 13	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	对欺诈发行上市及其他事项的股份回购和股份购回的承诺, 详见注 14	注 14	否	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺, 详见注 15	注 15	否	是	不适用	不适用

	其他	全体董事和高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺, 详见注 16	注 16	否	是	不适用	不适用
	分红	拓荆科技	关于利润分配政策的承诺, 详见注 17	注 17	是	是	不适用	不适用
	其他	拓荆科技	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 18	注 18	否	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、监事、高级管理人员	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 19	注 19	否	是	不适用	不适用
	其他	国家集成电路基金	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 20	注 20	否	是	不适用	不适用
	其他	国投上海、中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 21	注 21	否	是	不适用	不适用
	其他	姜谦及其一致行动人	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 22	注 22	否	是	不适用	不适用

其他	拓荆科技	关于股东信息披露的专项承诺，详见注 23	注 23	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	国家集成电路基金、国投上海、嘉兴君励及其一致行动人盐城燕舞、润扬嘉禾，姜谦及其部分一致行动人	避免同业竞争的承诺，见注 24	注 24	否	是	不适用	不适用
其他	中微公司，拓荆科技	防范双方的利益冲突事项的承诺，见注 25	注 25	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	国家集成电路基金	规范和减少关联交易的承诺，见注 26	注 26	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	国投上海、中微公司、嘉兴君励及其一致行动人盐城燕舞、润扬嘉禾、姜谦及其一致行动人	规范和减少关联交易的承诺，见注 27	注 27	否	是	不适用	不适用

### 注 1：股东国家集成电路基金、国投上海关于股份锁定的承诺

(1) 自拓荆科技股票上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 如本公司/本企业违反上述承诺或法律法规的强制性规定减持拓荆科技股份的，本公司/本企业将根据中国证监会和所上市证券交易所的规定承担相关责任。

(3) 本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 36 个月内。

**注 2：直接持股的董事或高级管理人员、核心技术人员姜谦、吕光泉、张孝勇关于股份锁定的承诺**

(1) 自拓荆科技股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份（简称“首发前股份”），也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 在拓荆科技实现盈利前，自拓荆科技股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份；前述 3 个完整会计年度内，在拓荆科技实现盈利后，本人可以自拓荆科技当年年度报告披露后次日与拓荆科技股票上市之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持本人持有的首发前股份。

(3) 拓荆科技上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市时拓荆科技股票的发行价（简称“发行价”，若拓荆科技在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的锁定期限将自动延长 6 个月。

(4) 在上述锁定期届满后两年内，本人减持首发前股份的，减持价格不低于发行价。

(5) 上述锁定期届满后，本人在担任拓荆科技的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的拓荆科技股份不超过本人持有拓荆科技股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让本人持有的拓荆科技股份。

(6) 上述锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过拓荆科技上市时本人所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

(7) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持拓荆科技股份的, 本人承诺违规减持拓荆科技股票所得(以下简称“违规减持所得”)归拓荆科技所有。如本人未将违规减持所得上缴拓荆科技, 则拓荆科技有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归拓荆科技所有。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(8) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间: 上市前, 承诺期限: 自公司股票上市之日起 36 个月或之后的其他时间, 具体见上文。

### **注 3: 股东刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智关于股份锁定的承诺**

(1) 自拓荆科技股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份, 也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持拓荆科技股份的, 本人承诺违规减持拓荆科技股票所得归拓荆科技所有。如本人未将违规减持所得上缴拓荆科技, 则拓荆科技有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归拓荆科技所有。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(3) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间: 上市前, 承诺期限: 自公司股票上市之日起 36 个月。

**注 4: 员工持股平台芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙关于股份锁定的承诺**



(1) 自拓荆科技股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持拓荆科技股份的，本企业承诺违规减持拓荆科技股票所得（以下简称“违规减持所得”）归拓荆科技所有。如本企业未将违规减持所得上缴拓荆科技，则拓荆科技有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归拓荆科技所有。

(3) 本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 36 个月。

**注 5：中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾、中科仪、沈阳创投、苏州聚源、中车国华、宿迁浑璞、盐城燕舞、沈阳风投、共青城盛夏关于股份锁定的承诺**

(1) 自拓荆科技股票上市之日起 12 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 如本公司/本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持拓荆科技股份的，本公司/本企业承诺违规减持拓荆科技股票所得/收益（以下简称“违规减持所得/收益”）归拓荆科技所有。如本公司/本企业未将违规减持所得/收益上缴拓荆科技，则拓荆科技有权将应付本公司/本企业现金分红中与违规减持所得/收益相等的金额收归拓荆科技所有。

(3) 本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 12 个月。

#### **注 6：国家集成电路基金关于持股意向及减持意向的承诺**

##### **（1）减持股份的条件**

本公司作为拓荆科技的主要股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本公司出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有拓荆科技的股份。

##### **（2）减持股份的方式**

锁定期届满后，本公司拟减持拓荆科技股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持，且不违反本公司已作出的承诺，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

##### **（3）减持股份的价格**

本公司减持所持有的拓荆科技股份的价格参考当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

##### **（4）减持股份的期限**

本公司持有的拓荆科技股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，在本公司所持拓荆科技股份数量占拓荆科技股份总数的比例不低于 5%期间，本公司减持所持拓荆科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知拓荆科技，并由拓荆科技及时予以公告，自拓荆科技公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持拓荆科技股份，且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

##### **（5）遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定**

在本公司进行减持行为时，本公司亦将遵守本公司届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者拓荆科技所上市的交易所关于股东减持股份的相关规定。

(6) 严格履行上述承诺事项

本公司将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

**注 7：国投上海、中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾关于持股意向及减持意向的承诺**

(1) 减持股份的条件

本公司/本企业作为拓荆科技的主要股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本公司/本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有拓荆科技的股份。

(2) 减持股份的方式

锁定期届满后，本公司/本企业拟减持拓荆科技股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持，且不违反本公司/本企业已作出的承诺，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

(3) 减持股份的价格

本公司/本企业减持所持有的拓荆科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

(4) 减持股份的期限

本公司/本企业持有的拓荆科技股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，在本公司/本企业所持拓荆科技股份数量占拓荆科技股份总数的比例不低于 5%期间，本公司/本企业减持所持拓荆科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知拓荆科技，并由拓荆科技及时予以公告，自拓荆科技公告之日起 3 个交易日后，本公司/本企业方可减持拓荆科技股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（5）遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

在本公司/本企业进行减持行为时，本公司/本企业亦将遵守本公司/本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者拓荆科技所上市的交易所关于股东减持股份的相关规定。

（6）严格履行上述承诺事项

本公司/本企业将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

**注 8：姜谦及其一致行动人关于持股意向及减持意向的承诺**

（1）减持股份的条件

本人/本企业将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有拓荆科技的股份。

（2）减持股份的方式

锁定期届满后，本人/本企业拟减持拓荆科技股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持，且不违反本人/本企业已作出的承诺，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

(3) 减持股份的价格

本人/本企业减持所持有的拓荆科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

(4) 减持股份的期限

本人/本企业持有的拓荆科技股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，在本人/本企业与姜谦及其一致行动人所持拓荆科技股份数量占拓荆科技股份总数的比例不低于 5%期间，本人/本企业减持所持拓荆科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知拓荆科技，并由拓荆科技及时予以公告，自拓荆科技公告之日起 3 个交易日后，本人/本企业方可减持拓荆科技股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(5) 遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

在本人/本企业进行减持行为时，本人/本企业亦将遵守本人/本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者拓荆科技所上市的交易所关于股东减持股份的相关规定。

(6) 严格履行上述承诺事项

本人/本企业将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

**注 9：拓荆科技关于上市后稳定股价措施的声明承诺**

(1) 本公司认可相关董事会和股东大会审议通过的《拓荆科技股份有限公司关于上市后稳定股价的预案》（下称“《预案》”）中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力。

(2) 本公司将无条件遵守《预案》中的相关规定，履行《预案》中涉及本公司的各项义务。

关于上文中所述“《预案》”具体内容，请参考公司与2022年4月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第十三节 附件”之“附表5：与投资者保护相关的承诺”之“（三）稳定股价的措施和承诺”之“1、稳定股价的措施”。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

#### **注 10：公司非独立董事关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺**

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《预案》中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力，本人愿意遵守。

(2) 在触发启动稳定股价措施的条件后，本人将积极履行董事义务，促使董事会依据《预案》规定及时召开董事会会议并提出符合《预案》规定的有关稳定股价具体措施的议案，并促使董事会及时履行内部决策程序对相关议案进行审议和表决。

(3) 在拓荆科技董事会有关稳定股价具体措施的议案进行审议和表决时，本人将依法对董事会提出的符合《预案》规定的稳定股价具体措施的议案投赞成票。

(4) 在有关稳定股价具体措施的议案经拓荆科技内部决策程序审议通过后，如相关措施包括拓荆科技董事增持拓荆科技的股票的，本人将按照相关决议内容和《预案》规定的方式，实施稳定股价措施。

(5) 本人同意接受和遵守如下约束措施：如本人应采取稳定股价措施而未采取的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并致歉。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

**注 11：公司独立董事关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺**

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《预案》中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力。

(2) 在触发启动稳定股价措施的条件后，本人将积极履行独立董事义务，促使董事会依据《预案》规定及时召开董事会会议并提出符合《预案》规定的有关稳定股价的详细措施的议案，并促使董事会及时履行内部决策程序对相关议案进行审议和表决。

(3) 在拓荆科技董事会对有关稳定股价具体措施的议案进行审议和表决时，本人将依法对董事会提出的符合《预案》规定的稳定股价具体措施的议案投赞成票。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

**注 12：公司高级管理人员关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺**

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《预案》中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力，本人愿意遵守。

(2) 在有关稳定股价具体措施的议案经拓荆科技内部决策程序审议通过后，如相关措施包括拓荆科技高级管理人员增持拓荆科技股票的，本人将按照相关决议内容和《预案》规定的方式，实施稳定股价措施。

(3) 本人同意接受和遵守如下约束措施：如本人应采取稳定股价措施而未采取的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并致歉；同时，拓荆科技有权对本人的薪酬、津贴予以扣留，直至本人履行上述稳定股价具体措施。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

**注 13：拓荆科技关于不存在欺诈发行及招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之声明承诺**

(1) 本公司确认，本次发行上市不存在欺诈发行的情形，本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(2) 若中国证监会、证券交易所或有权机构认定本公司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，或本公司存在欺诈发行的情形，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价，并根据相关法律、法规及本公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若本公司在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。

(3) 若因本公司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，或本公司存在欺诈发行的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 14：公司董事、监事、高级管理人员关于拓荆科技不存在欺诈发行及招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之声明承诺**

(1) 本人确认，公司本次发行上市不存在欺诈发行的情形，拓荆科技本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



(2) 本人承诺，若经中国证监会、证券交易所或有权机构认定，拓荆科技本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或拓荆科技存在欺诈发行的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依据前述认定依法承担相应责任，同时积极督促拓荆科技履行相关股份回购承诺并披露相关承诺的履行情况，采取补救和改正措施。

(3) 本声明承诺函所述事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力，不因本人职务变更、离职等原因而终止。本人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

#### **注 15：拓荆科技关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺**

(1) 积极提升公司核心竞争力，规范内部控制，全面提升经营管理效率

公司已建立并形成了较为完善的内部控制制度和管理体系，将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。

(2) 提升研发技术和优化营销体系，增强公司的持续盈利能力

公司将依托自身的技术研发能力，坚持自主技术研发与产品创新，不断丰富和完善产品种类，提升研发技术水平。同时公司将以现有的营销体系为发展基石，通过一流的技术产品优势，以及不断优化的销售服务体系建设，持续增强品牌影响力，实现客户数量和质量同步良性发展。同时，公司将积极培育和开拓海外市场，以领先技术和优秀产品为基础，充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，促进销售规模的持续增长和盈利能力的不断提升。

(3) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

(4) 保证募集资金有效合理使用，加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

①加强募集资金管理，保证募集资金有效合理使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等管理制度。上述制度对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督以及相关信息的披露进行了明确的规定，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被关联方占用或挪用。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

②加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

(5) 完善利润分配制度，优化投资者回报机制

公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。为进一步增强公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，树立上市公司给予投资者合理的投资回报的观念，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了公司利润分配的决策程序、考虑因素和利润分配政策调整的决策程序，健全了公司分红政策的监督约束机制。

公司上市后将严格按照公司章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

#### **注 16：公司全体董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺**

(1) 承诺本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

(2) 为确保公司股东大会审议通过的《关于公司填补被摊薄即期回报相关措施的议案》中所述的填补即期回报措施的切实履行，承诺：

①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

②对职务消费行为进行约束；

③不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

④由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑤若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑥切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人届时将依据有权主管部门的认定依法承担相应责任；

⑦在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所要求。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

#### **注 17：拓荆科技关于利润分配政策的承诺**

(1) 在本次发行上市后，本公司将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划等相关文件的规定执行相关利润分配政策，充分维护股东利益。

(2) 如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、上海证券交易所的规定承担相应责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司上市后前三年内。

#### **注 18：拓荆科技关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

(1) 本公司将严格履行本次首发上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本公司未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺，本公司将：

①在股东大会以及中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②以自有资金赔偿公众投资者因依赖本次首发上市各项声明承诺实施交易而遭受的直接损失，赔偿金额由本公司与相关投资者协商确定，或根据监管机关认可的方式确定，或根据司法机关裁判结果确定。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 19：全体董事、监事、高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

(1) 本人将严格履行本次首发上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本人未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺，本人将：

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②如持有拓荆科技股份的，在履行相关声明承诺之前，不要求拓荆科技进行任何形式的分红、不从拓荆科技处领取任何形式的分红，且拓荆科技有权扣留应付本人的任何形式的分红；

③如持有拓荆科技股份的，在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④不要求拓荆科技发放或增加、也不从拓荆科技处领取任何形式的工资、津贴等报酬，且拓荆科技有权扣留应付本人的任何报酬；

⑤根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

(3) 如拓荆科技等主体未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺，且本人负有直接责任的，本人也将执行上述约束措施。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 20：国家集成电路基金关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

(1) 本公司将严格履行本次发行上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本公司未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次发行上市各项声明承诺，本公司将：

- ①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；
- ②在履行相关声明承诺之前，不自拓荆科技获取任何分红；
- ③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；
- ④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 21：国投上海、中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

(1) 本企业/本公司将严格履行本次发行上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本企业/本公司未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次发行上市各项声明承诺，本公司/本企业将：

- ①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；
- ②在履行相关声明承诺之前，不要求拓荆科技进行任何形式的分红、不从拓荆科技处领取任何形式的分红，且拓荆科技有权扣留应付本企业/本公司的任何形式的分红；
- ③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；
- ④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 22：姜谦及其一致行动人关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

(1) 本人/本企业将严格履行本次发行上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本人/本企业未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次发行上市各项声明承诺，本人/本企业将：

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②在履行相关声明承诺之前，不要求拓荆科技进行任何形式的分红、不从拓荆科技处领取任何形式的分红，且拓荆科技有权扣留应付本人/本企业的任何形式的分红；

③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 23：拓荆科技关于首次公开发行股票股东信息披露的专项承诺**

(1) 本公司股东均具备持有本公司股份的适当资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

(2) 除招商证券部分关联方系本公司的间接出资人外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；招商证券关联方的前述间接投资行为，系其独立、正常的决策行为，非专门为间接持股本公司所设置，且间隔层级较多，间接持股比例极小，不影响招商证券作为保荐机构独立开展尽职调查、独立作出判断。

(3) 本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 24：公司 5%以上的股东国家集成电路基金、国投上海、嘉兴君励及其一致行动人盐城燕舞、润扬嘉禾，姜谦及其部分一致行动人关于避免同业竞争的承诺**

（1）截至本承诺函出具之日，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制的下属企业（如有）并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与拓荆科技或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位）发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。

（2）本公司承诺，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制的下属企业（如有）将不会：

①单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与拓荆科技或其下属企业目前及今后进行的主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；

②不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、股权或权益。

（3）本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

①本公司/本企业/本人不再是持有拓荆科技 5%以上股份的股东或其一致行动人；

②拓荆科技的股票终止在任何证券交易所上市（但拓荆科技的股票因任何原因暂停买卖除外）。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 25：中微公司与拓荆科技就防范双方的利益冲突事项的声明与承诺**



中微公司与公司于 2021 年 8 月 25 日共同签署了《关于防范利益冲突事项的声明与承诺函》，就防范双方的利益冲突等事项共同声明并承诺如下：

(1) 中微公司作为公司的主要股东之一，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，切实履行股东义务，维护公司及公司投资者的权益；

(2) 截至上述承诺函出具之日，中微公司及中微公司直接或间接控制的下属企业与公司均未直接或间接从事与对方主营业务相竞争的业务，双方不存在利益冲突；

(3) 如果未来双方及双方下属企业的业务发生变化，中微公司及公司承诺保持密切沟通，充分协商，确保产品和业务的开发互补，而不竞争，确保相关业务变化不会对各自业务的拓展产生重大不利影响，否则双方同意采取相应解决措施避免或消除该影响；

(4) 中微公司及公司将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

#### **注 26：国家集成电路基金关于规范和减少关联交易承诺**

(1) 本公司将善意履行作为拓荆科技股东的义务，充分尊重拓荆科技的独立法人地位，保障拓荆科技独立经营、自主决策。本公司将严格按照《公司法》以及拓荆科技公司章程的规定，促使经本公司提名的拓荆科技董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

(2) 如果拓荆科技及其下属公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业或者经济组织发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、拓荆科技公司章程和其他有关规定履行相应程序，并按照正常的商业条件进行；保证本公司及本公司控制的企业或者经济组织将不会要求或接受拓荆科技及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优

惠的条件；保证不利用股东地位，就拓荆科技及其下属公司与本公司或本公司控制的企业或者经济组织相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使拓荆科技的股东大会或董事会作出侵犯拓荆科技或其他股东合法权益的决议。

(3) 保证本公司及本公司控制的企业或者经济组织将严格和善意地履行其与拓荆科技及其下属公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业或者经济组织将不会向拓荆科技及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

(4) 如违反上述承诺，本公司将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。”

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 27：国投上海、中微公司、嘉兴君励及其一致行动人盐城燕舞、润扬嘉禾、姜谦及其一致行动人关于规范和减少关联交易承诺**

(1) 本企业/本公司/本人将善意履行作为拓荆科技股东的义务，充分尊重拓荆科技的独立法人地位，保障拓荆科技独立经营、自主决策。本企业/本公司/本人将严格按照《公司法》以及拓荆科技公司章程的规定，促使经本企业/本公司/本人提名的拓荆科技董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

(2) 截至本函件出具日，除已经招股说明书、审计报告和律师工作报告等文件披露的情形外，本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人直接或间接控制的企业或者经济组织（以下统称“本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织”）与拓荆科技及其下属公司不存在其他关联交易。

(3) 保证本企业/本公司/本人以及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织，今后原则上不与拓荆科技及其下属公司发生关联交易。如果拓荆科技及其下属公司在今后的经营活动中必须与本企业/本公司/本人或本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织发生不可避免的关联交易，本企业/本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、拓荆科技公司章程和其他有关规定履行相应程序，并按照正常的商业条件进行；保证本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织将不会要求或接受

拓荆科技及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；保证不利用股东地位，就拓荆科技及其下属公司与本企业/本公司/本人或本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使拓荆科技的股东大会或董事会作出侵犯拓荆科技或其他股东合法权益的决议。

(4) 保证本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织将严格和善意地履行其与拓荆科技及其下属公司签订的各种关联交易协议。本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织将不会向拓荆科技及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

(5) 如违反上述承诺给拓荆科技及其下属公司造成损失，本企业/本公司/本人将及时、足额地向拓荆科技及其下属公司作出赔偿或补偿。本企业/本公司/本人未能履行上述赔偿或补偿承诺的，则拓荆科技有权相应扣减应付本企业的现金分红（包括相应扣减本企业/本公司/本人未来可能因间接持有拓荆科技的股份而可间接分得的现金分红）。在相应的承诺履行前，本企业/本公司/本人亦不转让本企业/本公司/本人所直接或未来可能间接所持的拓荆科技的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈焱鑫、吴珊珊
境内会计师事务所注册会计师审计年限	陈焱鑫（4 年）、吴珊珊（4 年）
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/

境外会计师事务所审计年限	/
境外会计师事务所注册会计师姓名	/
境外会计师事务所注册会计师审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	/	/
保荐人	招商证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2022 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临退市风险的情况**

**(一) 导致退市风险警示的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022年8月25日，公司分别召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司2022年度与关联方发生的日常关联交易额度为12,100.00万元。上述议案经公司于2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司的日常关联交易发生额如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	2022年度发生关联交易金额	占同类关联交易的比例(%)	关联交易结算方式
中微公司（含其合并报表范围内的下属子公司）	中微公司直接持有公司8.40%的股份；公司董事尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）担任中微公司董事长、总经理，公司董事杨征帆担任中微公司董事。	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	312.12	0.36	电汇
富创精密	公司董事齐雷担任富创精密董事	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	6,148.06	7.11	银行承兑汇票

中科仪	公司原董事王梁（2021年11月24日辞任）担任中科仪董事。根据《上市规则》第15.1第十四项有关规定，公司与中科仪的关联关系于2022年11月24日终止。	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	682.04	0.79	电汇
中微公司（含其合并报表范围内的下属子公司）	中微公司直接持有公司8.40%的股份；公司董事尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）担任中微公司董事长、总经理，公司董事杨征帆担任中微公司董事。	销售产品及服务	市场化定价方式	市场价格	13.73	0.01	电汇

注：1、公司与中科仪的关联关系于2022年11月终止，上表中公司与中科仪的交易金额为2022年1-11月发生额。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币



类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	闲置募集资金	140,000.00	-	-
银行理财	自有资金	60,000.00	-	-

**其他情况**

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	结构性存款	20,000.00	2022.6.29	2022.7.29	自有资金	银行	合同约定	3.30%	/	542,465.75	已收回	是	是	/
建设银行	结构性存款	20,000.00	2022.7.1	2022.10.11	自有资金	银行	合同约定	3.16%	/	1,763,935.46	已收回	是	是	/
中信银行	结构性存款	20,000.00	2022.8.2	2022.9.1	自有资金	银行	合同约定	2.88%	/	473,424.66	已收回	是	是	/

中信银行	结构性存款	140,000.00	2022.6.29	2022.7.29	募集资金专户	银行	合同约定	3.30%	/	3,797,260.27	已收回	是	是	/
中信银行	结构性存款	140,000.00	2022.8.2	2022.9.1	募集资金专户	银行	合同约定	2.88%	/	3,313,972.60	已收回	是	是	/
中信银行	结构性存款	130,000.00	2022.9.3	2022.10.10	募集资金专户	银行	合同约定	3.15%	/	4,151,095.89	已收回	是	是	/

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	2,272,831,224.00	2,127,597,264.93	1,930,296,500.00	1,930,296,500.00	496,923,832.36	25.74	496,923,832.36	25.74

## 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的	投入进度未达计划的具体	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明	节余的金额及形成原因
------	----------	--------	--------------	-----------------	----------------------	--------------------------------	-------------	-------	-------------	-------------	-----------------	----------------------	------------

									进 度	原 因		体 情 况	
<b>一、募集资金承诺投资项目</b>													
高端半 导体设 备扩产 项目	不 适 用	首发	79,864,600.00	79,864,600.00	42,865,641.13	53.67	2023年 7月	否	是	不 适 用	不 适 用 (注1)	否	不 适 用
先进半 导体设 备的技 术研发 与改进 项目	不 适 用	首发	399,483,400.00	399,483,400.00	71,870,756.02	17.99	不适用	否	是	不 适 用	不 适 用 (注2)	否	不 适 用
ALD 设备 研发与 产业化 项目	不 适 用	首发	270,948,500.00	270,948,500.00	118,475,035.20	43.73	2024年 4月	否	是	不 适 用	不 适 用 (注3)	否	不 适 用
补充流 动资金	不 适 用	首发	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不 适 用	不 适 用 (注4)	否	不 适 用
<b>二、超募资金投向</b>													
半导体 先进工 艺装备 研发与 产业化 项目	不 适 用	首发	930,000,000.00	930,000,000.00	13,712,400.01	1.47	2024年 12月	否	是	不 适 用	不 适 用 (注5)	否	不 适 用

注1：本项目主要通过原有的半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房及生产自动化管理系统建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。

注 2：本项目主要通过原有产品和技术的基础上，进行技术改进与研发，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。

注 3：本项目主要通过拓荆上海实施 ALD 产品研发及产业化基地建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。

注 4：本项目为补充公司日常经营活动使用的流动资金，效应反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。

注 5：本项目主要通过建设新的研发及产业化基地，在拓荆上海实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，该项目尚未产生效益。

## **(二) 报告期内募投变更情况**

适用 不适用

### (三) 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2022年8月25日，公司分别召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,510.92万元，其中，预先投入募投项目的自筹资金为人民币14,924.06万元，已支付发行费用的自筹资金为人民币2,586.86万元。具体内容详见公司于2022年8月27日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

#### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2022年6月17日，公司分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币160,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于2022年6月18日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见公司于同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）。

#### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

公司于2022年9月30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，于2022年10月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用



部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意使用超募资金 93,000.00 万元投资建设新项目并向全资子公司增资以实施新建项目。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2022-020）。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	94,858,997	100.00	5,449,047			-2,238,279	3,210,768	98,069,765	77.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	32,082,151	33.82	533,794			52,300	586,094	32,668,245	25.83
3、其他内资持股	59,847,556	63.09	4,910,026			-2,005,352	2,904,674	62,752,230	49.62
其中：境内非国有法人持股	59,847,556	63.09	4,910,026			-2,285,352	2,624,674	62,472,230	49.39
境内自然人持股		0.00				280,000	280,000	280,000	0.23
4、外资持股	2,929,290	3.09	5,227			-285,227	-280,000	2,649,290	2.09
其中：境外法人持股			5,227			-5,227	0		
境外自然人持股	2,929,290	3.09				-280,000	-280,000	2,649,290	2.09
二、无限售条件流通股份			26,170,753			2,238,279	28,409,032	28,409,032	22.46
1、人民币普通股			26,170,753			2,238,279	28,409,032	28,409,032	22.46
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	94,858,997	100.00	31,619,800			0	31,619,800	126,478,797	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，其中 26,170,753 股无限售流通股股票于 2022 年 4 月 20 日起上市交易。本次发行完成后，公司股份总数由 94,858,997 股变更为 126,478,797 股。详情请查阅公司于 2022 年 4 月 19 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2022 年 10 月 20 日，公司首发上市网下配售限售账户合计 1,419,479 股上市流通，详情请查阅公司于 2022 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-025）。

招商证券资管—招商银行—招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、招商证券投资有限公司通过战略配售分别认购公司首发股份 3,080,974 股和 948,594 股。截至本报告期末，上述股东根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定开展相关业务，分别借出公司股份 456,300 股和 362,500 股，合计借出公司股份 818,800 股。出借股份体现为公司有限售条件股份数量减少 818,800 股，无限售条件流通股数量增加 818,800 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首发上市公开发行人民币普通股 31,619,800 股，本次发行后，公司总股本由发行前的 94,858,997 股增加至 126,478,797 股。上述股本变动使公司 2022 年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
招商证券投资有限公司	0	0	948,594	948,594	首发战略配售	2024年4月22日
招商资管拓荆科技员工参与科创板战配资管计划	0	0	3,080,974	3,080,974	首发战略配售	2023年4月20日
首发网下配售限售账户	0	1,419,479	1,419,479	0	首发网下配售限售	2022年10月20日
合计	0	1,419,479	5,449,047	4,029,568	/	/

注：上表中限售股合计数与前述股份变动情况表中有限售条件股份数有所差异，系招商证券资管—招商银行—招商资管拓荆科技员工根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致，符合相关法律法规规定。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2022年4月8日	71.88	31,619,800	2022年4月20日	26,170,753	无

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票并在科创板上市发行人民币普通股31,619,800股，公司总股本由94,858,997股增至126,478,797股。

报告期初，公司资产总额 251,772.82 万元，负债总额 132,439.06 万元，资产负债率为 52.60%。报告期期末，公司资产总额 731,328.65 万元，负债总额 360,539.08 万元，资产负债率为 49.30%。

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,064
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,763
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	25,121,755	19.86	25,121,755	25,121,755	无	0	国有法人
国投(上海)创业投资管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	0	17,297,297	13.68	17,297,297	17,297,297	无	0	其他
中微半导体设备(上海)股份有限公司	0	10,622,547	8.40	10,622,547	10,622,547	无	0	境内非国有法人
上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君励投资合伙企业(有限合伙)	0	7,012,105	5.54	7,012,105	7,012,105	无	0	其他
中合盛资本管理有限公司—青岛润扬嘉禾投资合伙企业(有限合伙)	0	6,233,158	4.93	6,233,158	6,233,158	冻结	6,233,158	其他
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	0	3,000,000	2.57	3,000,000	3,000,000	无	0	国有法人

拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	-280,000	2,970,297	2.35	2,970,297	2,970,297	无	0	其他
招商证券资管—招商银行—招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,624,674	2,624,674	2.08	2,624,674	3,080,974	无	0	境内非国有法人
苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	0	1,800,180	1.42	1,800,180	1,800,180	无	0	其他
中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司—中车国华（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,621,622	1.28	1,621,622	1,621,622	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	1,560,052		人民币普通股	1,560,052				
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,135,000		人民币普通股	1,135,000				
全国社保基金一一四组合	928,699		人民币普通股	928,699				
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	694,075		人民币普通股	694,075				
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	651,281		人民币普通股	651,281				
中国建设银行股份有限公司—银华集成电路混合型证券投资基金	630,000		人民币普通股	630,000				

银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	580,982	人民币普通股	580,982
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	508,598	人民币普通股	508,598
基本养老保险基金一六零六一组合	485,127	人民币普通股	485,127
中国建设银行股份有限公司—汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金	343,200	人民币普通股	343,200
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注 1：拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户本期减少 280,000 股，为其所代持的公司自然人股东刘忆军股份划归其本人账户所致。截至本报告期末，拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户所持 2,970,297 股公司股份均为沈阳创投持有。

注 2：截至本报告披露日，中车国华已更名为华舆国华（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）。

注 3：截至本报告披露日，根据山西省太原市中级人民法院作出（2023）晋 01 执保 21 号执行裁定书，已解除冻结润扬嘉禾持有公司 6,000,000 股限售流通股，尚余 233,158 股冻结。

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	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	25,121,755	2025 年 4 月 21 日	0	自上市之日起 36 个月
2	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	17,297,297	2025 年 4 月 21 日	0	自上市之日起 36 个月



3	中微半导体设备（上海）股份有限公司	10,622,547	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
4	上海临芯投资管理有限公司－嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）	7,012,105	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
5	中合盛资本管理有限公司－青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙）	6,233,158	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
6	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	3,000,000	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
7	拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	2,970,297	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月。
8	招商证券资管－招商银行－招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,624,674	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
9	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	1,800,180	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
10	中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司－中车国华（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,621,622	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2022年4月20日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	招商资管拓荆员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售获配 3,080,974 股，占公司上市后股份总额的 2.44%，获配股票的限售期为 12 个月，限售期自公司上市之日起开始计算。	

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,080,974	2023年4月20日	-456,300	3,080,974

注：招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过战略配售认购公司首发股份 3,080,974 股，其根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定开展相关业务，截至本报告期末，借出公司股份 456,300 股。

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持
------	----------	--------------	---------	------------	--------------------

					有数量
招商证券投资有限 公司	公司首发 上市保荐 机构招证 券股份有 限公司的 子公司	948,594	2024 年 4 月 22 日	-362,500	948,594

注：招商证券投资有限公司通过战略配售认购公司首发股份 948,594 股，其根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定开展相关业务，截至本报告期末，借出公司股份 362,500 股。

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，公司第一大股东国家集成电路基金的持股比例为 19.86%，第二大股东国投上海的持股比例为 13.68%，公司单一股东及其一致行动人所占股份比例均无法实现对公司的控制，因此公司无控股股东。公司经营方针及重大事项的决策均由股东大会或董事会按照公司议事规则充分讨论后确定。

##### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

##### (二) 实际控制人情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，公司第一大股东国家集成电路基金的持股比例为 19.86%，第二大股东国投上海的持股比例为 13.68%。单一法人或自然人及其一致行动人所占股份比例均无法实现对公司的控制，因此公司无实际控制人。公司经营方针及重大事项的决策均由股东大会或董事会按照公司议事规则充分讨论后确定。

#### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 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

拓荆科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓荆科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一） 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1 及十四（一）。

拓荆科技公司的营业收入主要来自高端半导体薄膜沉积设备的研发、生产、销售和技术服务业务，2022 年度营业收入为 170,556.27 万元，较上年同期增幅为 125.02%。

由于营业收入是拓荆科技公司关键业绩指标之一，可能存在拓荆科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同或订单，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单及验收单等；对于出口收入，除检查前述资料外，以抽样方式取得有关出口报关单等单据及与出口退税系统信息相核对；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）7。

截至 2022 年 12 月 31 日，拓荆科技公司存货账面余额为 233,515.88 万元，存货跌价准备为 3,857.19 万元，账面价值为 229,658.69 万元。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

针对存货可变现净值，我们实施的主要程序如下：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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



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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

拓荆科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督拓荆科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对拓荆科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重

大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致拓荆科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就拓荆科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈焱鑫  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：吴珊珊

二〇二三年四月十四日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：拓荆科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,827,365,225.77	964,792,160.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	46,108,915.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	20,709,573.26	1,250,000.00
应收账款	七、5	261,926,525.24	102,604,593.92
应收款项融资			
预付款项	七、7	95,777,482.66	52,845,252.06
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	6,092,936.07	1,726,767.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,296,586,858.14	953,158,229.28
合同资产	七、10	9,136,068.72	9,411,354.71
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	256,669,744.25	88,822,774.01
流动资产合计		6,820,373,329.11	2,174,611,131.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	381,973,630.90	215,909,665.63
在建工程	七、22	10,602,319.70	73,323,888.10

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,652,791.83	1,505,977.30
无形资产	七、26	43,884,268.44	42,646,585.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,779,453.03	1,354,742.14
递延所得税资产	七、30		
其他非流动资产	七、31	32,020,719.90	8,376,218.92
非流动资产合计		492,913,183.80	343,117,077.66
资产总计		7,313,286,512.91	2,517,728,208.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	400,266,111.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	307,885,613.87	148,075,489.87
应付账款	七、36	563,530,723.24	257,951,604.61
预收款项			
合同负债	七、38	1,396,597,227.07	487,551,876.14
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	75,129,466.40	41,697,799.43
应交税费	七、40	20,254,880.82	13,815,157.35
其他应付款	七、41	55,931.90	2,726,639.45
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	1,601,848.18	628,077.58
其他流动负债	七、44	181,557,639.52	63,381,743.90
流动负债合计		2,946,879,442.11	1,015,828,388.33
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	270,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	七、47	995,432.61	883,029.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	98,362,739.25	49,433,315.31
递延收益	七、51	289,153,167.38	258,245,869.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		658,511,339.24	308,562,214.30
负债合计		3,605,390,781.35	1,324,390,602.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	126,478,797.00	94,858,997.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,121,545,406.66	1,002,759,460.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	59,112,520.58	11,168,769.51
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	404,394,238.04	83,820,438.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,711,530,962.28	1,192,607,665.60
少数股东权益		-3,635,230.72	729,940.68
所有者权益（或股东权益）合计		3,707,895,731.56	1,193,337,606.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,313,286,512.91	2,517,728,208.91

公司负责人：刘静      主管会计工作负责人：杨小强      会计机构负责人：杨小强

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：拓荆科技股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,531,347,483.75	853,924,341.65
交易性金融资产		46,108,915.00	
衍生金融资产			

应收票据		20,709,573.26	1,250,000.00
应收账款	十七、1	292,431,878.25	138,311,418.46
应收款项融资			
预付款项		91,996,181.12	51,367,821.02
其他应收款	十七、2	45,421,987.73	59,603,855.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,257,307,924.41	956,913,925.64
合同资产		8,468,799.54	9,005,591.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		235,824,476.80	86,933,821.74
流动资产合计		6,529,617,219.86	2,157,310,775.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	392,710,064.84	57,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		275,932,915.06	213,752,266.56
在建工程		6,932,817.54	6,296,475.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,682,999.16	
无形资产		43,162,262.80	42,646,585.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		839,190.41	
递延所得税资产			
其他非流动资产		10,316,194.22	3,690,553.78
非流动资产合计		751,576,444.03	323,885,881.46
资产总计		7,281,193,663.89	2,481,196,656.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,266,111.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		307,885,613.87	148,075,489.87
应付账款		515,422,617.61	253,969,287.68
预收款项			

合同负债		1,338,641,003.49	489,533,008.22
应付职工薪酬		52,059,055.68	33,242,287.40
应交税费		14,989,615.79	11,058,040.89
其他应付款		1,635,745.92	2,726,639.45
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		917,894.28	
其他流动负债		174,023,330.45	63,500,611.82
流动负债合计		2,805,840,988.20	1,002,105,365.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		270,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		685,025.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		90,823,867.24	44,547,486.58
递延收益		274,694,373.91	225,237,652.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		636,203,266.23	269,785,139.38
负债合计		3,442,044,254.43	1,271,890,504.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		126,478,797.00	94,858,997.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,121,545,406.66	1,002,759,460.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		59,112,520.58	11,168,769.51
未分配利润		532,012,685.22	100,518,925.57
所有者权益（或股东权益）合计		3,839,149,409.46	1,209,306,152.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,281,193,663.89	2,481,196,656.91

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,705,562,723.82	757,960,880.13
其中：营业收入	七、61	1,705,562,723.82	757,960,880.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,516,356,106.50	841,512,414.38
其中：营业成本	七、61	865,248,080.77	424,375,966.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,302,367.19	6,632,300.36
销售费用	七、63	192,301,360.46	96,975,929.69
管理费用	七、64	80,991,977.95	44,527,471.44
研发费用	七、65	378,740,474.41	288,308,464.81
财务费用	七、66	-18,228,154.28	-19,307,718.39
其中：利息费用		2,005,944.43	
利息收入		30,766,157.38	18,700,332.43
加：其他收益	七、67	162,964,842.42	144,521,684.20
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	13,892,900.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、70	16,258,180.00	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	七、71	-2,556,567.67	1,819,269.01
资产减值损失（损失以“—”号填列）	七、72	-23,317,615.32	-6,482,472.10



资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	77,175.82	-19,925.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		356,525,533.52	56,287,021.82
加：营业外收入	七、74	8,002,000.00	11,111,524.30
减：营业外支出	七、75	375,154.78	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		364,152,378.74	67,378,546.12
减：所得税费用	七、76		451,201.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		364,152,378.74	66,927,344.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		364,152,378.74	66,927,344.27
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）		368,517,550.14	68,486,475.03
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-4,365,171.40	-1,559,130.76
六、其他综合收益的税后净额			
（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		364,152,378.74	66,927,344.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		368,517,550.14	68,486,475.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,365,171.40	-1,559,130.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.18	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.17	0.72

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：杨小强 会计机构负责人：杨小强

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	1,735,914,557.44	750,524,080.26
减：营业成本	十七、4	901,203,901.08	427,930,701.14
税金及附加		16,695,326.02	6,237,843.97
销售费用		155,513,934.94	79,962,665.10
管理费用		72,103,899.91	42,756,021.44
研发费用		275,693,903.06	263,438,951.39
财务费用		-17,516,149.24	-19,628,065.45
其中：利息费用		2,005,944.43	-
利息收入		29,831,944.92	18,966,110.62
加：其他收益		135,915,502.96	129,248,324.76
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	13,892,900.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,258,180.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,235,351.91	904,166.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,314,973.84	-6,478,373.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,258.17	-19,925.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		471,806,258.00	73,480,155.65
加：营业外收入		8,002,000.00	11,111,524.30
减：营业外支出		370,747.28	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		479,437,510.72	84,571,679.95
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		479,437,510.72	84,571,679.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		479,437,510.72	84,571,679.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		479,437,510.72	84,571,679.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘静      主管会计工作负责人：杨小强      会计机构负责人：杨小强

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,764,611,184.57	1,218,863,709.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,583,937.65	2,672,752.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	239,790,495.91	193,504,279.69
经营活动现金流入小计		3,017,985,618.13	1,415,040,741.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,327,433,371.42	966,152,379.03

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		234,743,934.55	127,382,383.19
支付的各项税费		88,470,657.28	52,128,938.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	119,711,787.06	131,896,460.38
经营活动现金流出小计		2,770,359,750.31	1,277,560,161.55
经营活动产生的现金流量净额	七、79(1)	247,625,867.82	137,480,579.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,042,154.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,075.00	37,763.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,714,135,229.63	37,763.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,071,802.51	149,651,050.63
投资支付的现金		4,749,999,988.68	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	4,530,000.00	
投资活动现金流出小计		4,865,601,791.19	149,651,050.63
投资活动产生的现金流量净额		-151,466,561.56	-149,613,286.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,153,465,798.06	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00

取得借款收到的现金		670,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,823,465,798.06	2,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,475,833.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	31,872,137.51	4,718,061.78
筹资活动现金流出小计		33,347,970.84	4,718,061.78
筹资活动产生的现金流量净额		2,790,117,827.22	-2,718,061.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,721,952.41	-379,870.03
五、现金及现金等价物净增加额		2,889,999,085.89	-15,230,639.05
加：期初现金及现金等价物余额		934,549,597.49	949,780,236.54
六、期末现金及现金等价物余额	七、79(4)	3,824,548,683.38	934,549,597.49

公司负责人：刘静      主管会计工作负责人：杨小强      会计机构负责人：杨小强

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,734,348,750.11	1,178,639,825.20
收到的税费返还		8,960,963.61	2,672,752.04
收到其他与经营活动有关的现金		228,059,470.84	192,498,002.36
经营活动现金流入小计		2,971,369,184.56	1,373,810,579.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,290,980,451.32	961,538,503.11
支付给职工及为职工支付的现金		178,673,545.17	114,422,348.10
支付的各项税费		81,720,611.41	49,820,595.40
支付其他与经营活动有关的现金		103,235,255.76	127,843,520.61

经营活动现金流出小计		2,654,609,863.66	1,253,624,967.22
经营活动产生的现金流量净额		316,759,320.90	120,185,612.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,700,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,042,154.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,075.00	37,763.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		60,533,010.96	9,705,860.42
投资活动现金流入小计		4,774,668,240.59	9,743,624.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,087,433.54	76,380,019.99
投资支付的现金		5,079,999,988.68	52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00	67,700,000.00
投资活动现金流出小计		5,180,087,422.22	196,080,019.99
投资活动产生的现金流量净额		-405,419,181.63	-186,336,395.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,153,465,798.06	
取得借款收到的现金		670,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,823,465,798.06	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,475,833.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		31,114,697.28	4,220,000.00
筹资活动现金流出小计		32,590,530.61	4,220,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,790,875,267.45	-4,220,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,721,952.41	-379,870.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,705,937,359.13	-70,750,653.34

加：期初现金及现金等价物余额		823,681,779.11	894,432,432.45
六、期末现金及现金等价物余额		3,529,619,138.24	823,681,779.11

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强



**合并所有者权益变动表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	94,858,997.00				1,002,759,460.12				11,168,769.51		83,820,438.97		1,192,607,665.60	729,940.68	1,193,337,606.28
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	94,858,997.00				1,002,759,460.12				11,168,769.51		83,820,438.97		1,192,607,665.60	729,940.68	1,193,337,606.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	31,619,800.00				2,118,785,946.54				47,943,751.07		320,573,799.07		2,518,923,296.68	-4,365,171.40	2,514,558,125.28
(一)综合收益总额											368,517,550.14		368,517,550.14	-4,365,171.40	364,152,378.74
(二)所有者投入和减少资本	31,619,800.00				2,118,785,946.54								2,150,405,746.54		2,150,405,746.54

1. 所有者投入的普通股	31,619,800.00				2,095,977,464.93							2,127,597,264.93		2,127,597,264.93
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					22,808,481.61							22,808,481.61		22,808,481.61
4. 其他														
(三) 利润分配								47,943,751.07	-47,943,751.07					
1. 提取盈余公积								47,943,751.07	-47,943,751.07					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	126,478,797.00				3,121,545,406.66			59,112,520.58		404,394,238.04		3,711,530,962.28	-3,635,230.72	3,707,895,731.56

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	94,858,997.00				1,280,812,453.49				1,303,267.08		- 254,765,043.20		1,122,209,674.37	289,071.44	1,122,498,745.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	94,858,997.00				1,280,812,453.49				1,303,267.08		- 254,765,043.20		1,122,209,674.37	289,071.44	1,122,498,745.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-278,052,993.37				9,865,502.43		338,585,482.17		70,397,991.23	440,869.24	70,838,860.47
（一）综合收益总额											68,486,475.03		68,486,475.03	- 1,559,130.76	66,927,344.27

(二) 所有者投入和减少资本					1,911,516.20								1,911,516.20	2,000,000.00	3,911,516.20
1. 所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,911,516.20								1,911,516.20		1,911,516.20
4. 其他															
(三) 利润分配								11,168,769.51	-11,168,769.51						
1. 提取盈余公积								11,168,769.51	-11,168,769.51						
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					-279,964,509.57			-1,303,267.08	281,267,776.65						
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					-279,964,509.57			-1,303,267.08	281,267,776.65						
(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	94,858,997.00				1,002,759,460.12			11,168,769.51		83,820,438.97		1,192,607,665.60	729,940.68	1,193,337,606.28

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	94,858,997.00				1,002,759,460.12				11,168,769.51	100,518,925.57	1,209,306,152.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,858,997.00				1,002,759,460.12				11,168,769.51	100,518,925.57	1,209,306,152.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,619,800.00				2,118,785,946.54				47,943,751.07	431,493,759.65	2,629,843,257.26
（一）综合收益总额										479,437,510.72	479,437,510.72
（二）所有者投入和减少资本	31,619,800.00				2,118,785,946.54						2,150,405,746.54
1. 所有者投入的普通股	31,619,800.00				2,095,977,464.93						2,127,597,264.93
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					22,808,481.61						22,808,481.61
4. 其他											
（三）利润分配									47,943,751.07	-47,943,751.07	

1. 提取盈余公积									47,943,751.07	-47,943,751.07	
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、本期末余额	126,478,797.00				3,121,545,406.66				59,112,520.58	532,012,685.22	3,839,149,409.46

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	94,858,997.00				1,280,812,453.49				1,303,267.08	-254,151,761.52	1,122,822,956.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,858,997.00				1,280,812,453.49				1,303,267.08	-254,151,761.52	1,122,822,956.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-278,052,993.37				9,865,502.43	354,670,687.09	86,483,196.15
（一）综合收益总额										84,571,679.95	84,571,679.95

2022 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本				1,911,516.20						1,911,516.20
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				1,911,516.20						1,911,516.20
4. 其他										
(三) 利润分配							11,168,769.51	-11,168,769.51		
1. 提取盈余公积							11,168,769.51	-11,168,769.51		
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转				-279,964,509.57			-1,303,267.08	281,267,776.65		
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				-279,964,509.57			-1,303,267.08	281,267,776.65		
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	94,858,997.00			1,002,759,460.12			11,168,769.51	100,518,925.57		1,209,306,152.20

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

拓荆科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原沈阳拓荆科技有限公司（以下简称拓荆有限公司），拓荆有限公司系由中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（原名中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司、沈阳中科仪技术发展有限公司）等出资组建，于 2010 年 4 月 28 日在沈阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 210132000043282 号的营业执照。拓荆有限公司成立时注册资本 1,000.00 万元。拓荆有限公司以 2020 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2021 年 1 月 12 日在沈阳市市场监督管理局完成整体变更设立为股份有限公司工商登记，总部位于辽宁省沈阳市。公司现持有统一社会信用代码为 912101005507946696 的营业执照，注册资本 12,647.8797 万元，股份总数 12,647.8797 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 98,069,765 股；无限售条件的流通股份 A 股 28,409,032 股。公司股票已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属半导体专用设备行业。主要从事高端半导体薄膜设备的研发、生产、销售和技术服务，形成了以等离子体增强化学气相沉积设备（PECVD 设备）、原子层沉积设备（ALD 设备）、次常压化学气相沉积设备（SACVD 设备）和高密度等离子体增强化学气相沉积设备（HDPCVD 设备）为主的薄膜设备系列产品，在集成电路逻辑芯片、存储芯片制造等领域得到广泛应用。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 14 日第一届第二十一次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）
1	拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司	拓荆键科	55%
2	拓荆科技（北京）有限公司	拓荆北京	100%
3	拓荆科技（上海）有限公司	拓荆上海	100%
4	拓荆科技（美国）有限公司	拓荆美国	100%



上述子公司具体情况详见第十节 九、在其他主体中的权益。

#### 四、 财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### 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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，拓荆科技（美国）有限公司境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金

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

## (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## 2) 金融资产的后续计量方法

### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 3) 金融负债的后续计量方法

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合	款项性质	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
6 个月以内	1.00
7-12 个月	5.00



账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1-2 年	15.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 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

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (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、10。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

## （2）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日

所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

### (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

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

**27. 油气资产**□适用  不适用**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

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、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
专利及专有技术	10
软件	5-10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等



长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

详见第十节财务报告五、16。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属

期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 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

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个

资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3) 收入确认的具体方法

公司主要销售薄膜沉积设备等专用设备，属于在某一时点履行履约义务，公司已根据合同约定将专用设备产品运至约定交货地点，安装调试完毕并经客户确认验收且取得验收单后，确认收入。专用设备产品经客户调试验收后，产品所有权转移给客户，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。

公司备品备件等材料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，产品所有权转移给客户，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。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。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。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，与公司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

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (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

#### (1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租



赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

#### 2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### (2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 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)
(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的规定。	不适用	不适用
(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定	不适用	不适用

其他说明  
无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、 税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除	13%

	当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
拓荆键科	25%
拓荆北京	25%
拓荆上海	15%
拓荆美国	尚未实际运营

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

2021年12月14日，公司获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局颁发的编号为GR202121001035的高新技术企业证书，按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。

2021年12月3日，根据财政部、税务总局《关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》（财税〔2020〕38号）、《中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税优惠资格认定管理办法》（沪财发〔2020〕12号）和上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会关于印发《临港新片区2021年第三批重点产业企业所得税优惠资格企业名单》的通知（沪经信规〔2021〕1115号）对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税，拓荆上海在临港新片区2021年第三批重点产业

企业所得税优惠资格企业名单中，按税法规定 2021-2025 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	225.10	1,606.73
银行存款	3,824,548,458.28	934,547,990.76
其他货币资金	2,816,542.39	30,242,562.54
合计	3,827,365,225.77	964,792,160.03
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明

2022 年 12 月 31 日其他货币资金系信用证保证金 2,812,542.39 元和 ETC 保证金 4,000 元。

2021 年 12 月 31 日其他货币资金系银行承兑汇票保证金 30,242,562.54 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	46,108,915.00	
其中：		
权益工具投资	46,108,915.00	
合计	46,108,915.00	

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	20,709,573.26	1,250,000.00
商业承兑票据		
合计	20,709,573.26	1,250,000.00

## (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

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	20,709,573.26	100.00			20,709,573.26	1,250,000.00	100.00			1,250,000.00
其中：										
银行承兑票据	20,709,573.26	100.00			20,709,573.26	1,250,000.00	100.00			1,250,000.00
合计	20,709,573.26	/		/	20,709,573.26	1,250,000.00	/		/	1,250,000.00

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：银行承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	20,709,573.26		
合计	20,709,573.26		

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	253,420,710.80
7-12 个月	7,241,451.36
1 年以内小计	260,662,162.16
1 至 2 年	4,492,327.94
2 至 3 年	427,705.00
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	
合计	265,582,195.10

## (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	265,582,195.10	100.00	3,655,669.86	1.38	261,926,525.24	103,750,177.93	100.00	1,145,584.01	1.10	102,604,593.92
其中：										
账龄组合	265,582,195.10	100.00	3,655,669.86	1.38	261,926,525.24	103,750,177.93	100.00	1,145,584.01	1.10	102,604,593.92
合计	265,582,195.10	/	3,655,669.86	/	261,926,525.24	103,750,177.93	/	1,145,584.01	/	102,604,593.92

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 (%)
1-6 个月	253,420,710.80	2,534,207.10	1.00
7-12 个月	7,241,451.36	362,072.57	5.00
1 至 2 年	4,492,327.94	673,849.19	15.00
2 至 3 年	427,705.00	85,541.00	20.00
合计	265,582,195.10	3,655,669.86	1.38

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	
按组合计提坏账准备	1,145,584.01	2,510,085.85				3,655,669.86
合计	1,145,584.01	2,510,085.85				3,655,669.86

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

对于受同一控制人控制的客户，公司合并计算对其应收账款。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 228,201,629.56 元，占应收账款期末余额合计数的 85.94%，相应计提的坏账准备金额合计人民币 2,810,097.04 元。

其他说明

无

(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	94,630,616.87	98.80	52,439,458.91	99.23
1 至 2 年	782,635.74	0.82		
2 至 3 年				
3 年以上	364,230.05	0.38	405,793.15	0.77
合计	95,777,482.66	100.00	52,845,252.06	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：

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项合计人民币 84,280,621.01 元，占预付款项期末合计数的比例为 88.00%。

其他说明

无

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		
应收股利		
其他应收款	6,092,936.07	1,726,767.24
合计	6,092,936.07	1,726,767.24

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****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1-6 个月	5,685,523.26
7-12 个月	113,820.04
1 年以内小计	5,799,343.30
1 至 2 年	308,293.93
2 至 3 年	58,670.00
3 至 4 年	26,968.80
4 至 5 年	56,550.00
5 年以上	-
合计	6,249,826.03

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币

种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,118,746.04	1,224,731.71
应收暂付款	129,532.73	140,457.73
出口退税款	1,547.26	471,985.94
合计	6,249,826.03	1,837,175.38

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022年1月1日余额	19,238.58	65,723.80	25,445.76	110,408.14
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-15,414.70	15,414.70		
--转入第三阶段		-8,800.50	8,800.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	58,722.35	-26,093.91	13,853.38	46,481.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	62,546.23	46,244.09	48,099.64	156,889.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	110,408.14	46,481.82				156,889.96
合计	110,408.14	46,481.82				156,889.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款1	押金保证金	4,530,000.00	6个月以内	72.48	45,300.00
其他应收款2	押金保证金	345,500.00	6个月以内	5.53	3,455.00
其他应收款3	押金保证金	220,000.00	6个月以内	3.52	2,200.00
其他应收款4	押金保证金	200,000.00	6个月以内	3.20	2,000.00
其他应收款5	押金保证金	143,000.00	1-2年	2.29	21,450.00
合计	/	5,438,500.00	/	87.02	74,405.00

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	818,953,930.32	17,005,663.38	801,948,266.94	156,441,229.07	15,888,328.08	140,552,900.99
在产品	180,337,047.83		180,337,047.83	53,426,664.99		53,426,664.99
库存商品	17,257,846.90		17,257,846.90	1,645,678.04		1,645,678.04
发出商品	1,312,333,264.24	21,558,350.31	1,290,774,913.93	756,239,037.83	106,154.24	756,132,883.59
委托加工物资	6,043,931.24		6,043,931.24	1,239,097.58		1,239,097.58
低值易耗品	232,796.55	7,945.25	224,851.30	169,359.58	8,355.49	161,004.09
合计	2,335,158,817.08	38,571,958.94	2,296,586,858.14	969,161,067.09	16,002,837.81	953,158,229.28

## (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	15,888,328.08	1,858,296.59		740,961.29		17,005,663.38
发出商品	106,154.24	21,452,196.07				21,558,350.31
低值易耗品	8,355.49			410.24		7,945.25
合计	16,002,837.81	23,310,492.66		741,371.53		38,571,958.94

## (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

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
应收质保金	9,228,352.24	92,283.52	9,136,068.72	9,506,418.89	95,064.18	9,411,354.71
合计	9,228,352.24	92,283.52	9,136,068.72	9,506,418.89	95,064.18	9,411,354.71

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	-2,780.66			销售质保金减少
合计	-2,780.66			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵及待抵扣增值税	256,669,744.25	86,397,066.87
预付保险费		2,425,707.14
合计	256,669,744.25	88,822,774.01

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 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
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中: 权益工具投资	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	381,973,630.90	215,909,665.63
固定资产清理		
合计	381,973,630.90	215,909,665.63

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	160,711,184.44	9,150,808.86	114,220,966.43	1,440,156.07	285,523,115.80
2. 本期增加金额	101,724,806.39	7,298,291.19	79,812,993.52	402,514.19	189,238,605.29
(1) 购置		7,184,421.19	4,214,370.94	402,514.19	11,801,306.32



(2) 在建工程转入	101,724,806.39	113,870.00	75,598,622.58		177,437,298.97
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		337,412.84	130,276.86		467,689.70
(1) 处置或报废		337,412.84	130,276.86		467,689.70
4. 期末余额	262,435,990.83	16,111,687.21	193,903,683.09	1,842,670.26	474,294,031.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,616,193.18	5,290,667.71	29,770,459.63	936,129.65	69,613,450.17
2. 本期增加金额	8,554,786.95	2,027,332.22	12,276,278.68	164,515.31	23,022,913.16
(1) 计提	8,554,786.95	2,027,332.22	12,276,278.68	164,515.31	23,022,913.16
3. 本期减少金额		307,711.97	8,250.87		315,962.84
(1) 处置或报废		307,711.97	8,250.87		315,962.84
4. 期末余额	42,170,980.13	7,010,287.96	42,038,487.44	1,100,644.96	92,320,400.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	220,265,010.70	9,101,399.25	151,865,195.65	742,025.30	381,973,630.90
2. 期初账面价值	127,094,991.26	3,860,141.15	84,450,506.80	504,026.42	215,909,665.63

## (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	10,602,319.70	73,323,888.10
工程物资		
合计	10,602,319.70	73,323,888.10

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ALD 设备研发与产业化项目	2,717,975.41		2,717,975.41	67,027,412.55		67,027,412.55
待安装设备	2,314,693.88		2,314,693.88	4,457,769.91		4,457,769.91
实验室建设工程	2,256,880.73		2,256,880.73			
污水处理工程	1,683,486.24		1,683,486.24			
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	951,526.75		951,526.75			
其他零星工程	677,756.69		677,756.69			
二期洁净间				1,838,705.64		1,838,705.64
合计	10,602,319.70		10,602,319.70	73,323,888.10		73,323,888.10

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
ALD 设备研发与产业化项目	12,186.98 万元	67,027,412.55	33,778,339.38	98,087,776.52		2,717,975.41	82.72	82.72%				自有资金、募集资金
待安装设备		4,457,769.91	71,680,541.93	73,823,617.96		2,314,693.88						自有资金、募集资金
实验室建设工程			2,256,880.73			2,256,880.73						自有资金
污水处理工程			1,683,486.24			1,683,486.24						自有资金、募集资金
半导体先进工艺装备研发与产业化项目			951,526.75			951,526.75						自有资金、募集资金
其他零星工程			3,390,480.99	2,712,724.30		677,756.69						自有资金
二期洁净间		1,838,705.64	974,474.55	2,813,180.19								自有资金、募集资金
合计	12,186.98 万元	73,323,888.10	114,715,730.57	177,437,298.97		10,602,319.70	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	1,825,238.16	1,825,238.16
2. 本期增加金额	2,184,614.61	2,184,614.61
(1) 租入	2,184,614.61	2,184,614.61
3. 本期减少金额	90,327.16	90,327.16
(1) 处置	90,327.16	90,327.16
4. 期末余额	3,919,525.61	3,919,525.61
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	319,260.86	319,260.86
2. 本期增加金额	988,872.85	988,872.85
(1) 计提	988,872.85	988,872.85
3. 本期减少金额	41,399.93	41,399.93
(1) 处置	41,399.93	41,399.93
4. 期末余额	1,266,733.78	1,266,733.78
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	2,652,791.83	2,652,791.83
2. 期初账面价值	1,505,977.30	1,505,977.30

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	合计
<b>一、账面原值</b>				

1. 期初余额	34,028,394.52	15,489,413.11	11,410,186.91	60,927,994.54
2. 本期增加 金额			5,037,600.02	5,037,600.02
(1) 购置			5,037,600.02	5,037,600.02
(2) 内部 研发				
(3) 企业 合并增加				
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	34,028,394.52	15,489,413.11	16,447,786.93	65,965,594.56
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,778,104.00	11,681,431.76	1,821,873.21	18,281,408.97
2. 本期增加 金额	682,886.16	1,148,941.30	1,968,089.69	3,799,917.15
(1) 计 提	682,886.16	1,148,941.30	1,968,089.69	3,799,917.15
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,460,990.16	12,830,373.06	3,789,962.90	22,081,326.12
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加 金额				
(1) 计 提				
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面 价值	28,567,404.36	2,659,040.05	12,657,824.03	43,884,268.44
2. 期初账面 价值	29,250,290.52	3,807,981.35	9,588,313.70	42,646,585.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
洁净间改造工程	1,354,742.14	504,955.33	919,434.85		940,262.62
办公楼、宿舍楼装修工程		1,104,197.93	265,007.52		839,190.41
合计	1,354,742.14	1,609,153.26	1,184,442.37		1,779,453.03

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

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	249,163,768.01	409,968,190.81
预计负债	98,362,739.25	49,433,315.31
资产减值准备	42,486,705.60	17,353,894.14
等待期内的股份支付费用	21,992,993.72	
交易性金融资产公允价值变动损益	16,258,180.00	
内部交易未实现利润	179,235.24	
使用权资产税会差异	45,494.48	20,190.81
合计	428,489,116.30	476,775,591.07

**(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
2026 年	13,315,496.95	13,315,496.95	
2027 年	143,452,835.26	126,694,575.91	
2028 年		138,698,077.68	
2029 年		31,824,327.57	
2030 年	6,226,779.55	42,300,875.17	
2031 年	57,134,837.53	57,134,837.53	
2032 年	29,033,818.72		
合计	249,163,768.01	409,968,190.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	31,040,291.22		31,040,291.22	8,376,218.92		8,376,218.92
合同资产	980,428.68		980,428.68			
合计	32,020,719.90		32,020,719.90	8,376,218.92		8,376,218.92

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	400,266,111.11	
合计	400,266,111.11	

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	307,885,613.87	148,075,489.87
合计	307,885,613.87	148,075,489.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品、劳务款	532,694,459.77	245,776,438.90
应付工程设备款	30,836,263.47	12,175,165.71
合计	563,530,723.24	257,951,604.61

**(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
预收货款	1,396,597,227.07	487,551,876.14
合计	1,396,597,227.07	487,551,876.14

**(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	41,546,668.69	254,142,664.50	223,784,186.10	71,905,147.09
二、离职后福利-设定提存计划	151,130.74	14,233,800.45	13,994,283.99	390,647.20
三、辞退福利		63,785.94	63,785.94	
四、现金股票增值权		2,833,672.11		2,833,672.11
合计	41,697,799.43	271,273,923.00	237,842,256.03	75,129,466.40

## (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	40,565,424.19	224,887,459.05	195,416,595.19	70,036,288.05
二、职工福利费	92,200.98	4,665,113.60	4,757,314.58	
三、社会保险费	96,272.42	9,011,157.55	8,411,665.16	695,764.81
其中：医疗保险费	92,386.56	8,092,362.25	7,497,661.33	687,087.48
工伤保险费	3,885.86	564,972.48	560,181.01	8,677.33
生育保险费		353,822.82	353,822.82	
四、住房公积金	72,065.01	12,015,233.29	11,977,947.30	109,351.00
五、工会经费和职工教育经费	720,706.09	3,563,701.01	3,220,663.87	1,063,743.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,546,668.69	254,142,664.50	223,784,186.10	71,905,147.09

## (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	146,505.80	13,791,659.34	13,559,356.60	378,808.54
2、失业保险费	4,624.94	442,141.11	434,927.39	11,838.66
3、企业年金缴费				
合计	151,130.74	14,233,800.45	13,994,283.99	390,647.20

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
个人所得税	15,896,119.82	13,056,268.62
城市维护建设税	1,938,053.35	

教育费附加	830,594.29	
印花税	712,196.59	143,122.40
地方教育费附加	553,729.53	
房产税	270,825.70	130,949.50
土地使用税	53,361.54	52,107.19
企业所得税		432,709.64
合计	20,254,880.82	13,815,157.35

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,931.90	2,726,639.45
合计	55,931.90	2,726,639.45

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	55,931.90	2,726,639.45
合计	55,931.90	2,726,639.45

**(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	1,337,848.19	628,077.58
1 年内到期的长期借款	263,999.99	
合计	1,601,848.18	628,077.58

其他说明:

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值销项税额	181,557,639.52	63,381,743.90
合计	181,557,639.52	63,381,743.90

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	270,000,000.00	
合计	270,000,000.00	

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	1,011,359.91	925,136.15
减：未确认融资费用	15,927.30	42,106.60
合计	995,432.61	883,029.55

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

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	49,433,315.31	98,362,739.25	预计售后质保金
合计	49,433,315.31	98,362,739.25	/

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	258,245,869.44	188,978,600.00	158,071,302.06	289,153,167.38	与资产相关/与收益相关
合计	258,245,869.44	188,978,600.00	158,071,302.06	289,153,167.38	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
半导体薄膜设备相关补助	76,387,281.33	145,844,000.00	5,761,843.28	216,469,438.05	与资产相关
半导体薄膜	181,858,588.11	43,134,600.00	152,309,458.78	72,683,729.33	与收

设备相关补助					益相关
小计	258,245,869.44	188,978,600.00	158,071,302.06	289,153,167.38	

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	94,858,997.00	31,619,800.00				31,619,800.00	126,478,797.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会（《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424号））批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票31,619,800股，每股面值1元，每股发行价格为人民币71.88元。募集资金总额2,272,831,224.00元，减除发行费用145,233,959.07元后，募集资金净额为2,127,597,264.93元。其中，计入实收股本31,619,800.00元，计入资本公积（股本溢价）2,095,977,464.93元。此次发行股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕139号）。

## 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）	1,002,759,460.12	2,099,626,624.93		3,102,386,085.05
其他资本公积		19,159,321.61		19,159,321.61
合计	1,002,759,460.12	2,118,785,946.54		3,121,545,406.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 因首次公开发行股票，增加资本溢价（股本溢价）2,095,977,464.93 元，详见第十节 七、53 股本。

2) 本期确认股份支付费用，相应增加资本溢价（股本溢价）3,649,160.00 元和其他资本公积 19,159,321.61 元，详见第十节 十三、股份支付。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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	11,168,769.51	47,943,751.07		59,112,520.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,168,769.51	47,943,751.07		59,112,520.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加数系根据母公司净利润的10%计提法定盈余公积47,943,751.07元。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	83,820,438.97	-254,765,043.20
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	83,820,438.97	-254,765,043.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,517,550.14	68,486,475.03
减：提取法定盈余公积	47,943,751.07	11,168,769.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
净资产折股		-281,267,776.65
期末未分配利润	404,394,238.04	83,820,438.97

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,685,289,115.35	855,984,814.55	745,212,510.49	418,663,923.08
其他业务	20,273,608.47	9,263,266.22	12,748,369.64	5,712,043.39
合计	1,705,562,723.82	865,248,080.77	757,960,880.13	424,375,966.47

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,840,179.90	2,214,093.17
教育费附加	2,931,505.66	948,897.06
地方教育费附加	1,954,337.11	632,598.04
房产税	1,735,820.90	1,431,015.67
土地使用税	626,540.63	625,286.28
车船使用税	6,131.04	5,771.04
印花税	3,207,851.95	774,639.10
合计	17,302,367.19	6,632,300.36

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
预计产品质保金	84,264,455.77	37,260,625.52
职工薪酬费用	76,581,257.27	43,943,229.95
交通差旅费	10,272,107.02	5,957,573.40
保险费	5,118,165.43	1,074,590.99
办公费用	4,063,594.81	2,921,505.87
股份支付费用	3,782,632.15	273,460.00
佣金代理费	1,414,429.71	1,465,560.60
业务拓展费	1,067,028.15	510,760.76
业务招待费	888,568.91	774,961.79
折旧与摊销费用	551,541.42	261,593.10
其他	4,297,579.82	2,532,067.71
合计	192,301,360.46	96,975,929.69

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	52,631,930.03	30,366,423.89
办公费用	12,127,928.78	5,108,480.19
股份支付费用	6,824,410.70	572,541.20
折旧与摊销费用	5,251,113.79	2,969,665.06

专业机构服务费	2,866,781.68	4,308,256.20
交通差旅费	930,782.14	849,654.30
其他	359,030.83	352,450.60
合计	80,991,977.95	44,527,471.44

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
直接投入	147,022,798.50	114,625,938.50
职工薪酬费用	125,398,425.38	72,890,425.81
专业机构服务费	63,231,556.02	83,550,390.35
折旧与摊销费用	18,144,880.13	8,665,822.34
股份支付费用	11,271,235.98	983,015.00
办公费、差旅费	7,424,887.24	5,079,386.20
水电费	6,129,363.14	2,145,262.62
其他	117,328.02	368,223.99
合计	378,740,474.41	288,308,464.81

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
利息支出	2,005,944.43	
利息收入	-30,766,157.38	-18,700,332.43
汇兑损益	9,472,164.40	-1,131,414.11
银行手续费	978,236.41	488,363.37
未确认融资费用	81,657.86	35,664.78
合计	-18,228,154.28	-19,307,718.39

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,761,843.28	5,465,664.51

与收益相关的政府补助	157,059,512.17	138,968,921.54
代扣个人所得税手续费返还	143,389.57	87,098.15
印花税返还	97.40	
合计	162,964,842.42	144,521,684.20

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节 七、84 政府补助。

## 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
理财产品收益	14,042,154.63	
取得交易性金融资产产生的手续费	-149,253.68	
合计	13,892,900.95	

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,258,180.00	
合计	16,258,180.00	

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,510,085.85	1,553,140.93
其他应收款坏账损失	-46,481.82	266,128.08
合计	-2,556,567.67	1,819,269.01

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-7,122.66	-44,004.68
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,310,492.66	-6,438,467.42
合计	-23,317,615.32	-6,482,472.10

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	70,258.17	-19,925.04
使用权资产处置收益	6,917.65	
合计	77,175.82	-19,925.04

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,000,000.00	11,100,000.00	8,000,000.00
其他	2,000.00	11,524.30	2,000.00
合计	8,002,000.00	11,111,524.30	8,002,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见第十节 七、84 政府补助。

## 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
对外捐赠	210,000.00	20,000.00	210,000.00

非流动资产毁损报废损失	129,128.62		129,128.62
其他	36,026.16		36,026.16
合计	375,154.78	20,000.00	375,154.78

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		451,201.85
递延所得税费用		
合计		451,201.85

### (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	364,152,378.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,622,856.81
子公司适用不同税率的影响	-3,655,661.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-26,371,461.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,459,645.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,993,661.52
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	42,706,243.03
研发费用加计扣除	-44,767,961.15
所得税费用	

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 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
收到的政府补助款	201,728,653.39	167,365,714.96
收到的利息收入	30,766,157.38	18,700,332.43
收到的押金保证金	5,600,147.16	4,617,680.85
收到的其他及往来款净额	1,552,148.41	2,733,453.30
收到的代扣个人所得税手续费返还	143,389.57	87,098.15
合计	239,790,495.91	193,504,279.69

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
支付的专业机构服务费用等	62,521,471.87	97,526,239.35
支付的研发费等	13,671,578.40	7,592,872.81
支付的办公费、仓储物流费、保险费等	16,135,056.32	12,495,623.25
支付的佣金代理费、软件使用费等	1,949,450.91	4,061,655.32
支付的交通差旅费等	11,202,889.16	6,807,227.70
支付的业务拓展费、业务招待费等	1,955,597.06	1,285,722.55
支付其他往来款净额及费用等	12,275,743.34	2,127,119.40
合计	119,711,787.06	131,896,460.38

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

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地保证金	4,530,000.00	
合计	4,530,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

半导体先进工艺装备研发与产业化项目支付购买土地保证金 453 万元。

## (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
支付IPO发行费用	30,328,697.28	4,220,000.00
支付租金及保证金	1,543,440.23	498,061.78
合计	31,872,137.51	4,718,061.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	364,152,378.74	66,927,344.27
加：资产减值准备	23,317,615.32	6,482,472.10
信用减值损失	2,556,567.67	-1,819,269.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,022,913.16	14,923,013.90
使用权资产摊销	988,872.85	319,260.86
无形资产摊销	3,799,917.15	2,595,477.26
长期待摊费用摊销	1,184,442.37	58,901.84
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）	-77,175.82	19,925.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	129,128.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,258,180.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,497,858.62	415,866.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,892,900.95	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,407,718,339.88	-447,516,311.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-396,593,324.30	-131,959,211.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,641,703,329.90	625,121,593.35



其他	22,808,481.61	1,911,516.20
经营活动产生的现金流量净额	247,625,867.82	137,480,579.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,824,548,683.38	934,549,597.49
减: 现金的期初余额	934,549,597.49	949,780,236.54
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	2,889,999,085.89	-15,230,639.05

## (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	3,824,548,683.38	934,549,597.49
其中: 库存现金	225.10	1,606.73
可随时用于支付的银行存款	3,824,548,458.28	934,547,990.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,824,548,683.38	934,549,597.49
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

2022 年 12 月 31 日货币资金余额 3,827,365,225.77 元, 其中信用证保证金 2,812,542.39 元和 ETC 保证金 4,000.00 元不属于现金及现金等价物。

2021 年 12 月 31 日货币资金余额 964,792,160.03 元, 其中银行承兑汇票保证金 30,242,562.54 元不属于现金及现金等价物。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,816,542.39	保证金
合计	2,816,542.39	/

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	-	-	24,465,911.65
其中：美元	3,512,895.45	6.9646	24,465,911.65
应收账款	-	-	113,522.98
其中：美元	16,300.00	6.9646	113,522.98
应付账款	-	-	214,050,581.74
其中：美元	20,386,567.12	6.9646	141,984,285.35
日元	1,375,311,000.00	0.0524	72,066,296.39

其他说明：

无

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

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家财政补助与扶持资金	59,974,082.52	其他收益	59,974,082.52
辽宁省财政补助与扶持资金	58,804,156.38	其他收益	58,804,156.38

辽宁省财政补助与扶持资金	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
沈阳市财政补助与扶持资金	6,945,226.72	其他收益	6,945,226.72
沈阳市财政补助与扶持资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
沈阳市浑南区财政补助与扶持资金	10,058,532.45	其他收益	10,058,532.45
海宁市财政补助与扶持资金	27,027,857.38	其他收益	27,027,857.38
上海市浦东新区财政补助与扶持资金	11,500.00	其他收益	11,500.00

**(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	
拓荆键科	浙江	浙江	半导体专用设备的研发及生产	55.00		设立
拓荆北京	北京	北京	半导体专用设备的研发及生产	100.00		设立
拓荆上海	上海	上海	半导体专用设备的研发及生产	100.00		设立
拓荆美国	美国	美国	采购器件、部件、设备，办理进出口相关手续	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

拓荆键科的少数股东海宁展博科技合伙企业（有限合伙）（持拓荆键科 10%股权）、海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）（持拓荆键科 10%股权）由本公司高级管理人员持有 98.00%的出资份额并担任执行事务合伙人，本公司享有拓荆键科 75%的表决权比例，并按 25%确认归属于少数股东的损益。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
拓荆键科	45.00	-4,365,171.41		-4,040,971.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

拓荆键科的少数股东海宁展博科技合伙企业（有限合伙）（持拓荆键科 10%股权）、海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）（持拓荆键科 10%股权）由本公司高级管理人员持有 98%的出资份额并担任执行事务合伙人，本公司享有拓荆键科 75%的表决权比例，并按 25%确认归属于少数股东的损益。

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
拓荆键科	46,454,183.22	8,060,768.48	54,514,951.70	64,364,042.89	6,314,793.47	70,678,836.36	41,765,111.21	3,718,075.02	45,483,186.23	11,555,206.87	33,008,216.64	44,563,423.51

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
拓荆键科	228,906.07	-17,460,685.62	-17,460,685.62	-56,768,712.71		-6,236,523.04	-6,236,523.04	-17,987,284.90

其他说明：

无

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在

初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节财务报告七 4、七 5、七 8、七 10、七 12 及七 31 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。



## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至本报告期末，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 85.94 %（2021 年 12 月 31 日：82.28%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年 以上
短期借款	400,266,111.11	410,781,944.44	410,781,944.44		
应付票据	307,885,613.87	307,885,613.87	307,885,613.87		
应付账款	563,530,723.24	563,530,723.24	563,530,723.24		
其他应付款	55,931.90	55,931.90	55,931.90		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
一年内到期的非流动负债	1,601,848.18	1,671,215.85	1,671,215.85		
长期借款	270,000,000.00	295,106,666.67	8,376,000.01	286,730,666.66	
租赁负债	995,432.61	1,011,359.91		1,011,359.91	
小 计	1,544,335,660.91	1,580,043,455.88	1,292,301,429.31	287,742,026.57	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	148,075,489.87	148,075,489.87	148,075,489.87		
应付账款	257,951,604.61	257,951,604.61	257,951,604.61		
其他应付款	2,726,639.45	2,726,639.45	2,726,639.45		
一年内到期的非流动负债	628,077.58	656,699.10	656,699.10		
租赁负债	883,029.55	925,136.15		925,136.15	
小 计	410,264,841.06	410,335,569.18	409,410,433.03	925,136.15	

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七 82 之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		46,108,915.00	20,000,000.00	66,108,915.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		46,108,915.00	20,000,000.00	66,108,915.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		46,108,915.00	20,000,000.00	66,108,915.00
(3) 衍生金融资产				

### 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

对于上市公司限售份额，公司以证券交易场所所在资产负债表日的收盘价格为基础，考虑流动性折扣后作为公允价值的依据。

### 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

对于本期新增持有的不在活跃市场上交易的非上市公司股权，由交易双方协商确定交易价格，故将购买成本作为公允价值的最佳估计。

### 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

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
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	公司原董事王梁（2021年11月24日）担任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1第十四项有关规定，公司与中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司的关联关系2022年11月24日终止。
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司直接持有公司8.40%的股份；公司董事尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长、总经理，公司董事杨征帆担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事。
中微惠创科技（上海）有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司的全资子公司
中微汇链科技（上海）有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司的全资子公司
新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司的全资子公司
沈阳富创精密设备股份有限公司	公司董事齐雷担任沈阳富创精密设备股份有限公司董事

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	原董事杜志游（2021年1月8日离任）担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1第十四项有关规定，公司与杭州中欣晶圆半导体股份有限公司的关联关系与2022年1月8日终止。
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易 额度(如 适用)	上期发生额
沈阳富创精密设备股份有限公司	采购商品及接受劳务	61,480,571.47	100,000,000.00	否	20,181,299.43
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	采购商品及接受劳务	6,820,423.59	15,000,000.00	否	6,683,506.30
中微半导体设备(上海)股份有限公司	采购商品及接受劳务	1,706,795.70	5,500,000.00	否	1,326,515.94
新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司	采购商品及接受劳务	1,414,429.71		否	1,354,287.14
中微汇链科技(上海)有限公司	采购商品及接受劳务			否	1,433,018.84
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司				否	73,450.00

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
中微半导体设备(上海)股份有限公司	出售商品及提供劳务	137,301.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,512.26	2,388.25

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中微半导体设备（上海）股份有限公司	828,787.40	1,497,003.30
应付账款	沈阳富创精密设备股份有限公司	23,963,109.04	10,596,850.40
应付账款	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	1,347,408.52	5,897,504.24
应付票据	沈阳富创精密设备股份有限公司	39,228,468.91	10,162,877.49

**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	3,229,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	29,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	第二类限制性股票行权价格为 105.00 元，剩余期限为 46.67 个月
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 105 元/股，剩余期限为 46.67 个月

**其他说明**

共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）等 7 个公司持股平台以下统称为拓荆共青城持股平台

2022 年 4 月 26 日，根据员工持股委员会决议，公司通过拓荆共青城持股平台向本公司员工按 19 元/股的价格合计授予 18,500 份股份，相关持股平台于 2022 年 6 月办

妥与投资人变更相关的工商登记。本次股权激励确认为授予后立即可行权的以权益结算的股份支付。根据授予日权益工具公允价值及股权激励份额，公司据此确认一次性股份支付费用 135.35 万元，计入非经常性损益。

2022 年 8 月 26 日，根据员工持股委员决议，公司通过拓荆共青城持股平台向本公司员工按 19 元/股的价格合计授予 11,000 份股份，相关持股平台于 2022 年 9 月办妥与投资人变更相关的工商登记。本次股权激励确认为授予后立即可行权的以权益结算的股份支付。根据授予日权益工具公允价值及股权激励份额，公司据此确认一次性股份支付费用 229.57 万元，计入非经常性损益。

根据公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本公司向激励对象授予 280 万股第二类限制性股票。授予价格为 105 元/股，激励对象共 513 人。根据本激励计划方案，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调剂为前提（包括公司业绩条件及个人业绩条件）。

根据公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本公司向激励对象授予 40 万份股票增值权。股票增值权行权价格为 105 元/股，激励对象共 3 人。根据本激励计划方案，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调剂为前提（包括公司业绩条件及个人业绩条件）。

## 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	本公司采用 Black-Scholes 定价模式确定第二类限制性股票的公允价值、授予日股票市场价格与授予价格之差
可行权权益工具数量的确定依据	股权激励管理办法、员工持股委员会决议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	52,791,448.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,808,481.61

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	本公司采用 Black-Scholes 定价模式确定股票增值权的公允价值
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	2,833,672.11
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	2,833,672.11

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司为进口原材料或设备支付的保函或信用证保证金情况如下：

被担保单位	担保权人	担保物	保证金金额	备注
本公司	中国银行股份有限公司 沈阳南湖支行营业部	保证金	1,728,345.51	含保证金户结息
本公司	中信银行股份有限公司 上海分行营业部	保证金	1,084,196.88	含保证金户结息
小计			2,812,542.39	

除上述事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,884,487.22 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第一届董事会第二十一次会议审议，以 2022 年 12 月 31 日总股本 126,478,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），合计派发现金股利 32,884,487.22 元（含税），上述事项尚需公司股东大会审议。

**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

本公司主要业务为生产和销售高端半导体薄膜设备等产品。公司将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

**(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

**(1) 租赁**

公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见第十节 七、25 之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节 五、41 之说明。

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	81,657.86	35,664.78
与租赁相关的总现金流出	1,508,392.61	498,061.78

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节 十、(二)之说明。

**(2) 股权质押**

2019 年经公司第五届董事会第七次临时会议决议，同意公司注册资本由 7,117.4787 万元增至 9,485.8997 万元，由青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称青岛润扬）、嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴君励）、共青城盛夏股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称共青城盛夏）、拓荆共青城持股平台等 10 家公司以货币出资形式 45,000 万元认缴，其中，拓荆共青城持股平台合计以货币出资形式 18,354.00 万元认缴本公司 966 万股。为筹集出资款，拓荆共青城员工持股平台分别与上海矆赫商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称上海矆赫，上海矆赫的出资人及出资结构与嘉兴君励相同）、青岛润扬嘉木投资合伙企业（有限合伙）（以下简称润扬嘉木，青岛润扬系润扬嘉木的有限合伙人）、共青城盛夏签订借款协议，合计借款 18,354.00 万元，同时约定作为担保，拓荆共青城员工持股平台将其所持本公司的股权计 966 万股质押给上海矆赫、润扬嘉木及共青城盛夏。

**(3) 股权纠纷及股份冻结**

截至 2023 年 4 月 14 日，持有本公司 4.9282%、0.6159% 股份比例的股东青岛润扬、共青城盛夏存在诉讼纠纷。

青岛润扬、共青城盛夏均参与了本公司 2019 年 12 月的增资。增资完成时，共青城盛夏作为有限合伙人持有青岛润扬 39.6691% 的合伙份额，间接持有本公司 2.9047% 的股份。因合作关系发生变化，青岛润扬于 2020 年 10 月作出决议将共青城盛夏自合伙企业除名，并于 2021 年 1 月完成了共青城盛夏退伙的工商登记。

2021 年 1 月 31 日，共青城盛夏向江西省九江市中级人民法院对青岛润扬及其出资人青岛润扬锐捷工程科技有限公司、中合盛资本管理有限公司、山证创新投资有限公司、镇江先源晶圆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山西国信合盛半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、赵美玉，提起诉讼，主张其入伙青岛润扬的目的在于通过青岛润扬间接持有拓荆科技股权，在即将实现投资回报的情况下，青岛润扬合伙人的除名决定使其丧失了青岛润扬的财产份额，侵占了其间接持有的拓荆科技股权，因而诉请被告向其返还拓荆科技 275.5406 万股股份，占本公司总股本的 2.9047%，并由被告承担律师费、诉讼费等。共青城盛夏申请了诉中财产保全。本公司已收到江西省九江市中级人民法院于 2021 年 3 月 1 日发出《协助执行通知书》，要求公司协助冻结青岛润扬持有的本公司 6.5710% 股份，具体内容为：①青岛润扬不得转让所持本公司股份；②本公司不得向青岛润扬分配股息红利，冻结期限自法院《协助执行通知书》送达之日满两年。2021 年 4 月 16 日，九江市中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定将上述案件移送山西省太原市中级人民法院处理。共青城盛夏不服该管辖权移送裁定，向江西省高级人民法院提起上诉，2021 年 7 月 7 日，江西省高级人民法院作出终审裁定，将该案件移送太原市中级人民法院处理。2022 年 11 月 18 日，经山西省太原市中级人民法院依法宣判，驳回共青城盛夏的全部诉讼请求。共青城盛夏对上述判决不服，2023 年 2 月提起上诉，并提请了诉中财产续保申请，青岛润扬所持本公司股份（共计 6,233,158 股）冻结时间从 2023 年 2 月 28 日起至 2025 年 2 月 27 日止。后因上述冻结股票价值已超出（2021）晋 01 民初 1050 号民事裁定书裁定冻结的金额，2023 年 3 月 3 日，山西省太原市中级人民法院作出（2023）晋 01 执保 21 号执行裁定书，解除冻结青岛润扬持有本公司 6,000,000 股限售流通股，截至目前，尚余 233,158 股冻结。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	283,313,579.48
7-12 个月	8,200,833.48
1 年以内小计	291,514,412.96
1 至 2 年	4,492,327.94
2 至 3 年	427,705.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	296,434,445.90

## (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	296,434,445.90	100.00	4,002,567.65	1.35	292,431,878.25	139,817,677.47	100.00	1,506,259.01	1.08	138,311,418.46
其中：										
账龄组合	296,434,445.90	100.00	4,002,567.65	1.35	292,431,878.25	139,817,677.47	100.00	1,506,259.01	1.08	138,311,418.46
合计	296,434,445.90	/	4,002,567.65	/	292,431,878.25	139,817,677.47	/	1,506,259.01	/	138,311,418.46

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 (%)
1-6 个月	283,313,579.48	2,833,135.79	1.00
7-12 个月	8,200,833.48	410,041.67	5.00
1-2 年	4,492,327.94	673,849.19	15.00
2-3 年	427,705.00	85,541.00	20.00
合计	296,434,445.90	4,002,567.65	1.35

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	
按组合计提坏账准备	1,506,259.01	2,496,308.64				4,002,567.65
合计	1,506,259.01	2,496,308.64				4,002,567.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

对于受同一控制人控制的客户，公司合并计算对其应收账款。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 231,256,118.83 元，占应收账款期末余额合计数的 78.02%，相应计提的坏账准备金额合计人民币 2,876,759.41 元。

其他说明

无

#### (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		
应收股利		
其他应收款	45,421,987.73	59,603,855.44
合计	45,421,987.73	59,603,855.44

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

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1-6 个月	23,959,615.63
7-12 个月	22,745,495.48
1 年以内小计	46,705,111.11
1 至 2 年	46,656.93
2 至 3 年	8,670.00
3 至 4 年	26,968.80
4 至 5 年	56,550.00
合计	46,843,956.84

## (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
暂借款	45,667,754.80	58,783,120.84
押金保证金	1,050,689.05	898,783.77
应收暂付款	123,965.73	132,890.73

出口退税款	1,547.26	471,985.94
合计	46,843,956.84	60,286,781.28

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	599,256.28	58,223.80	25,445.76	682,925.84
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,332.85	2,332.85		
--转入第三阶段		-1,300.50	1,300.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	779,947.50	-52,257.61	11,353.38	739,043.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	1,376,870.93	6,998.54	38,099.64	1,421,969.11

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	682,925.84	739,043.27				1,421,969.11
合计	682,925.84	739,043.27				1,421,969.11

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
拓荆健科	暂借款	23,019,742.37	6个月以内	49.14	230,197.42
		22,648,012.43	7-12个月	48.35	1,132,400.62
其他应收款 2	押金保证金	345,500.00	6个月以内	0.74	3,455.00
其他应收款 3	押金保证金	220,000.00	6个月以内	0.47	2,200.00
其他应收款 4	押金保证金	97,483.05	7-12个月	0.21	4,874.15
其他应收款 5	押金保证金	64,470.00	6个月以内	0.14	644.70
合计	/	46,395,207.85	/	99.05	1,373,771.89

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	392,710,064.84		392,710,064.84	57,500,000.00		57,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	392,710,064.84		392,710,064.84	57,500,000.00		57,500,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
拓荆键科	5,500,000.00	377,038.24		5,877,038.24		
拓荆北京	2,000,000.00	1,598,375.20		3,598,375.20		
拓荆上海	50,000,000.00	333,234,651.40		383,234,651.40		
合计	57,500,000.00	335,210,064.84		392,710,064.84		

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,672,878,629.25	856,005,624.20	733,205,421.86	418,663,923.09
其他业务	63,035,928.19	45,198,276.88	17,318,658.40	9,266,778.05
合计	1,735,914,557.44	901,203,901.08	750,524,080.26	427,930,701.14

**(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

**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
理财产品收益	14,042,154.63	
取得交易性金融资产产生的手续费	-149,253.68	
合计	13,892,900.95	

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	-51,952.80	
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）	170,821,355.45	
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	30,151,080.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,026.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,505,673.03	
减：所得税影响额	-	
少数股东权益影响额	6,757,334.80	
合计	190,413,449.61	

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	13.13	3.18	3.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35	1.54	1.53

### 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：吕光泉

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用