

公司代码：688072

公司简称：拓荆科技

# 拓荆科技股份有限公司 2024 年半年度报告



## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、 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“五、风险因素”部分内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人刘静、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理 .....	48
第五节	环境与社会责任 .....	51
第六节	重要事项 .....	53
第七节	股份变动及股东情况 .....	84
第八节	优先股相关情况 .....	95
第九节	债券相关情况 .....	95
第十节	财务报告 .....	96

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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

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	2024年1月1日至2024年6月30日
本报告期末、报告期末	指	2024年6月30日
公司、本公司、拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司（含合并报表范围内的子公司）
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	指	中国证券监督管理委员会
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
拓荆上海	指	拓荆科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
拓荆北京	指	拓荆科技（北京）有限公司，系公司全资子公司
岩泉科技	指	上海岩泉科技有限公司，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	Piotech (USA) Inc.，系公司全资子公司
拓荆日本	指	Piotech Tokyo 株式会社，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
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）
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
润扬嘉禾	指	青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫和	指	共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫全	指	共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫龙	指	共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫成	指	共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫旺	指	共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫盛	指	共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫阳	指	共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）
沈阳盛腾	指	沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）
沈阳盛旺	指	沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）
沈阳盛全	指	沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）
沈阳盛龙	指	沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）
姜谦及其一致行动人	指	姜谦、吕光泉、张孝勇、刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智等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
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司
新松半导体	指	沈阳新松半导体设备有限公司
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	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，一般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
机台	指	半导体行业对生产设备的统称
Demo 机台	指	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
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，大多数金属材料和金属合金材料
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
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
Hybrid Bonding	指	混合键合，指金属键合（业界主流为铜-铜键合）与熔融键合混合进行的键合方法。混合键合是一种扩展的熔融键合，主要应用领域是先进逻辑芯片、先进存储芯片和图像处理器芯片的三维堆叠
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
STI	指	Shallow Trench Isolation，通常用于 0.25 微米以下工艺，通过图形化工艺在晶体管结构之间形成槽填充绝缘层，以达到晶圆表面器件之间隔离
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沉积的 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	Amorphous Carbon Hard Mask，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
ADC II	指	Oxide Doped Carbide，先进掺氧碳化硅薄膜，主要应用于扩散阻挡层以及刻蚀阻挡层，相较 ADC I 可以实现更低的介电常数，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
α-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、PF-300T Plus	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
PF-300M	指	由 2 个四边形传片平台相连接，最多搭载 5 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 10 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

注：本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 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
报告期内变更情况查询索引	无

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	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）
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中国辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、 公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
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、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,266,890,685.67	1,003,709,264.02	26.22
归属于上市公司股东的净利润	129,093,960.35	124,565,953.33	3.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,957,472.69	65,182,519.13	-69.38
经营活动产生的现金流量净额	-899,812,522.62	-742,829,155.50	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,560,920,520.60	4,593,860,407.52	-0.72
总资产	12,473,072,407.66	9,969,345,254.15	25.11

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.07	0.24	-70.83
加权平均净资产收益率(%)	2.77	3.26	减少0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.43	1.71	减少1.28个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	24.81	20.93	增加3.88个百分点

注：根据公司2023年第三次临时股东大会决议，公司以股权登记日2023年9月27日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.48股；根据公司2023年年度股东大会决议，公司以股权登记日2024年6月7日收盘后公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份总数为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.48股，前述资本公积转增股本实施完毕后，公司总股本为278,320,842股，扣减回购专用证券账户中股份1,267,894股后，股份总数为277,052,948股。

公司按调整后的股数重新计算比较期间基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，受益于公司持续高强度的研发投入，在推进产品产业化和各产品系列迭代升级的过程中取得了重要成果，超高深宽比沟槽填充CVD设备、PE-ALD SiN工艺设备、HDPCVD FSG、HDPCVD STI工艺设备等新产品及新工艺经下游用户验证导入，公司收入稳步增长，2024年上半年，公司实现营业收入126,689.07万元，同比增长26.22%；出货金额32.49亿元，同比增长146.50%。截至报告期末，公司发出商品余额31.62亿元，较2023年末发出商品余额19.34亿元增长63.50%，为后续的收入增长奠定良好基础。

随着公司产品布局逐渐完善，客户认可度持续攀升，出货机台陆续实现收入转化，2024年第二季度营业收入达到79,510.10万元，同比增长32.22%，环比增长68.53%。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润12,909.40万元，同比增长3.64%，低于营业收入的同比增速，主要原因为：1）公司持续进行高强度研发投入，不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充CVD设备、PECVD Bianca工艺设备及键合套准精度量测产品，并持续进行设备平台及反应腔的优化升级，包括新型设备平台（PF-300T Plus和PF-300M）和新型反应腔（pX和Supra-D）等，同时进一步扩大公司产品及工艺覆盖面，提升产品核心竞争力，报告期内研发费用达31,431.34万元，同比增长49.61%；2）为支持业务规模的高速增长及快速响应客户的需求，报告期内销售人员薪酬等费用有所增加，销售费用达15,979.17万元，同比增长39.24%。

2024年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,862.23万元，同比增长67.43%，环比增长1,032.79%。

3、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,995.75万元，同比减少4,522.50万元，主要原因为报告期内公司计入非经常性损益的政府补助收益为10,712.91万元，同比增加4,790.86万元。

2024年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,416.67万元，同比增长40.90%，环比大幅扭亏。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-89,981.25万元，同比减少15,698.34万元，主要系：1）出货金额及发出商品余额均大幅度增长带来的材料付款增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金为238,609.11万元，较上年同期增加62,277.78万元，同比增长35.32%；2）预收货款对应的合同负债期末达到203,760.70万元，较2023年末增加65,608.24万元，增长47.49%，本期销售商品、提供劳务收到的现金为190,798.68万元，较上年同期增加57,313.64万元，同比增长42.94%。

公司2024年第二季度经营活动产生的现金流量净额为-17,846.17万元，较第一季度的现金流量净额-72,135.08万元大幅度收窄，主要为第二季度销售商品、提供劳务收到的现金达到140,783.46万元，较第一季度增加90,768.24万元，环比增长181.48%。

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,346.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	107,129,056.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,072,499.91	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	1,746,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,771.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-396,557.67	
减：所得税影响额	3,196,054.95	
少数股东权益影响额（税后）	31,737.53	
合计	109,136,487.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

单位：万元

项目名称	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润	23,222.72	25,084.51	-7.42
剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,269.41	18,854.13	-34.92

注：上述股份支付费用指报告期内产生的全部股份支付费用，包括但不限于第二类限制性股票、股票增值权等产生的股份支付费用。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 公司所属行业情况

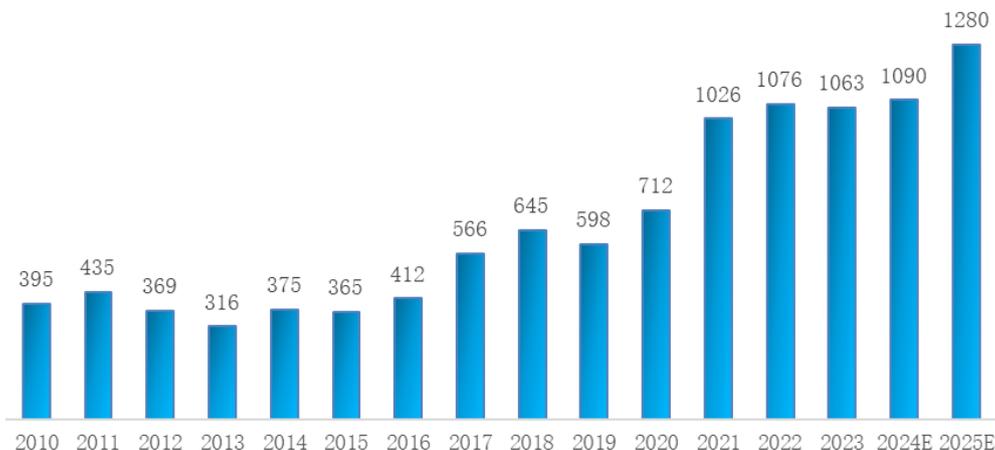
##### 1、行业基本情况

##### (1) 半导体设备行业

集成电路产业是推动科技进步的关键力量，更是支撑国家经济发展的重要支柱。半导体行业历来遵循着“一代产品、一代工艺、一代设备”的发展规律，晶圆制造作为产业链的核心环节，需要超前于下游应用开发新一代工艺，而半导体设备则要超前于晶圆制造开发新一代设备。

随着数字化、自动化、智能化需求的浪潮迭起，以人工智能、物联网、智能驾驶等为代表的新兴产业的创新发展，对半导体芯片的性能和效率提出了更高的要求。面对新兴市场需求的不断涌现，高端半导体设备产业需要持续迭代创新，不断提升产品性能，以满足市场对于更高性能、更低功耗、更小尺寸的集成电路需求，同时，也产生了巨大的半导体设备市场空间。根据 SEMI 统计和预测，2023 年全球半导体设备的销售额达 1,063 亿美元，2024 年预计增长至 1,090 亿美元，并持续保持增长态势，2025 年预计达到 1,280 亿美元的新高。

全球半导体设备销售额（亿美元）



数据来源：SEMI

中国大陆作为全球最大的消费电子市场，对半导体芯片的需求量巨大，同时也为半导体设备带来了广阔的市场空间，尤其是在终端市场强劲需求和新兴产业快速发展的拉动下，对半导体设备的需求呈现持续增长的态势。根据 SEMI 统计，2023 年中国大陆半导体设备销售额为 366 亿美元，同比增长 29%，连续第四年成为全球最大半导体设备市场。

中国大陆半导体设备销售额（亿美元）



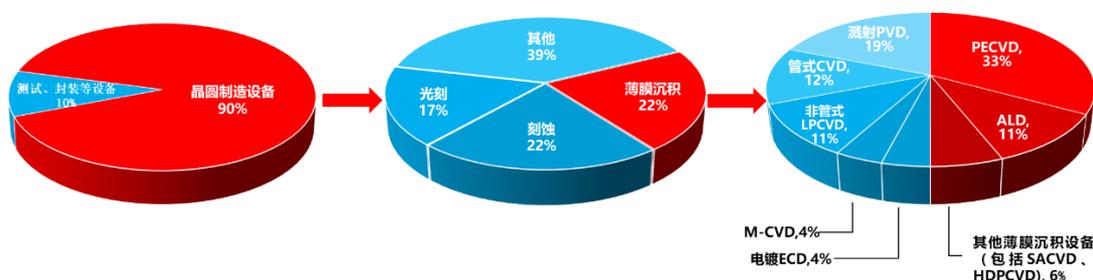
数据来源：SEMI

近年来，在复杂多变的国际形势及我国持续加大半导体产业政策扶持的背景下，中国大陆半导体产业发展迅速，在半导体技术迭代创新、产业生态等方面均形成良好效果，但高端半导体设备自给率仍较低，这也为国内半导体设备厂商的发展提供了巨大的成长机遇。

## （2）公司所聚焦的薄膜沉积设备行业

在高端半导体设备中，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。薄膜沉积设备所沉积的薄膜是芯片结构内的功能材料层，在芯片制造过程中需求量巨大，且直接影响芯片的性能。由于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，相应产生了巨大的薄膜沉积设备市场，2023 年晶圆制造设备销售额约占总体半导体设备销售额的 90%，达到约 960 亿美元。而薄膜沉积设备市场规模约占晶圆制造设备市场的 22%，由此推算，2023 年全球薄膜沉积设备市场规模约为 211 亿美元。

全球半导体设备及晶圆制造设备占比情况



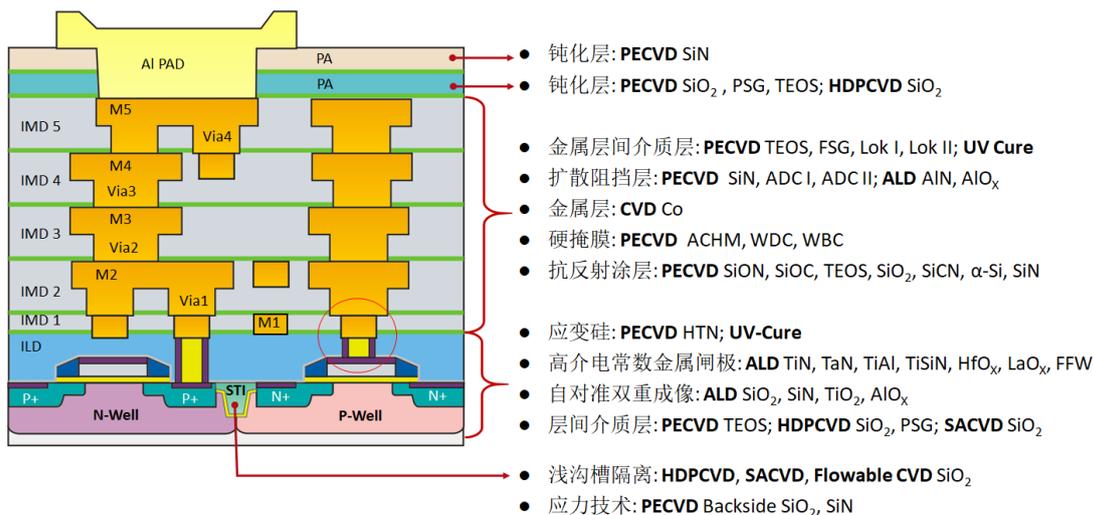
数据来源：SEMI，同行业公司定期报告

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

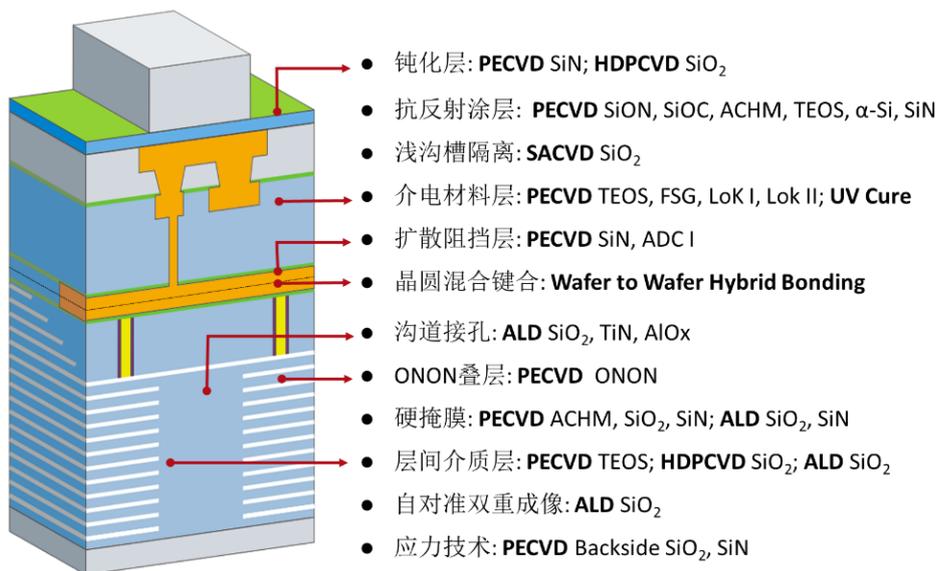
沉积)、HDPCVD(高密度等离子体化学气相沉积)及超高深宽比沟槽填充 CVD 薄膜设备系列产品,在集成电路逻辑芯片、存储芯片制造等领域得到广泛应用。

PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及超高深宽比沟槽填充 CVD 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,主要应用及薄膜材料如图示:

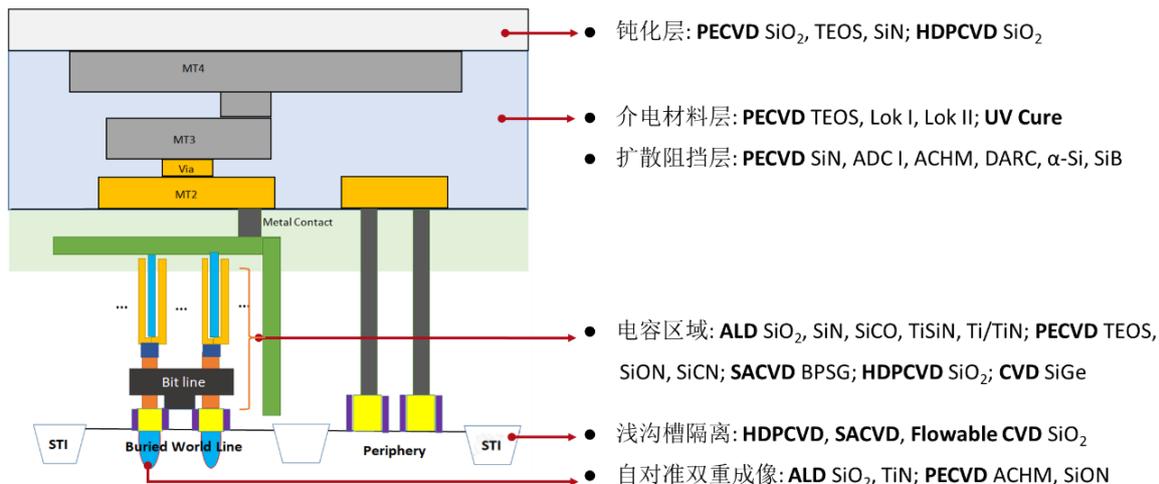
在逻辑芯片中的应用图示



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

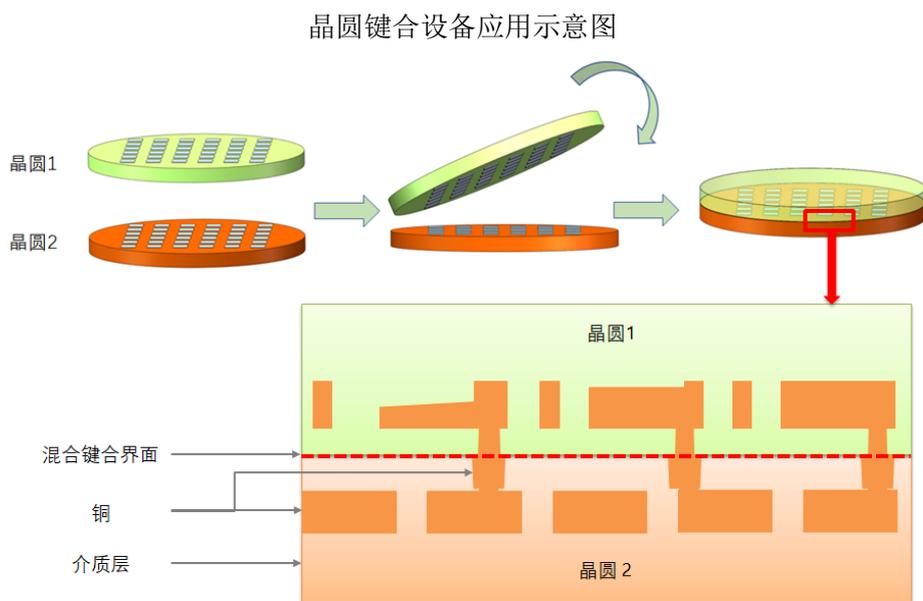


### (3) 公司所聚焦的混合键合设备行业

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，该方式已成为先进芯片制造的发展趋势，并由此产生了新的设备需求，即应用于三维集成领域的半导体设备。

应用于三维集成领域的设备是三维集成芯片、Chiplet 等芯片堆叠的技术基础，同时也是先进逻辑和先进存储从 2D 向 3D 芯片设计架构发展的技术支撑。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，可以提供键合面小于 1 μm 互联间距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更高水平，从而提高芯片系统性能。

面向新的技术趋势和市场需求，公司积极布局并成功进军高端半导体设备的前沿技术领域，推出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：



## （二）公司主营业务情况

### 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、超高深宽比沟槽填充 CVD 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。此外，公司推出了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备产品系列，已实现产业化应用。

### 2、主要产品情况

公司 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充 CVD 等薄膜设备产品系列及混合键合设备产品系列均已在客户端实现产业化应用，量产规模逐步扩大，其设备性能和产能均达到国际领先水平。

报告期内，公司持续推进各系列产品的迭代升级，不断拓展新工艺，并加大力度推进新工艺以及新型平台、新型反应腔的验证与产业化应用，持续保持产品核心竞争力。此外，公司开发一套智能化的软硬件系统（Smart Machine），能够提升设备装机调试效率和设备性能，进一步提升产品竞争力。

公司 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充 CVD 及混合键合系列产品情况如下：

#### （1）PECVD 系列产品

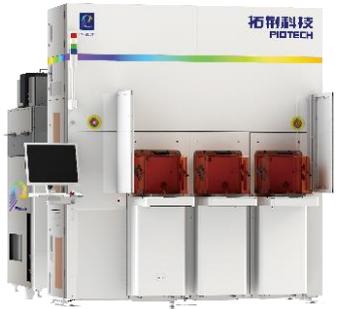
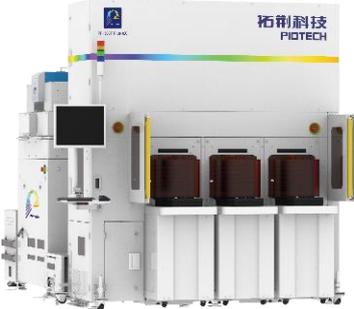
PECVD 设备作为公司核心产品，是芯片制造的核心设备之一，其主要功能是将硅片控制到预定温度后，使用射频电磁波作为能量源在硅片上方形成低温等离子体，通入适当的化学气体，在等离子体的激活下，经一系列化学反应在硅片表面形成固态薄膜。相比传统的 CVD 设备，PECVD

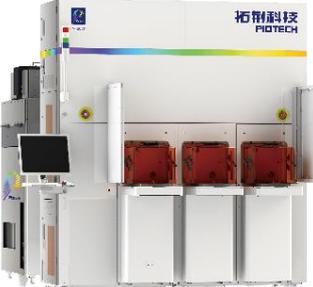
设备在相对较低的反应温度下形成高致密度、高性能薄膜，不破坏已有薄膜和已形成的底层电路，实现更快的薄膜沉积速度，是芯片制造薄膜沉积工艺中运用最广泛的设备种类。

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。

### ① PECVD 产品

公司 PECVD 系列产品具体情况如下：

主要产品型号	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、ADC II、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，在客户端具有高产能、低生产成本优势。</p>
PF-300T eX PF-300T Plus eX		
PF-300T pX PF-300T Plus pX		

PF-300T Supra-D PF-300M Supra-D		
PF-300T Bianca		主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，可以在晶圆背面沉积 SiN、SiO <sub>2</sub> 等介质薄膜材料，实现对晶圆翘曲的纠正以及晶圆背面的保护。
NF-300H		在集成电路存储芯片制造领域已实现产业化应用，适用于沉积较厚的薄膜，如 Thick TEOS 介质材料薄膜。
PF-150T PF-200T		在新型功率器件领域已实现产业化应用，可以沉积 SiC 器件制造中的 SiO <sub>2</sub> 、SiN、TEOS、SiON 等介质材料薄膜。

## 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 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	应用领域
--------	------	------

<p>PF-300T Upsilon</p>		<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>
----------------------------	---	---

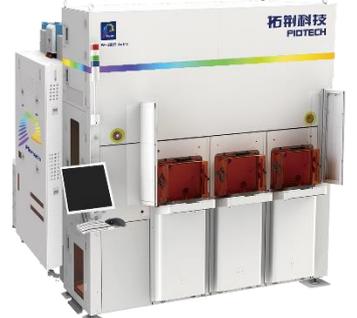
## (2) ALD 系列产品

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，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 系列产品包括 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。

### 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 PE-ALD 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
<p>PF-300T Astra</p>		<p>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。</p>

<p>NF-300H Astra</p>		
--------------------------	---	--

### ② Thermal-ALD 产品

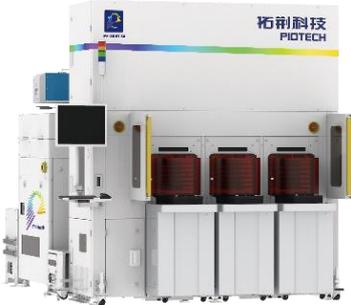
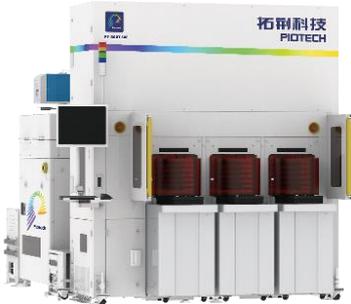
Thermal-ALD 是利用热能使反应物分子吸附在基底表面，再进行化学反应，生成薄膜，具有相对较高的反应温度、优越的台阶覆盖率、高薄膜质量等特点，适用于金属、金属氧化物、金属氮化物等薄膜沉积。公司 Thermal-ALD 产品具体情况如下：

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

### (3) SACVD 系列产品

SACVD 设备主要应用于深宽比小于 7:1 的沟槽填充工艺，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℃-550℃）、高压（30-600Torr）环境，具有快速优越的填孔能力。公司 SACVD 产品具体情况如下：

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

PF-300T SA		<p>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、SA BPSG、SAF (包括等离子体处理优化的 SAF) 等介质薄膜材料，可实现 8 英寸与 12 英寸 SACVD 设备兼容。</p>
PF-300T SAF PF-300T Plus SAF		

#### (4) HDPCVD 系列产品

HDPCVD 设备主要应用于深宽比小于 5:1 的沟槽填充工艺，是集成电路制造的重要设备之一。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 HDPCVD 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
PF-300T Hesper		<p>主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，已实现产业化应用，可以沉积 USG、FSG、PSG 等介质薄膜材料。</p>
TS-300S Hesper		

### (5) 超高深宽比沟槽填充 CVD 系列产品

超高深宽比沟槽填充 CVD 设备可实现对高深宽比沟槽结构的无孔洞填充，是集成电路制造的重要设备之一。超高深宽比沟槽填充 CVD 设备可以在晶圆表面沉积高品质的介电薄膜材料，经过固化及氧化等处理工艺后，可达到完全填充间隙而不会留下孔洞和缝隙的效果。公司自主研发并推出了超高深宽比沟槽填充 CVD 产品，具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
PF-300T Flora		主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，已实现产业化应用，可以沉积 SiO <sub>2</sub> 等介质薄膜材料。

### (6) 混合键合系列产品

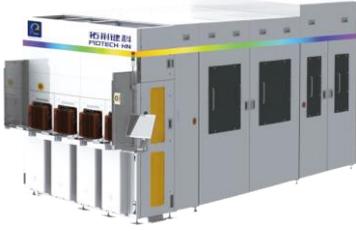
混合键合设备是晶圆级三维集成应用中最前沿的核心设备之一，可以在常温下通过直接键合工艺技术实现芯片或晶圆的堆叠。通常对晶圆表面进行等离子激活和清洗之后，运用高精密对准技术和键合工艺控制技术，实现晶圆对晶圆或芯片对晶圆的键合，并将键合精度控制在亚微米级，从而有效提升芯片间的通信带宽及芯片系统性能。除此之外，混合键合工艺可以有效缩短芯片开发周期。

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、芯片对晶圆键合表面预处理（Die to Wafer Bonding Preparation and Activation）产品以及键合套准精度量测产品（Bonding Metrology）。

#### ① 晶圆对晶圆键合产品

晶圆对晶圆键合产品可以在常温下实现复杂的 12 英寸晶圆对晶圆多材料表面的键合工艺，公司晶圆对晶圆键合产品具体情况如下：

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

Dione 300		主要应用于晶圆级三维集成、存储芯片制造领域, 已实现产业化应用, 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

芯片对晶圆的键合工艺分为预处理和键合两道工序, 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, 公司已推出的芯片对晶圆键合表面预处理产品情况如下:

产品型号	产品图片	产品应用情况
Propus		主要应用于芯片对晶圆三维集成领域, 已实现产业化应用, 可实现混合键合前晶圆及切割后芯片的表面活化与清洗。

### ③ 键合套准精度量测产品

键合套准精度量测产品是混合键合技术领域重要的键合精度量测设备。该设备主要采用红外光学技术原理实现量测功能。公司自主研发的键合套准精度量测产品具有超高精度、超高产能和无盲区量测三大特点, 并有效兼容晶圆对晶圆和芯片对晶圆混合键合量测场景, 产品情况如下:

产品型号	产品图片	产品应用情况
Crux 300		主要应用于晶圆级三维集成领域, 可实现晶圆对晶圆混合键合和芯片对晶圆混合键合后的键合精度量测。

报告期内, 公司主营业务未发生重大变化。

### （三）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半导体专用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动态和国家专项目标为导向，研发设计新产品、新工艺，研制机台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、完善量产产品功能。

#### （3）采购模式

公司采购业务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。非标件是根据机台技术需求，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。

#### （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。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，始终专注于高端半导体设备的研发，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。此外，公司面向三维集成应用领域，形成了晶圆高速高精度对准技术、混合键合实时对准技术，实现较高的晶圆键合精度，并提高了设备产能。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>➢ 使用含碳的前驱体沉积低 k 类材料：通过对射频功率及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，该技术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/氮化硅堆叠薄膜：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，解决氧化硅/氮化硅叠层沉积过程中，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，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。</li> </ul>	国际先进
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</li> </ul>	国际先进

		高生产效率，解决特殊半导体工艺中的产能需求。	
		➤ 该技术可以同时搭载 ALD 和 PECVD 反应模块，有效提高产能，又能保证工艺性能。	
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> <p>➤ 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；</p> <p>➤ 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。</p>	国际先进
4	等离子体稳定控制技术	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。	国际先进
5	反应腔内关键件设计技术	反应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，使得反应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的可靠性，可以有效控制薄膜的性能、避免颗粒产生。	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，确保各站流量均衡，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	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
9	载片与器件晶圆高速高精度对准技术	通过晶圆边缘和定位槽的图像识别来对准而无需额外制备标识，以完成晶圆对准，对准精度可达到微米级，同时有效提高产能。	国际先进
10	混合键合实时对准技术	将晶圆光学视觉定位装置设置在晶圆同一侧以获取对准图像，减少多次移动对准装置的工艺步骤及其带来的误差，进而提升晶圆键合精度，同时提高机台产能。	国际先进

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

公司始终在高端半导体专用设备领域深耕，并专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化。截至报告期末，公司已先后累计承担 9 项国家重大专项/课题。

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 1279 项(含 PCT)、获得专利 402 项；报告期内，公司新增申请专利 74 项（含 PCT）、新增获得专利 45 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	44	19	892	209
实用新型专利	7	26	327	192
外观设计专利	0	0	2	1
软件著作权	3	3	38	38
其他	23	0	58	0
合计	77	48	1,317	440

注 1：上表“其他”指 PCT 申请数量；

注 2：上表“累计数量”中“申请数”包含已失效专利，“获得数”不包含已失效专利。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	314,313,424.99	210,085,534.71	49.61
资本化研发投入			
研发投入合计	314,313,424.99	210,085,534.71	49.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	24.81	20.93	增加 3.88 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

研发费用较上年同期增长 49.61%，系公司持续进行高强度研发投入，不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充 CVD 设备、PECVD Bianca 工艺设备及键合套准精度量测产品，并持续进行设备平台及反应腔的优化升级，包括新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）等，进一步扩大公司产品及工艺覆盖面，提升产品核心竞争力。因此，报告期内的研发直接投入、研发人员薪酬均有所增加。

### 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	191,963.02	16,346.32	102,637.99	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、ADC II、HTN、a-Si 等先进介质薄膜材料工艺,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	ALD 系列产品及工艺研究与产业化	98,055.08	5,183.58	40,385.38	已实现产业化应用,并持续拓展工艺应用	研发 PE-ALD 和 Thermal-ALD 系列薄膜设备,实现 SiO <sub>2</sub> 、SiN 等介质薄膜材料、Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 等金属及金属化合物薄膜材料工艺,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、存储芯片制造领域
3	沟槽填充薄膜工艺系列产品研究与产业化	42,861.80	3,992.49	22,842.96	已实现产业化应用,并持续拓展工艺应用	研发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薄膜工艺,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、存储芯片制造领域
4	应用于三维集成领域的系列产品研究与产业化	13,500.00	1,493.86	9,496.04	已实现产业化应用,并持续拓展产品及应用	研发混合键合系列设备产品,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
5	半导体设备关键部件研究与验证	70,161.00	4,415.09	10,876.13	研发和验证中,部分部件通过验证	研发应用于半导体设备领域的关键部件,满足不同工艺设备需求。	国际同类部件技术水平	半导体专用设备领域
合计	/	416,540.90	31,431.34	186,238.50	/	/	/	/

注：公司在研项目中“PECVD 系列产品及工艺开发与产业化项目”、“ALD 系列产品及工艺研究与产业化”、“应用于三维集成领域的系列产品研究与产业化”预计总投资规模较 2023 年度均有所增加，主要系公司围绕客户需求持续优化升级、拓展工艺应用所需研发预算增加。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	506	404
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	40.38	43.72
研发人员薪酬合计	8,984.23	6,864.22
研发人员平均薪酬	17.76	16.99

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	34	6.72
硕士研究生	281	55.53
本科	169	33.40
专科	20	3.95
高中及以下	2	0.40
合计	506	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	188	37.15
30-40岁(含30岁,不含40岁)	267	52.77
40-50岁(含40岁,不含50岁)	44	8.70
50-60岁(含50岁,不含60岁)	2	0.40
60岁及以上	5	0.99
合计	506	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司致力于研发和生产世界领先的高端半导体专用设备,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并取得了多项自主知识产权。截至报告期末,公司累计申请专利1279项(含PCT),获得授权专利402项,其中发明专利209项。

公司研发并推出的支持不同工艺型号的PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD及超高深宽比沟槽填充CVD薄膜系列设备均已在客户端实现量产,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，性能达到了国际同类设备水平。

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，研制并推出了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备。公司未来将保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设备、新工艺。

## 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、专业化的高端半导体专用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、员工的股权激励机制及具有竞争力的薪酬福利，吸引了大量具有丰富经验的国内外半导体设备行业人才加入公司，在整机设计、工艺开发、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 506 名，占公司员工总数的 40.38%，研发人员中博士研究生 34 人，占比约 6.72%，硕士研究生 281 人，占比约 55.53%。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“建立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 及超高深宽比沟槽填充 CVD 等产品已批量发往国内集成电路晶圆厂产线。此外，公司正在积极拓展海外市场。

## 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国外，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。随着上游供应商的快速发展，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，这对下游晶圆制造厂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、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司一直在高端半导体专用设备领域持续深耕，并重点聚焦薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化应用。公司面向国内集成电路芯片制造技术的迭代创新和快速发展需求，充分发挥公司在产品方面的高性能、覆盖面广、量产规模大等竞争优势，以及在研发团队、技术储备、客户资源及售后服务等方面的优势，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，增强公司产品的市场竞争力，不断扩大公司产品在先进制程领域的工艺覆盖面。同时，持续强化公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快速的发展，在经营业绩、产品研发、市场销售、人才团队等诸多方面取得了优异的成果，进一步促进公司综合实力的提升。

#### 1、主要经营情况

报告期内，公司不断突破核心技术，持续推进各系列产品的迭代升级与产业化应用，并取得了重要成果，产品市场竞争力持续增强，同时，受益于国内下游晶圆制造厂对国内半导体设备的需求增加，报告期内，公司新签销售订单及出货金额均同比大幅增加，且第二季度新签订单环比第一季度亦有大幅增加，截至报告期末，公司在手销售订单充足。2024 年上半年度，公司实现营业收入 126,689.07 万元，同比增长 26.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,909.40 万元，同比增长 3.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,995.75 万元，同比减少 69.38%。

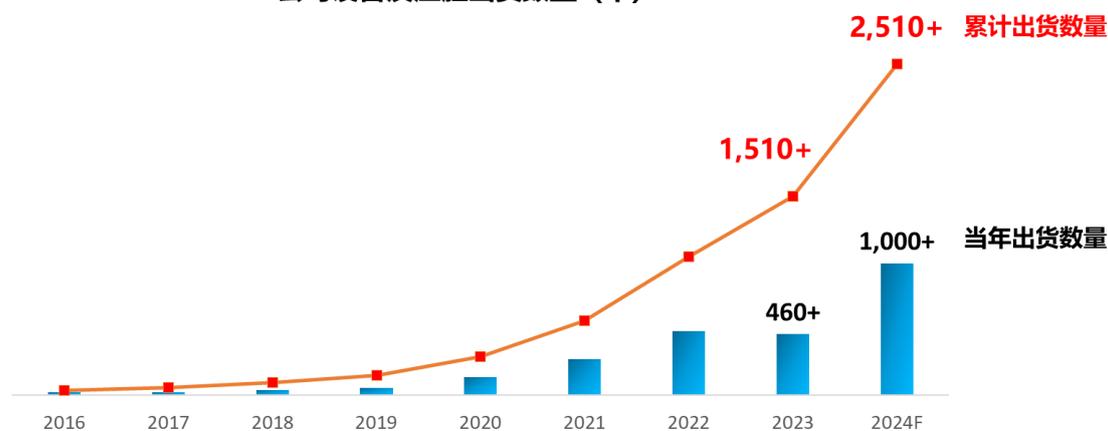
#### 2、公司产品研发及产业化进展情况

报告期内，公司继续保持较高水平的研发投入，不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充 CVD 设备、PECVD Bianca 工艺设备及键合套准精度量测设备，并持续进行设备平台及反应腔的优化升级，包括新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）等，进一步扩大公司产品及工艺覆盖面，提升产品核心竞争力，研发投入金额达到 31,431.34

万元，同比增长 49.61%，研发投入占营业收入比例达 24.81%。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，在新工艺机型研发、验证，以及产品出货、产业化应用等方面均取得了优异成果。

随着公司业务规模逐步扩大和先进产品陆续推出，公司设备出货量大幅增加。2024 年上半年度，公司出货超过 430 个反应腔。截至报告期末，公司累计出货超过 1,940 个反应腔（包括超过 130 个新型反应腔 pX 和 Supra-D），进入超过 70 条生产线。预计公司 2024 年全年出货超过 1,000 个反应腔，将创历史新高。

公司设备反应腔出货数量（个）

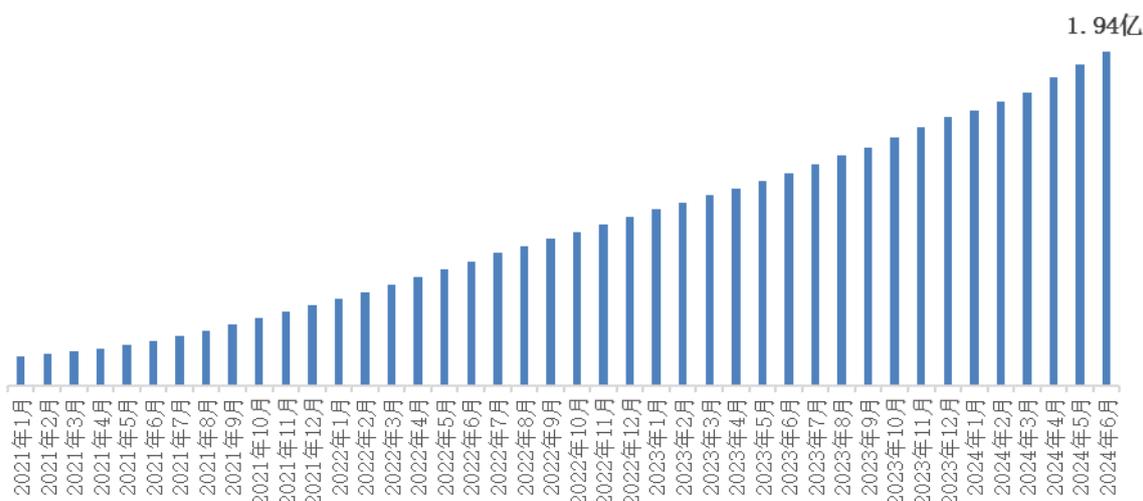


报告期内，公司进一步扩大以 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 为主的薄膜工艺覆盖面，推出的超高深宽比沟槽填充 CVD、PE-ALD SiN 工艺设备、HDPCVD FSG、HDPCVD STI 工艺设备等新产品及新工艺均通过客户验证，实现了产业化应用。截至报告期末，公司推出的 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及超高深宽比沟槽填充 CVD 薄膜设备可以支撑逻辑芯片、存储芯片中所需的全部介质薄膜材料的约 100 多种工艺应用。

为实现产品系统性能的进一步提升，报告期内，公司开发一套智能化的软硬件系统（Smart Machine），通过收集设备的数据，并引入数据分析、统计、机器学习等方法，搭建智能化数据分析平台，可实现支持设备调试、系统优化、实时监控、故障修复等功能，提高设备装机调试效率、提升设备性能、降低维护成本，进一步提高产品竞争力。

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）。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，截至本报告期末，公司薄膜沉积设备在客户端产线生产产品的累计流片量已突破 1.94 亿片。

## 公司设备在客户端累计流片量（片）



## (1) PECVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司的 PECVD 系列产品类型如下：

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、ADC II、HTN、a-Si 等先进介质薄膜材料。	
		PF-300T eX PF-300T Plus eX		
		PF-300T pX PF-300T Plus pX		
		PF-300T Supra-D PF-300M Supra-D		
		PF-300T Bianca		在晶圆背面沉积 SiN、SiO <sub>2</sub> 等介质薄膜材料
		NF-300H		Thick TEOS 等较厚的介质薄膜材料
	PF-150T PF-200T	SiO <sub>2</sub> 、SiN、TEOS、SiON 等薄膜材料（新型功率器件领域）		
UV Cure	PF-300T Upsilon	HTN、LoK II 等薄膜材料的固化和性能优化后处理		

## ① PECVD 产品

PECVD 设备作为公司的主打产品，已实现全系列 PECVD 介质薄膜材料的覆盖，通用介质薄膜材料（包括 SiO<sub>2</sub>、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等）和先进介质薄膜材料（包括 ACHM、LoK I、LoK II、ADC I、ADC II、HTN、a-Si 等）均已实现产业化应用，广泛应用于国内集成电路制造产线。

报告期内，公司不断拓展通用介质薄膜材料工艺及先进介质薄膜材料工艺的应用，公司 PECVD 设备以良好的稳定性、高产能及优异的薄膜工艺指标等特点持续保持竞争优势，获得客户复购和批量订单，不断扩大量产规模。

公司自主研发并推出了 PECVD Bianca 工艺设备，该设备为晶圆背面薄膜沉积设备，主要应用于集成电路制造过程中对晶圆翘曲的纠正以及晶圆背面保护。该设备可以实现在不使用翻片工艺、不使用去边工艺的情况下对晶圆背面进行薄膜沉积，减少集成电路制造的工艺步骤，降低客户成本。报告期内，公司首台 PECVD Bianca 工艺设备通过客户验证，实现了产业化应用。截至报告期末，超过 25 个 PECVD Bianca 工艺设备反应腔获得订单，部分反应腔已出货至客户端。

公司两款新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和两款新型反应腔（pX 和 Supra-D）持续获得客户订单并出货至多个客户端，验证进展顺利。截至报告期末，公司累计超过 180 个新型反应腔（pX 和 Supra-D）获得客户订单，超过 130 个反应腔出货至客户端验证。两款新型设备平台的设计进一步提升了设备产能，机械产能可提高约 20%至 60%，新型反应腔进一步提升了薄膜沉积的性能指标，包括薄膜均匀性、颗粒度等指标，可以满足客户在技术节点更新迭代的过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求。

公司开发并推出了用于新型功率器件领域 SiC 器件制造中的 SiO<sub>2</sub>、SiN、TEOS、SiON 等薄膜工艺 PECVD 设备，已实现产业化应用，报告期内，该产品持续获得客户重复订单并出货至客户端验证。

公司 NF-300H 型号的 PECVD 设备已实现产业化应用，可以沉积超厚 TEOS 等介质材料薄膜，在 3D IC 领域具有广泛应用前景，报告期内持续出货至客户端，扩大量产规模。

## ② UV Cure 产品

公司 UV Cure 设备与 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。公司 UV Cure（HTN、Lok II 工艺）均已实现产业化应用，报告期内持续获得客户的订单、出货至客户端验证，继续扩大量产应用规模。

## （2）ALD 系列产品研发及产业化进展情况

公司的 ALD 系列产品类型如下：

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	高温、低温、高质量 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> 等多种金属及金属化合物薄膜材料

		TS-300 Altair	
--	--	---------------	--

### ① PE-ALD 产品

报告期内，公司持续拓展 PE-ALD 薄膜种类及工艺应用，首台 PE-ALD SiN 工艺设备（PF-300T Astra）通过客户验证，实现了产业化应用。截至报告期末，公司 PE-ALD 高温、低温 SiO<sub>2</sub>、SiN 等薄膜均已实现产业化应用，并持续获得客户订单、出货至客户端验证，不断扩大量产规模。

### ② Thermal-ALD 产品

公司 Thermal-ALD 设备已实现产业化应用。报告期内，公司 Thermal-ALD 设备持续获得订单并出货至客户端验证，已通过验证的 Thermal-ALD（TS-300 Altair）设备再次获得重复订单，该设备为集成工艺设备，可以在同一台设备中沉积 Thermal-ALD 金属化合物薄膜及 PECVD ADC II 薄膜。此外，公司持续拓展 Thermal-ALD 其他薄膜工艺，持续扩大薄膜材料覆盖面，并积极推进客户端的验证，报告期内整体进展顺利。

### （3）SACVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司的 SACVD 系列产品类型如下：

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
SACVD	PF-300T SA	SA BPSG、SA TEOS 等介质薄膜材料
	PF-300T SAF PF-300T Plus SAF	SAF（包括等离子体处理优化的 SAF）等介质薄膜材料

报告期内，公司 SACVD 系列产品持续获得客户的订单、出货至客户端验证并扩大量产应用规模，保持了产品的核心竞争优势，在公司产品收入占比同比大幅提高。公司推出的等离子体增强 SAF 薄膜工艺应用设备在客户端验证进展顺利，同时，公司基于新型平台 PF-300T Plus 开发的 SAF 薄膜工艺应用设备获得客户订单并发货至客户端验证。截至本报告期末，公司可实现 SA TEOS、BPSG、SAF 薄膜工艺沉积的 SACVD 设备在国内集成电路制造产线的应用规模进一步提升。

### （4）HDPCVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司的 HDPCVD 系列产品类型如下：

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
HDPCVD	PF-300T Hesper	USG、FSG、PSG 等介质薄膜材料
	TS-300S Hesper	

报告期内，公司多台 HDPCVD FSG、STI 工艺设备通过客户验证，实现了产业化应用，HDPCVD USG 工艺设备持续扩大量产规模，公司 HDPCVD 设备持续获得客户重复订单。截至本报告披露日，公司 HDPCVD USG、FSG、STI 薄膜工艺设备均已实现产业化，HDPCVD 反应腔累计出货量达到 70 个，并持续扩大量产规模，在公司产品收入占比同比大幅提高。

#### (5) 超高深宽比沟槽填充 CVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司的超高深宽比沟槽填充 CVD 系列产品类型如下：

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
超高深宽比沟槽填充 CVD	PF-300T Flora	SiO <sub>2</sub> 等介质薄膜材料。

报告期内，公司自主研发并推出的超高深宽比沟槽填充 CVD 产品首台通过客户验证，实现了产业化应用，并获得客户重复订单及不同客户订单，陆续出货至客户端验证。截至本报告披露日，与超高深宽比沟槽填充 CVD 设备相关的反应腔累计出货超过 15 个。

#### (6) 混合键合系列产品研发及产业化进展情况

公司的混合键合系列产品类型如下：

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)
芯片对晶圆混合键合前表面预处理产品	Propus	晶圆及切割后芯片的表面活化和清洗
键合套准精度量测产品	Crux 300	晶圆对晶圆混合键合和芯片对晶圆混合键合后的键合精度量测

公司晶圆对晶圆键合产品 Dione 300 及芯片对晶圆混合键合前表面预处理产品 Propus 均实现产业化，性能表现优异。报告期内，两款产品均获得客户量产重复订单。

此外，公司自主研发了键合套准精度量测产品。该设备产品可以实现晶圆对晶圆混合键合和芯片对晶圆混合键合后的键合精度量测，具有超高精度、超高产能和无盲区量测等特点，同时兼容晶圆对晶圆和芯片对晶圆混合键合量测场景，可以解决客户在未来混合键合技术迭代时量测精度不够、产能不足、兼容性不够等需求。报告期内，公司键合套准精度量测产品 Crux 300 已获得客户订单。

### 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，合理规划采购体量及进度，通过提前策划、共享需求预测等方式提高供应链协同性及响应能力，以确保部件供给匹配机台生产需求。公司注重供应商关系管理，将与供应商的简单

供需关系提升到协同合作、创新共赢的合作伙伴关系，持续完善供应商支持与绩效考核机制，通过组织培训、现场稽核等方式，促进供应商产品质量与产品性能的不不断提升。公司通过召开合作伙伴大会等形式，加强与供应商的互动交流，激发创新性解决方案，进一步推动与供应商新产品的开发、新技术的合作，持续提升公司设备的先进性、可靠性。公司采用全球化、多货源的供应策略，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高端半导体设备市场，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，持续增强产品竞争力，进一步促进客户群体的拓展，公司产品的市场覆盖面和客户认可度持续提升，截至报告期末，公司在手订单饱满。

公司 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充 CVD 等薄膜系列产品持续获得客户的批量订单，量产应用规模持续扩大，产品销量同比大幅度增加。此外，公司新推出的混合键合系列产品 Dione 300 及 Propus 均获得客户重复订单，公司新推出的键合套准精度量测产品 Crux 300 也获得了客户订单。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，为公司业务持续增长奠定坚实基础。

#### 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，人员规模不断扩大，截至 2024 年 6 月 30 日，公司员工总数达到 1,253 人，其中，研发人员 506 人，占公司员工总数的 40.38%。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，形成良好的人才梯队。在人才激励方面，公司充分发挥绩效考核激励作用，持续增强员工的荣誉感和凝聚力；在人才培养方面，公司建立了完善的人才储备及培养体系，不断探索校企合作新机制，已经与国内多所知名高校建立校企联合培养机制，推荐优秀工程师进行在职教育，同时，公司作为省级博士后实践基地，与高校共同联合培养博士后；公司积极推动产学研密切合作，同时着力培养国际化、高层次、复合型的专业人才，夯实公司产业可持续发展的人才基础。

报告期内，公司完成了 2023 年度限制性股票激励计划的首次授予，共向 697 名激励对象授予 300 万股（注：为公司 2023 年度资本公积转增股本前股数）第二类限制性股票。上述股权激励计划的实施将进一步促进公司人才队伍建设和稳定，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，搭建的智能化 MES（生产管理系统）全面上线运行，有效提升生产效率，实现生产追溯性系统管理，形成整个生产过程透明化管理；公司持续强化产品质量的管理体系，为顺利推进公司新产品的开发和验证，通过采取培训等有效措施持续加强供应商质量管理，并强化售后技术支持服务，获得客户高度认可；公司

EHS（环境、健康、安全）部门持续完善公司在绿色环保、员工健康、安全生产等方面的管理机制，保障公司生产的合规和安全。同时，公司持续完善信息系统技术防护和安全保密管理，加强公司网络安全、数据安全。

## 7、募投项目建设进展情况

### ① 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 5,181.68 平方米），开展 ALD 薄膜沉积设备的研发与产业化。截至本报告期末，该项目的研发与产业化基地建设厂房改造已经完成并投入使用，已经开展 ALD 设备的研发和生产相关工作，本募投项目已结项。



### ② 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”

公司超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”是在上海临港新片区建设研发与产业化基地（土地面积为 39,990.20 平方米），用于先进半导体薄膜沉积设备及工艺的研发，并实现以临港为中心客户群所需半导体设备的产业化。报告期内，公司按计划施工建设，进展顺利，预计 2024 年底完成基地的整体建设，2025 年 6 月前投入使用。



注：项目尚在建设中，上图为规划效果图

### ③ 新建项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”

公司新建投资项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”是在沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，包括生产洁净间、立体库房、测试实验室等。项目总投资金额约为人民币 110,000.00 万元，其中募集资金及超募资金投入约为人民币 26,826.60 万元，其余项目资金约人民币 83,173.40 万元由公司及拓荆创益自筹。该产业化基地建成后，将大幅提高公司薄膜沉积设备的产能，以支撑公司 PECVD、SACVD、HDPCVD 等高端半导体设备产品未来的产业化需求，从而推动公司业务规模的持续增长。截至本报告披露日，公司已完成项目规划用地的付款，项目规划设计等工作正在有序开展。



注：项目尚在规划设计中，上图为规划效果图

## 8、对外投资情况

报告期内，公司结合发展战略规划，进一步完善业务发展布局，提升公司的综合竞争力，开展了以下对外投资事项：

① 设立全资子公司拓荆日本

报告期内，公司出资 2 亿日元设立了全资子公司拓荆日本，拓荆日本将主要从事半导体设备及其零部件的组装、设计、开发、销售及进出口贸易等业务，为公司进一步拓展海外市场奠定基础。

② 向控股子公司拓荆键科增资

报告期内，公司以向拓荆键科提供的借款形成的债权作价 6,873.58 万元认购拓荆键科新增注册资本 67.5409 万元，本次债转股完成后，公司合计持有拓荆键科注册资本 617.5409 万元。截至本报告披露日，公司合计持有拓荆键科 57.8471% 的股权，拓荆键科仍为公司的控股子公司。

③ 积极开展产业投资

公司积极开展与公司具有协同效应的产业公司的投资布局，报告期内，公司完成对新松半导体等公司的增资。公司开展的产业投资符合公司战略规划，与公司主营业务具有协同效应。

## 9、公司治理情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、5 次董事会、2 次董事会审计委员会、1 次董事会提名委员会、2 次董事会薪酬与考核委员会、5 次监事会及 1 次独立董事专门会议。

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、公司规范运作与信息披露、投资者关系管理及防范内幕交易情况

公司高度重视上市公司规范运作与信息披露管理工作。公司严格依照股东大会、董事会、监事会、信息披露和投资者管理等相关制度规则合规运作；公司认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

公司高度重视投资者关系管理相关工作，通过投资者邮箱、投资者电话专线、“上证 e 互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流以及反路演等多种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的共赢关系。此外，公司将继续遵守相关法律法规，完善投资者关系管理制度，提高投资者关系管理水平，为投资者提供优质的服务，实现公司价值和投资者利益的最大化。报告期内，公司召开 3 次业绩说明会/业绩交流会，开展 80 余次投资者交流活动。

公司高度重视内幕交易防范工作，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股票减持及增持等相关规定。

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

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### （一）核心竞争力风险

随着半导体行业技术的发展和迭代，下游客户对半导体设备性能的要求也随之提升。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。如果公司未来未能跟进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，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

公司建立了科学的研发体系，技术创新紧跟市场需求，研发立项以客户需求为导向，始终与客户保持持续有效沟通，以避免可能的技术研发失败给公司带来损失。

### （二）经营风险

#### 1、产品验收周期较长风险

薄膜沉积设备所沉积的薄膜技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要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，晶圆厂对薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。同时，由于公司开发并推出更多新产品、新工艺，这些新产品和新工艺的验收周期相较成熟产品略长，导致公司的收入确认和回款将有所延迟，增加公司的资金压力，影响公司的财务状况。

随着公司产品在集成电路制造产线的应用规模逐步扩大，公司新平台、新工艺产品技术日益成熟，以及公司与客户高效稳定的合作下，产品的验证周期将呈缩短趋势。公司将持续关注公司的产品验证和回款情况，保证公司经营持续健康发展。

#### 2、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也进入公司业务领域开发部分同类产品。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，不断扩大公司产品覆盖面，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。

### 3、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，公司将积极拓展客户群体，实现客户结构的多元化，避免因个别客户扩产不及预期造成重大不利影响。

### 4、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，可能会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。

## （三）财务风险

### 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，以逐渐降低政府补助对公司经营业绩的影响。

### 2、税收优惠风险

报告期内，公司享受国家关于集成电路领域的相关税收优惠政策，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，市场占有率扩大及产品竞争力的持续提高，税收优惠政策波动对公司经营业绩带来的影响正逐步降低。

## （四）行业风险

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。

### （五）宏观环境风险

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。

## 六、报告期内主要经营情况

具体参见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,266,890,685.67	1,003,709,264.02	26.22
营业成本	670,879,290.88	507,619,986.18	32.16
销售费用	159,791,734.50	114,757,524.68	39.24
管理费用	66,607,695.42	94,616,900.59	-29.60
财务费用	27,189,068.83	-11,026,330.92	不适用
研发费用	314,313,424.99	210,085,534.71	49.61
经营活动产生的现金流量净额	-899,812,522.62	-742,829,155.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-452,295,802.86	-248,346,396.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	906,745,184.41	287,398,971.30	215.50

营业收入变动原因说明:报告期内,受益于公司持续高强度的研发投入,在推进产品产业化和各产品系列迭代升级的过程中取得了重要成果,超高深宽比沟槽填充 CVD 设备、PE-ALD SiN 工艺设备、HDPCVD FSG、HDPCVD STI 工艺设备等新产品及新工艺经下游用户验证导入,公司收入稳步增长,2024 年上半年,公司实现营业收入 126,689.07 万元,较上年同期增长 26.22%;2024 年上半年公司出货金额 32.49 亿元,同比增长 146.50%。截至报告期末,公司发出商品余额 31.62 亿元,较 2023 年末发出商品余额 19.34 亿元增长 63.50%,为后续的收入增长奠定良好基础。随着公司产品布局逐渐完善,客户认可度持续攀升,出货机台陆续实现收入转化,2024 年第二季度营业收入达到 79,510.10 万元,同比增长 32.22%,环比增长 68.53%。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 32.16%,主要系随营业收入增长而增加。

销售费用变动原因说明:为支持业务规模的高速增长及快速响应客户的需求,报告期内销售人员

薪酬等费用有所增加，销售费用达 15,979.17 万元，同比增长 39.24%。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期降低 29.60%，主要系股价波动带来的股票增值权对应的股份支付费用减少。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 3,821.54 万元，主要系银行利息支出增加。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 49.61%，系公司持续进行高强度研发投入，不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充 CVD 设备、PECVD Bianca 工艺设备及键合套准精度量测产品，并持续进行设备平台及反应腔的优化升级，包括新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）等，进一步扩大公司产品及工艺覆盖面，提升产品核心竞争力。因此，报告期内的研发直接投入、研发人员薪酬均有所增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-89,981.25 万元，同比减少 15,698.34 万元，主要系：1）出货金额及发出商品余额均大幅度增长带来的材料付款增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金为 238,609.11 万元，较上年同期增加 62,277.78 万元，同比增长 35.32%；2）预收货款对应的合同负债期末达到 203,760.70 万元，较 2023 年末增加 65,608.24 万元，增长 47.49%，本期销售商品、提供劳务收到的现金为 190,798.68 万元，较上年同期增加 57,313.64 万元，同比增长 42.94%。公司 2024 年第二季度经营活动产生的现金流量净额为-17,846.17 万元，较第一季度的现金流量净额-72,135.08 万元大幅度收窄，主要为第二季度销售商品、提供劳务收到的现金达到 140,783.46 万元，较第一季度增加 90,768.24 万元，环比增长 181.48%。

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减少 20,394.94 万元，主要系半导体先进工艺装备研发与产业化项目工程投入和对外投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 215.50%，主要系银行借款增加及完成 1.97 亿元公司股票回购。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

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

		(%)		(%)	(%)	
货币资金	2,424,310,664.69	19.44	2,675,647,284.83	26.84	-9.39	
交易性金融资产	80,583,706.80	0.65	29,483,715.00	0.30	173.32	购买银行理财产品
应收票据	16,797,822.45	0.13				收到银行承兑汇票
应收账款	756,132,736.91	6.06	529,709,337.36	5.31	42.74	业务规模扩大,应收款增加
预付账款	170,255,300.02	1.36	191,986,214.99	1.93	-11.32	
其他应收款	7,432,380.81	0.06	7,923,684.07	0.08	-6.20	
存货	6,454,979,808.10	51.75	4,556,138,102.99	45.70	41.68	主要为出货机台增加
合同资产	9,135,457.81	0.07	5,922,763.84	0.06	54.24	应收质保金增加
其他流动资产	662,010,651.91	5.31	460,042,514.35	4.61	43.90	留抵及待抵扣增值税增加
长期股权投资	224,104,723.92	1.80	228,222,284.54	2.29	-1.80	
其他非流动金融资产	328,399,484.00	2.63	260,586,924.00	2.61	26.02	
固定资产	745,017,451.05	5.97	612,639,503.00	6.15	21.61	
在建工程	329,849,726.75	2.64	116,544,164.40	1.17	183.03	主要为“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”工程投入
使用权资产	15,838,583.19	0.13	6,366,358.82	0.06	148.79	新增租赁厂房
无形资产	161,150,038.86	1.29	91,681,939.78	0.92	75.77	主要为土地使用权增加
长期待摊费用	10,056,250.92	0.08	6,417,447.70	0.06	56.70	主要为洁净间改造工程支出
递延所得税资产	14,719,205.44	0.12	10,794,463.30	0.11	36.36	可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	62,298,414.03	0.50	179,238,551.18	1.80	-65.24	长期资产到货转出
短期借款	158,680,142.33	1.27	69,983,675.03	0.70	126.74	银行借款增加
应付票据	494,994,157.38	3.97	84,747,284.90	0.85	484.08	采购增加,应付款增加
应付账款	1,410,220,099.06	11.31	985,629,092.80	9.89	43.08	采购增加,应付款增加
合同负债	2,037,607,008.88	16.34	1,381,524,637.17	13.86	47.49	出货增加,合同预收款项增加
应付职工薪酬	73,378,167.19	0.59	146,729,742.81	1.47	-49.99	支付职工薪酬
应交税费	3,913,328.76	0.03	65,342,408.05	0.66	-94.01	主要为报告期内支付2023年企业所得税
其他应付款	1,740,950.00	0.01	1,271,735.53	0.01	36.90	应付暂收款增加
一年内到期的非流动负债	201,859,141.79	1.62	67,036,619.16	0.67	201.12	一年内到期的长期借款改列
其他流动负债	264,761,771.17	2.12	179,473,402.85	1.80	47.52	预收款对应的销项税
长期借款	2,855,653,424.03	22.89	1,870,800,000.00	18.77	52.64	银行借款增加
租赁负债	9,458,412.53	0.08	2,412,711.80	0.02	292.02	主要为拓荆北京新增租赁厂房
预计负债	94,047,591.60	0.75	115,990,057.57	1.16	-18.92	
递延收益	305,495,936.05	2.45	400,565,923.24	4.02	-23.73	
递延所得税负债	9,314,525.32	0.07	6,195,060.74	0.06	50.35	应纳税暂时性差异增加

其他说明

无

**2. 境外资产情况**适用 不适用**(1) 资产规模**

其中：境外资产 923.97（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0741%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**适用 不适用

其他说明

无

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	受限原因
货币资金	204,193,801.17	银行承兑汇票及信用证保证金
固定资产	82,606,809.40	房屋抵押担保借款

**4. 其他说明**适用 不适用

**(四) 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
133,312,608.22	1,037,337,696.38	-87.15%

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 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	29,483,715.00	-8,900,008.20						20,583,706.80
其他	260,586,924.00	12,812,560.00			115,000,000.00			388,399,484.00
其中： 其他非流动金融资产	260,586,924.00	12,812,560.00			55,000,000.00			328,399,484.00
银行理财产品					60,000,000.00			60,000,000.00
合计	290,070,639.00	3,912,551.80			115,000,000.00			408,983,190.80

**证券投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券	证券代	证券	最初投资成本	资金	期初账面价值	本期公允价值变	计入	本期	本期	处置	期末账面价值	会计
----	-----	----	--------	----	--------	---------	----	----	----	----	--------	----

品种	码	简称		来源		动损益	权益的累计公允价值变动	购买金额	出售金额	损益		核算科目
境内外股票	688409	富创精密	26,351,235.00	自筹	29,483,715.00	-8,900,008.20	-	-	-	-	20,583,706.80	交易性金融资产
合计	/	/	26,351,235.00	/	29,483,715.00	-8,900,008.20	-	-	-	-	20,583,706.80	/

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：人民币万元

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
拓荆创益	半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务	50,000	100%	307,529.67	92,506.42	83,834.39	11,870.80
拓荆上海	半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务	135,253.79	100%	712,133.21	151,709.07	56,135.59	7,222.56
拓荆北京	半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务	5,000	100%	28,956.39	-3,581.66	8,409.24	-1,151.97
岩泉科技	对外投资	50,000	100%	40,129.46	39,197.45	-	540.37
拓荆键科	半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务	1,067.5409	57.8471%	35,804.69	3,470.96	2.65	-2,263.83

注：拓荆创益、拓荆上海均围绕公司主营业务开展相关研发、生产、销售等业务。报告期内，拓荆创益实现主营业务收入 63,446.86 万元，营业利润 11,017.05 万元；拓荆上海实现主营业务收入 42,317.44 万元，营业利润 7,151.61 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 七、其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

## 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 1 月 6 日	通过以下决议： 1、关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案； 3、关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案； 4、关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案； 5、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案； 6、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案； 7、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 3 月 19 日	通过以下决议： 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 2、关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 5 月 21 日	通过以下决议： 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案； 6、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 7、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案； 8、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案；

				9、关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案； 10、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案； 听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
--	--	--	--	--

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姜谦	董事	离任
吴汉明	独立董事	离任
叶五毛	监事会主席、职工代表监事	离任
郭郢	监事	离任
许荣伟	监事	离任
苑雪	监事	离任
刘忠武	职工代表监事	离任
刘静	董事	选举
刘胜	独立董事	选举
季拓	监事、监事会主席	选举
曲晓军	职工代表监事	选举
牛新平	副总经理	聘任
许龙旭	副总经理	聘任
赵曦	副总经理	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成董事会、监事会以及高级管理人员的换届选举和聘任工作。详细内容请查阅公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告》（公告编号：2024-002）等相关公告。

### 公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

公司综合考虑任职情况、教育背景、工作经历、技术经验等情况认定核心技术人员，主要标准如下：

- 1、在公司核心技术岗位、重要研发岗位或管理岗位任职，担任公司总监及以上级别职位；

2、具有与公司研发工作相关的教育背景，并取得硕士及以上学历，具备突出的专业技术理论知识和科研能力；

3、具备丰富的行业经验及工作资历，拥有资深的技术经验和管理经验，并累计取得多项科研成果及专利申请；

4、在公司任职期间，对公司核心技术突破、产品研发及应用拓展具有突出贡献。

公司核心技术人员为吕光泉、姜谦、田晓明、叶五毛、宁建平、陈新益、孟亮。报告期内，公司核心技术人员无变动。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
向 2023 年限制性股票激励对象授予限制性股票	详细内容请查阅公司于 2024 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）等公告。

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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）	262.77

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，研发内容主要包括设备设计和工艺开发等内容，生产主要工序包括设备的组装、检测和调试等内容。公司在产品生产、研发和其他日常经营活动中，会产生少量的废水、废气、固体废物等，均采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准，公司未被纳入水、气重点排污单位名录。

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护的社会责任，积极响应国家“碳达峰”“碳中和”重大战略决策，严格遵守《国家适应气候变化战略 2035》等政策法规要求，适时调整经营策略，大力参与到应对气候变化行动中。在建设项目设计阶段，公司将“环保、节能、降碳”等方面的措施和方案纳入考量。同时，通过推动耗能设备的合理使用，持续降低能耗，减少自身的碳排放和环境影响，助力全球减排目标的达成以及国家“双碳”战略的落地。

公司始终关注生态环境保护工作，配有完备的环保设施，配备专职环保管理人员，并通过了 ISO14001 认证。为顺应绿色低碳发展新趋势，从可持续发展角度出发，将环境责任融入运营的各个环节，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，制定并修订《环境因素识别和评价管理程序》《废水管理程序》《废气管理程序》《噪声管理程序》《固体废物管理程序》等管理规定，持续完善环境管理体系，落实环境管理要求，确保公司各类环境管理工作规范化、

科学化。同时，通过加强环境风险防控，落实环保责任制，不断改进自身环境行为，防患于未然，以完善的管理助力高效、清洁、可持续的生态环境建设。

#### (五) 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）	456.69
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）	购入风电以间接减少二氧化碳的排放

具体说明

适用 不适用

通过购入风电，增加清洁能源的使用比例，逐步替代传统的以煤碳、石油、天然气等化石燃料为主的电力，将间接减少因燃烧化石燃料所产生的大量二氧化碳排放，体现了公司对环境保护和可持续发展的责任。

#### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	注 1	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	注 2	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	注 3	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	注 4	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 5	注 5	是	注 5	是	不适用	不适用
	其他	国投上海、中微公司	关于持股意向及减持意向的承诺, 详见注 6	注 6	是	注 6	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 7	注 7	是	注 7	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	稳定股价的承诺, 详见注 8	注 8	是	注 8	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 9	注 9	是	注 9	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 10	注 10	是	注 10	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 11	注 11	是	注 11	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 12	注 12	是	注 12	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 13	注 13	是	注 13	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 14	注 14	是	注 14	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 15	注 15	是	注 15	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	关于利润分配政策的承诺, 详见注 16	注 16	是	注 16	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 17	注 17	是	注 17	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 18	注 18	是	注 18	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 19	注 19	是	注 19	是	不适用	不适用
	其他	国投上海、中微公司、润扬嘉禾	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺，详见注 20	注 20	是	注 20	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 21	注 21	是	注 21	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 22	注 22	是	注 22	是	不适用	不适用
	其他	国家集成电路基金、国投上海，姜谦及其部分一致行动人	避免同业竞争的承诺，见注 23	注 23	是	注 23	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 24	注 24	是	注 24	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 25	注 25	是	注 25	是	不适用	不适用

	其他	国投上海、中微公司、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 26	注 26	是	注 26	是	不适用	不适用
与股份回购相关的承诺	其他	吕光泉	关于提议回购公司股份的承诺	注 27	是	注 27	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有限公司不超过本人持有拓荆科技股份有限公司总数的25%；离职后半年内，本人不转让本人持有的拓荆科技股份有限公司。

（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有限公司的，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。

### 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有限公司的，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： 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 6：国投上海、中微公司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 7：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 8：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 9：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。

(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 10：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 11：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 12：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回购程序，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 13：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，拓荆科技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 14：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的同步良性发展。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 15：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 16：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：公司上市后三年内。

#### **注 17：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 18：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 19：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 20：国投上海、中微公司、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 21：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 22：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 23：公司 5%以上的股东国家集成电路基金、国投上海，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 24：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 25：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、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 26：国投上海、中微公司、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、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。

#### **注 27：董事长吕光泉先生关于回购股份的承诺**

本人将积极推动公司回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

承诺时间：2024 年 1 月，承诺期限：公司股份回购实施期间，截至本公告期末，公司股份回购事项已实施完毕，且上述承诺均已履行。

## **二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

## **三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度为 34,200.00 万元。上述议案经公司于 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 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	2024 年半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)	本报告期末,中微公司直接持有公司7.37%的股份;公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理,公司董事杨卓担任中微公司董事。	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	136.20	0.10	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	8,363.38	6.31	银行承兑汇票、电汇
中微公司 (含其合并 报表范围内 的下属子公 司)	本报告期末,中微公司直接持有公司7.37%的股份;公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理,公司董事杨卓担任中微公司董事。	销售产品及服务	市场化定价方式	市场价格	63.71	0.02	电汇
盛合晶微半导体(江阴)有限公司(以下简称“盛合晶微”)	公司原董事范晓宁曾担任盛合晶微公司董事	销售产品及服务	市场化定价方式	市场价格	190.01	0.07	电汇

注1:“占同类关联交易的比例”的计算:向关联人采购商品及接受劳务占同类关联交易的比例及向销售产品及服务占同类关联交易的比例的分母为公司经审计2023年度的同类业务金额;

注2:公司原董事范晓宁曾担任盛合晶微公司董事。2023年5月9日,范晓宁因个人原因辞去公司董事职务,根据《上市规则》第15.1(十五)的有关规定,盛合晶微与公司的关联关系于2024年5月9日终止,上述公司与盛合晶微2024年半年度发生关联交易金额为公司2024年1月1日至2024年5月9日期间与其发生的关联交易发生额。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**√适用  不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司岩泉科技拟以人民币 1,500.00 万元认缴新松半导体新增注册资本人民币 300.00 万元，获得本次增资后新松半导体 1.0714% 的股权。本次投资涉及与关联方中微半导体（上海）有限公司共同投资，构成关联交易。	详细内容请查阅公司于 2024 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、 临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用  不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用  不适用**3、 临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务** 适用  不适用**(六) 其他重大关联交易** 适用  不适用**(七) 其他** 适用  不适用**十一、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项** 适用  不适用

## (二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0					
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
公司	公司本部	拓荆创益	全资子公司	55,670.36	不适用	不适用	不适用	连带责任担保	否	否	0	否			
公司	公司本部	拓荆上海	全资子公司	79,684.58	不适用	不适用	不适用	连带责任担保	否	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计										0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										135,354.94					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										135,354.94					
担保总额占公司净资产的比例（%）										29.48					
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0					

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>根据公司战略发展需要，公司将部分与客户签订的采购订单/采购合同的权利义务概括转让给全资子公司拓荆创益及拓荆上海，并为履行其在上述合同及相关采购订单/采购合同项下的义务和责任向客户提供连带责任保证。公司于2023年6月30日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，涉及连带责任保证的采购订单/采购合同额度总计人民币40,339.03万元。公司于2023年7月31日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，涉及连带责任保证的采购订单/采购合同额度总计人民币198,781.46万元。在上述担保额度范围内，公司为拓荆创益提供的上述额度范围内连带责任保证金额合计77,083.29万元，为拓荆上海提供的上述订单范围内连带责任保证金额合计80,909.96万元，合计157,993.25万元。截至本报告期末，上述担保中，公司为拓荆创益提供的担保中有21,412.94万元已结束担保，剩余担保金额55,670.36万元；为拓荆上海提供的担保中有1,225.38万元已结束担保，剩余担保金额为79,684.58万元，合计剩余担保金额135,354.94万元。</p>

### (三)其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(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	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本报告期投入金额 (8)	本报告期投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年4月14日	2,272,831,224.00	2,127,597,264.93	1,000,296,500.00	1,127,300,764.93	1,368,215,766.27	592,808,357.89	64.31	52.59	444,528,252.71	20.89	250,000,000.00
合计	/	2,272,831,224.00	2,127,597,264.93	1,000,296,500.00	1,127,300,764.93	1,368,215,766.27	592,808,357.89	/	/	444,528,252.71	/	250,000,000.00

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	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状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
--------	------	------	-----------------------	----------	----------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	---------------	----------------------------	------

																	成果		
<b>一、募集资金承诺投资项目</b>																			
首次公开发行股票	高端半导体设备扩产项目	生产建设	是	否	79,864,600.00	-	45,910,913.85	57.49	2023年7月	是	是	不适用	注1	不适用	否	注1			
首次公开发行股票	先进半导体设备的技术研发与改进项目	研发	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	199,483,400.00	35,108,247.91	183,018,103.98	91.75	2024年5月	是	是	不适用	注2	不适用	否	注2			
首次公开发行股票	ALD设备研发与产业化项目	其他	是	否	270,948,500.00	14,221,015.41	249,499,406.91	92.08	2024年4月	是	是	不适用	注3	不适用	否	注3			
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	250,000,000.00	-	250,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	-			
<b>二、超募资金投向</b>																			
首次公开发行股票	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	其他	否	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	880,000,000.00	132,170,767.89	376,759,120.03	42.81	2024年12月	否	是	不适用	注4	不适用	否	-			
<b>三、新建投资项目</b>																			
首次公开发行股票	高端半导体设备产业化基地建设项目	生产建设	否	是，此项目为新项目	250,000,000.00	65,755,355.67	65,755,355.67	26.30	2028年4月	否	是	不适用	注5	不适用	否	-			
合计	/	/	/	/	1,930,296,500.00	247,255,386.88	1,170,942,900.44	60.66	/	/	/	/	/	/	/	/			

注1：本项目主要在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，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。本项目已于2023年7月结项，截至本公告披露日，公司已将上述募投项目的实际节余募集资金合计3,470.02万元全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注 2：本项目主要在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。本项目已于 2024 年 4 月结项，截至本公告披露日，公司已将上述募投项目的实际节余募集资金合计 2,843.71（含利息收入）全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

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。本项目已于 2024 年 4 月结项，截至本公告披露日，公司已将上述募投项目的实际节余募集资金合计 2,541.99 万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注 4：本项目主要通过拓荆上海建设新的研发及产业化基地，实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，其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 5：本项目主要通过沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，进一步增加公司薄膜沉积设备产能，其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 6：报告期内，除上述募投项目外，公司使用超募资金 197,272,865.83 元（含交易佣金等中介费用）回购公司股份。

## 2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	备注
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	新建项目	880,000,000.00	376,759,120.03	42.81	无
股份回购计划	回购	197,300,000.00	197,272,865.83	99.99	无
高端半导体设备产业化基地建设项目	新建项目	50,000,000.00	18,776,372.03	37.55	无
合计	/	1,127,300,000.00	592,808,357.89	52.59	/

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位：元

变更前项目名称	变更时间 (首次公告披露时间)	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募资资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
先进半导体设备的技术研发与改进项目	2024年3月2日	调减募集资金投资金额	399,483,400.00	171,272,890.12	高端半导体设备产业化基地建设项目	项目建设所需支出降低	0	具体内容详见公司于2024年3月2日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告》(公告编号:2024-014)。
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	2024年3月2日	调减募集资金投资金额	930,000,000.00	314,227,494.61	高端半导体设备产业化基地建设项目	项目建设所需支出降低	0	具体内容详见公司于2024年3月2日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告》(公告编号:2024-014)。

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年7月31日	1,000,000,000.00	2023年7月31日	2024年7月30日	60,000,000.00	否

其他说明

无

## 4、其他

□适用 √不适用

**十三、 其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	85,863,517	45.63			40,372,062	-1,755,054	38,617,008	124,480,525	44.73
1、国家持股									
2、国有法人持股	37,935,617	20.16			17,846,495	-755,419	17,091,076	55,026,693	19.77
3、其他内资持股	44,228,951	23.50			20,643,512	-1,221,635	19,421,877	63,650,828	22.87
其中：境内非国有法人持股	42,592,916	22.63			20,444,600		20,444,600	63,037,516	22.65
境内自然人持股	1,636,035	0.87			198,912	-1,221,635	-1,022,723	613,312	0.22
4、外资持股	3,698,949	1.97			1,882,055	222,000	2,104,055	5,803,004	2.09
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	3,698,949	1.97			1,882,055	222,000	2,104,055	5,803,004	2.09
二、无限售条件流通股份	102,324,738	54.37			49,760,525	1,755,054	51,515,579	153,840,317	55.27
1、人民币普通股	102,324,738	54.37			49,760,525	1,755,054	51,515,579	153,840,317	55.27
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	188,188,255	100.00			90,132,587	0	90,132,587	278,320,842	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份999,635股于2023年12月28日办理完毕归属登记工作，并于2024年1月4日上市流通。

报告期内，公司首次公开发行部分战略配售股份合计1,403,919股于2024年4月22日上市流通，具体内容详见公司于2024年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行部分战略配售股上市流通的公告》（公告编号：2024-024）。

报告期内，公司实施了2023年年度资本公积转增股本计划，以转增前公司总股本188,188,255股扣减股权登记日（2024年6月7日）公司回购专用证券账户中股份412,032股后的187,776,223股为基数，以资本公积向上述股东每10股转增4.8股，共计转增90,132,587股，本次转增后公司股份总数由188,188,255股增加至278,320,842股。具体内容请详见公司于2024年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	37,180,198	0	17,846,495	55,026,693	首发限售股份	2025年4月21日
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）	25,600,000	0	12,288,000	37,888,000	首发限售股份	2025年4月21日
共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）	2,043,874	0	981,060	3,024,934	首发限售股份	2025年4月21日
共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）	2,043,208	0	980,740	3,023,948	首发限售股份	2025年4月21日
共青城芯鑫龙投	2,043,016	0	980,648	3,023,664	首发限	2025年4

资合伙企业（有 有限合伙）					售股份	月 21 日
共青城芯鑫成投 资合伙企业（有 有限合伙）	2,042,703	0	980,497	3,023,200	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
共青城芯鑫旺投 资合伙企业（有 有限合伙）	2,042,675	0	980,484	3,023,159	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
共青城芯鑫盛投 资合伙企业（有 有限合伙）	2,041,993	0	980,157	3,022,150	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
共青城芯鑫阳投 资合伙企业（有 有限合伙）	2,039,331	0	978,879	3,018,210	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
沈阳盛腾投资管 理中心（有限合 伙）	1,165,500	0	559,440	1,724,940	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
沈阳盛旺投资管 理中心（有限合 伙）	929,292	0	446,060	1,375,352	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
沈阳盛全投资管 理中心（有限合 伙）	351,426	0	168,684	520,110	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
沈阳盛龙投资管 理中心（有限合 伙）	249,898	0	119,951	369,849	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
CHIANG CHIEN	1,826,749	0	876,839	2,703,588	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
吕光泉	740,000	0	355,200	1,095,200	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
招商证券投资有 限公司	1,403,919	1,403,919	0	0	首发限 售股份	2024年4 月 22 日
LIU YIJUN	414,400	0	198,912	613,312	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
LING FUHUA	377,400	0	181,152	558,552	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
CHANG HSIAO- YUNG	262,700	40,700	106,560	328,560	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
WU BIAO	259,000	0	124,320	383,320	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
ZHOU REN	259,000	0	124,320	383,320	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
SIAN CHE CYNTHIA CHANG	236,800	0	113,664	350,464	首发限 售股份	2025年4 月 21 日
合计	85,553,082	1,444,619	40,372,062	124,480,525	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 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、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	17,846,495	55,026,693	19.77	55,026,693	55,026,693	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）	12,288,000	37,888,000	13.61	37,888,000	37,888,000	无	0	其他
中微半导体设备（上海）股份有限公司	6,653,937	20,516,305	7.37	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,194,957	10,570,436	3.80	0	0	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）	1,578,303	5,551,528	1.99	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,884,705	5,144,222	1.85	0	0	无	0	其他
沈阳信息产业创业投资管理有限公司—沈阳信息产业创业投资有限公司	1,509,537	4,654,405	1.67	0	0	无	0	国有法人
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	2,609,139	4,259,398	1.53	0	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,600,059	3,519,875	1.26	0	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	763,327	3,067,102	1.10	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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					

中微半导体设备（上海）股份有限公司	20,516,305	人民币普通股	20,516,305
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,570,436	人民币普通股	10,570,436
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）	5,551,528	人民币普通股	5,551,528
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	5,144,222	人民币普通股	5,144,222
沈阳信息产业创业投资管理有限公司—沈阳信息产业创业投资有限公司	4,654,405	人民币普通股	4,654,405
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	4,259,398	人民币普通股	4,259,398
香港中央结算有限公司	3,519,875	人民币普通股	3,519,875
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,067,102	人民币普通股	3,067,102
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	2,929,567	人民币普通股	2,929,567
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	2,469,685	人民币普通股	2,469,685
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况				
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股	期初转融通出借股份且尚未归还	期末普通账户、信用账户持股	期末转融通出借股份且尚未归还

	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	7,375,479	3.92	634,104	0.34	10,570,436	3.80	140,172	0.05
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,303,775	1.22	2,100	0.001	3,067,102	1.10	21,604	0.01
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,259,517	1.20	400,080	0.21	5,144,222	1.8	51,916	0.02
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	1,650,259	0.88	1,245,280	0.66	4,259,398	1.53	26,000	0.01

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	新增	26,000	0.01	4,285,398	1.54

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	55,026,693	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）	37,888,000	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
3	共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）	3,024,934	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
4	共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）	3,023,948	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
5	共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）	3,023,664	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
6	共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）	3,023,200	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
7	共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）	3,023,159	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
8	共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）	3,022,150	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
9	共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）	3,018,210	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月
10	CHIANG CHIEN	2,703,588	2025年4月21日	0	自上市之日起36个月 (注1)
上述股东关联关系或一致行动的说明		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）与 CHIANG CHIEN（姜谦）构成一致行动关系。			

注1：CHIANG CHIEN（姜谦）关于股份锁定的承诺，“在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起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，也不提议由公司回购该部分股份；前述3个完整会计年度内，在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与发行人股票上市之日起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”。公司于2023年4月18日发布了《2022年年度报告》，公司2022年度业绩实现盈利，故CHIANG CHIEN（姜谦）所持公司限售股的限售期为上市之日起36个月。

#### 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

持股5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吕光泉	董事长、核心技术人员	740,000	1,095,200	355,200	公司2023年年度资本公积转增股本
姜谦	董事(离任)、核心技术人员	1,826,749	2,703,588	876,839	公司2023年年度资本公积转增股本
刘静	董事、总经理	40,700	60,236	19,536	公司2023年年度资本公积转增股本
曲晓军	职工代表监事	19,240	0	-19,240	在担任职工代表监事之前个人减持
孙丽杰	副总经理(离任)	31,450	46,546	15,096	公司2023年年度资本公积转增股本
陈新益	副总经理、核心技术人员	14,800	21,904	7,104	公司2023年年度资本公积转增股本
宁建平	副总经理、核心技术人员	14,800	21,904	7,104	公司2023年年度资本公积转增股本
牛新平	副总经理	11,100	16,428	5,328	公司2023年年度资本公积转增股本
许龙旭	副总经理	13,320	19,714	6,394	公司2023年年度资本公积转增股本
赵曦	副总经理、董事会秘书	24,050	35,594	11,544	公司2023年年度资本公积转增股本
杨小强	财务负责人	4,440	6,571	2,131	公司2023年年度资本公积转增股本

其它情况说明

□适用 √不适用

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

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期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	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
刘静	董事、总经理	162,800	70,000	40,700	40,700	232,800

孙丽杰	副总经理（离任）	125,800	30,000	31,450	31,450	155,800
陈新益	副总经理、核心技术人员	59,200	40,000	14,800	14,800	99,200
宁建平	副总经理、核心技术人员	59,200	40,000	14,800	14,800	99,200
牛新平	副总经理	44,400	40,000	11,100	11,100	84,400
许龙旭	副总经理	53,280	30,000	13,320	13,320	83,280
赵曦	副总经理、董事会秘书	96,200	40,000	24,050	24,050	136,200
杨小强	财务负责人	17,760	20,000	4,440	4,440	37,760
孟亮	核心技术人员	0	25,000	0	0	25,000
合计	/	618,640	335,000	154,660	154,660	953,640

注：上表中股份数量为公司 2023 年度资本公积转增股本前的股份数量。

### （三）其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

### 六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,424,310,664.69	2,675,647,284.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	80,583,706.80	29,483,715.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	16,797,822.45	
应收账款	七、5	756,132,736.91	529,709,337.36
应收款项融资			
预付款项	七、8	170,255,300.02	191,986,214.99
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、9	7,432,380.81	7,923,684.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	6,454,979,808.10	4,556,138,102.99
其中：数据资源			
合同资产	七、6	9,135,457.81	5,922,763.84
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	662,010,651.91	460,042,514.35
流动资产合计		10,581,638,529.50	8,456,853,617.43
<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	七、17	224,104,723.92	228,222,284.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	328,399,484.00	260,586,924.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	745,017,451.05	612,639,503.00
在建工程	七、22	329,849,726.75	116,544,164.40

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	15,838,583.19	6,366,358.82
无形资产	七、26	161,150,038.86	91,681,939.78
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	10,056,250.92	6,417,447.70
递延所得税资产	七、29	14,719,205.44	10,794,463.30
其他非流动资产	七、30	62,298,414.03	179,238,551.18
非流动资产合计		1,891,433,878.16	1,512,491,636.72
资产总计		12,473,072,407.66	9,969,345,254.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	158,680,142.33	69,983,675.03
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	494,994,157.38	84,747,284.90
应付账款	七、36	1,410,220,099.06	985,629,092.80
预收款项			
合同负债	七、38	2,037,607,008.88	1,381,524,637.17
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	73,378,167.19	146,729,742.81
应交税费	七、40	3,913,328.76	65,342,408.05
其他应付款	七、41	1,740,950.00	1,271,735.53
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	201,859,141.79	67,036,619.16
其他流动负债	七、44	264,761,771.17	179,473,402.85
流动负债合计		4,647,154,766.56	2,981,738,598.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,855,653,424.03	1,870,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	9,458,412.53	2,412,711.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	94,047,591.60	115,990,057.57

递延收益	七、51	305,495,936.05	400,565,923.24
递延所得税负债	七、29	9,314,525.32	6,195,060.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,273,969,889.53	2,395,963,753.35
负债合计		7,921,124,656.09	5,377,702,351.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	278,320,842.00	188,188,255.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,323,960,101.69	3,312,517,978.63
减：库存股	七、56	197,258,123.46	
其他综合收益	七、57	-635,219.65	-6,463.83
专项储备			
盈余公积	七、59	78,885,451.86	78,885,451.86
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,077,647,468.16	1,014,275,185.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,560,920,520.60	4,593,860,407.52
少数股东权益		-8,972,769.03	-2,217,505.02
所有者权益（或股东权益）合计		4,551,947,751.57	4,591,642,902.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,473,072,407.66	9,969,345,254.15

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

2024年6月30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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		675,142,166.96	1,989,627,593.28
交易性金融资产		20,583,706.80	29,483,715.00
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款	十九、1	995,989,144.67	813,822,114.24
应收款项融资			
预付款项		4,942,421.92	7,428,253.63
其他应收款	十九、2	1,757,883,639.06	1,908,647,448.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		415,840,216.32	387,307,601.69
其中：数据资源			
合同资产		8,154,917.26	4,942,223.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		121,907,707.44	128,632,726.64
流动资产合计		4,000,443,920.43	5,269,891,676.69
<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	十九、3	2,384,673,494.30	1,764,255,846.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		151,577,952.00	151,577,952.00
投资性房地产		132,730,662.46	136,275,567.55
固定资产		188,498,574.18	200,300,880.17
在建工程		119,854,968.65	6,099,068.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		705,773.76	1,031,515.56
无形资产		35,486,368.03	13,221,792.94
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		44,167.85	309,175.37
递延所得税资产			-
其他非流动资产		50,253,787.39	49,475,218.61
非流动资产合计		3,063,825,748.62	2,322,547,018.04
资产总计		7,064,269,669.05	7,592,438,694.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,031,944.44	50,031,944.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			33,398,956.77
应付账款		269,615,962.77	616,689,090.96
预收款项			
合同负债		170,532,300.88	215,685,806.42
应付职工薪酬		23,725,040.92	54,606,649.62
应交税费		1,124,141.94	47,834,382.26
其他应付款		601,000.01	1,261,250.00
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		118,352,617.12	63,990,302.84
其他流动负债		22,169,199.11	28,039,154.84
流动负债合计		656,152,207.19	1,111,537,538.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,084,750,000.00	1,808,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			-

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		8,490,825.25	27,557,709.96
递延收益		299,865,341.86	393,625,295.60
递延所得税负债		1,205.34	86,622.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,393,107,372.45	2,229,269,628.18
负债合计		3,049,259,579.64	3,340,807,166.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		278,320,842.00	188,188,255.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,321,328,213.24	3,307,473,242.07
减：库存股		197,258,123.46	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,885,451.86	78,885,451.86
未分配利润		533,733,705.77	677,084,579.47
所有者权益（或股东权益）合计		4,015,010,089.41	4,251,631,528.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,064,269,669.05	7,592,438,694.73

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		1,266,890,685.67	1,003,709,264.02
其中：营业收入	七、61	1,266,890,685.67	1,003,709,264.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,243,526,670.04	928,968,159.75
其中：营业成本	七、61	670,879,290.88	507,619,986.18
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	4,745,455.42	12,914,544.51
销售费用	七、63	159,791,734.50	114,757,524.68
管理费用	七、64	66,607,695.42	94,616,900.59

研发费用	七、65	314,313,424.99	210,085,534.71
财务费用	七、66	27,189,068.83	-11,026,330.92
其中：利息费用		32,496,135.09	12,007,055.54
利息收入		19,947,346.35	30,076,763.57
加：其他收益	七、67	107,650,554.68	59,627,417.34
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-3,957,612.51	4,045,125.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,117,560.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	5,658,951.80	379,585.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-11,539,192.79	-1,158,098.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-1,869,027.85	-12,100,902.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-18,346.99	-25,088.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,289,341.97	125,509,142.68
加：营业外收入	七、74	146,500.03	24,511.00
减：营业外支出	七、75	315,271.33	1,546.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,120,570.67	125,532,107.18
减：所得税费用	七、76	-3,218,125.67	24,616.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,338,696.34	125,507,490.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,338,696.34	125,507,490.88
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）		129,093,960.35	124,565,953.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,755,264.01	941,537.55
六、其他综合收益的税后净额		-628,755.82	770.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-628,755.82	770.00
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		-628,755.82	770.00
(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		-628,755.82	770.00
(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		121,709,940.52	125,508,260.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		128,465,204.53	124,566,723.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,755,264.01	941,537.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十九、4	490,277,947.62	580,496,130.70
减：营业成本	十九、4	373,078,478.33	314,549,908.41
税金及附加		1,772,303.30	2,270,050.65
销售费用		25,737,932.20	65,683,093.40
管理费用		29,031,017.45	66,119,844.34
研发费用		166,805,656.09	109,448,459.97
财务费用		16,519,760.36	-11,417,367.98
其中：利息费用		25,592,249.10	12,007,055.54
利息收入		11,760,707.53	26,998,299.83
加：其他收益		91,941,661.85	52,372,317.54
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	17,434,153.34	4,045,125.34

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（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）		-7,644,906.02	379,585.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-56,275,904.07	-12,883,620.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-314,185.50	-2,140,104.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,767.55	-15,214.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,514,612.96	75,600,230.02
加：营业外收入		0.03	8,160.00
减：营业外支出		200,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-77,714,612.93	75,608,390.02
减：所得税费用		-85,417.28	-53,530.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,629,195.65	75,661,920.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,629,195.65	75,661,920.90
（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		-77,629,195.65	75,661,920.90
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		1,907,986,775.12	1,334,850,411.80
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		9,272,236.30	9,440.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	25,472,208.05	42,464,418.60
经营活动现金流入小计		1,942,731,219.47	1,377,324,271.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,386,091,070.08	1,763,313,250.33
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		297,055,231.68	201,278,309.84

支付的各项税费		49,947,820.03	94,647,156.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	109,449,620.30	60,914,709.95
经营活动现金流出小计		2,842,543,742.09	2,120,153,426.80
经营活动产生的现金流量净额	七、79(1)	-899,812,522.62	-742,829,155.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			550,000,000.00
取得投资收益收到的现金		188,250.00	4,045,125.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,988.21	28,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(2)		4,530,000.00
投资活动现金流入小计		256,238.21	558,603,205.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,522,041.07	207,895,601.39
投资支付的现金		115,000,000.00	590,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	30,000.00	9,054,000.00
投资活动现金流出小计		452,552,041.07	806,949,601.39
投资活动产生的现金流量净额		-452,295,802.86	-248,346,396.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,232,373,754.73	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,232,373,754.73	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,593,131.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,610,359.64	11,887,722.20
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(3)	199,425,079.06	713,306.50
筹资活动现金流出小计		325,628,570.32	12,601,028.70
筹资活动产生的现金流量净额		906,745,184.41	287,398,971.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,414,686.06	104,690.75

五、现金及现金等价物净增加额		-447,777,827.13	-703,671,889.50
加：期初现金及现金等价物余额		2,667,894,690.65	3,824,548,683.38
六、期末现金及现金等价物余额	七、79(4)	2,220,116,863.52	3,120,876,793.88

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		321,347,740.66	718,432,547.93
收到的税费返还		42,706.51	9,440.90
收到其他与经营活动有关的现金		14,617,293.28	34,820,795.35
经营活动现金流入小计		336,007,740.45	753,262,784.18
购买商品、接受劳务支付的现金		88,229,076.59	1,448,420,910.70
支付给职工及为职工支付的现金		44,745,076.68	95,552,380.12
支付的各项税费		45,799,218.87	54,438,719.51
支付其他与经营活动有关的现金		97,718,102.12	36,155,030.03
经营活动现金流出小计		276,491,474.26	1,634,567,040.36
经营活动产生的现金流量净额		59,516,266.19	-881,304,256.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金		188,250.00	4,045,125.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,554.21	28,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		330,000,000.00	43,201,045.66
投资活动现金流入小计		330,253,804.21	597,274,251.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,484,264.91	94,511,358.14
投资支付的现金		614,576,800.00	1,030,360,520.00
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		997,000,000.00	165,000,000.00

投资活动现金流出小计		1,750,061,064.91	1,289,871,878.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,419,807,260.70	-692,597,627.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		357,593,131.62	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		357,593,131.62	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,593,131.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,217,540.17	11,887,722.20
支付其他与筹资活动有关的现金		197,272,865.83	-
筹资活动现金流出小计		315,083,537.62	11,887,722.20
筹资活动产生的现金流量净额		42,509,594.00	288,112,277.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,619,592.69	103,920.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,319,400,993.20	-1,285,685,684.77
加：期初现金及现金等价物余额		1,984,204,745.28	3,529,619,138.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		664,803,752.08	2,243,933,453.47

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

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	188,188,255.00				3,312,517,978.63		-6,463.83		78,885,451.86		1,014,275,185.86		4,593,860,407.52	-2,217,505.02	4,591,642,902.50
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	188,188,255.00				3,312,517,978.63		-6,463.83		78,885,451.86		1,014,275,185.86		4,593,860,407.52	-2,217,505.02	4,591,642,902.50
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	90,132,587.00				11,442,123.06	197,258,123.46	-628,755.82				63,372,282.30		-32,939,886.92	-6,755,264.01	-39,695,150.93
(一)综合收益总额							-628,755.82				129,093,960.35		128,465,204.53	-6,755,264.01	121,709,940.52
(二)所有者投入和减少资本					101,574,710.06	197,258,123.46							-95,683,413.40		-95,683,413.40
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					104,001,466.06								104,001,466.06		104,001,466.06
4.其他					-2,426,756.00	197,258,123.46							-199,684,879.46		-199,684,879.46
(三)利润分配											-65,721,678.05		-65,721,678.05		-65,721,678.05
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															



2024 年半年度报告

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				87,797,602.49							87,797,602.49			87,797,602.49
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
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			3,209,343,009.15	770.00	59,107,359.39	496,035,395.57		3,890,965,331.11	-2,693,693.17	3,888,271,637.94			

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	188,188,255.00				3,307,473,242.07				78,885,451.86	677,084,579.47	4,251,631,528.40

2024 年半年度报告

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	188,188,255.00				3,307,473,242.07			78,885,451.86	677,084,579.47	4,251,631,528.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,132,587.00				13,854,971.17	197,258,123.46		-	-143,350,873.70	-236,621,438.99
（一）综合收益总额									-77,629,195.65	-77,629,195.65
（二）所有者投入和减少资本					103,987,558.17	197,258,123.46				-93,270,565.29
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					104,001,466.06					104,001,466.06
4. 其他					-13,907.89	197,258,123.46				-197,272,031.35
（三）利润分配									-65,721,678.05	-65,721,678.05
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-65,721,678.05	-65,721,678.05
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	90,132,587.00				-90,132,587.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,132,587.00				-90,132,587.00					
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	278,320,842.00				3,321,328,213.24	197,258,123.46		78,885,451.86	533,733,705.77	4,015,010,089.41

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,478,797.00				3,121,545,406.66				59,112,520.58	532,012,685.22	3,839,149,409.46
加：会计政策变更									-5,161.19	-46,450.77	-51,611.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,478,797.00				3,121,545,406.66				59,107,359.39	531,966,234.45	3,839,097,797.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					87,797,602.49					42,777,433.68	130,575,036.17
（一）综合收益总额										75,661,920.90	75,661,920.90

2024 年半年度报告

(二) 所有者投入和减少资本					87,797,602.49						87,797,602.49
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					87,797,602.49						87,797,602.49
4. 其他											
(三) 利润分配										-32,884,487.22	-32,884,487.22
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,884,487.22	-32,884,487.22
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	126,478,797.00				3,209,343,009.15				59,107,359.39	574,743,668.13	3,969,672,833.67

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（曾用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登记注册，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18,818.8255万元，股份总数27,832.0842万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股124,480,525股；无限售条件的流通股份A股153,840,317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）、高密度等离子体化学气相沉积设备（HDPCVD设备）及超高深宽比沟槽填充CVD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。此外，公司推出了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备产品系列，已实现产业化应用。

本财务报表业经公司2024年8月26日第二届第七次董事会批准对外报出。

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）
1	拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	拓荆创益	100%
2	拓荆科技（上海）有限公司	拓荆上海	100%
3	拓荆科技（北京）有限公司	拓荆北京	100%
4	上海岩泉科技有限公司	岩泉科技	100%
5	拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司	拓荆键科	57.8471%
6	Piotech (USA) Inc.	拓荆美国	100%
7	Piotech Tokyo株式会社	拓荆日本	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。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，详见第十节、九“合并范围的变更”。

### 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，拓荆美国和拓荆日本从事境外经营，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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的账龄超过1年的预付款项	公司将超过资产总额0.5%的预付款项认定为重要预付款项。
重要的在建工程项目	公司将超过资产总额0.5%的在建工程认定为重要在建工程。
重要的账龄超过1年的应付账款	公司将超过资产总额0.5%的应付账款认定为重要应付账款。
重要的账龄超过1年的其他应付款	公司将超过资产总额0.5%的其他应付款认定为重要其他应付款。
重要的账龄超过1年的合同负债	公司将超过资产总额0.5%的合同负债认定为重要合同负债。
收到或支付的重要的投资活动有关的现金	公司将超过资产总额10%的收到或支付投资活动现金流量认定为收到或支付的重要的投资活动有关的现金
重要的非全资子公司	公司将资产总额超过集团总资产15%的子公司确定为重要非全资子公司。
重要的联营企业	公司将投资成本超过资产总额15%的联营企业作为重要的联营企业
重要的承诺事项	公司将单项影响金额超过资产总额0.5%或认定可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策的承诺事项认定为重要的承诺事项
重要的或有事项	公司将单项影响金额超过资产总额0.5%或认定可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策的承诺事项认定为重要的承诺事项

重要的资产负债表日后事项	公司将单项影响金额超过资产总额0.5%或认定可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策的承诺事项认定为重要的承诺事项
--------------	---

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

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。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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

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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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。

#### 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。

#### 7. 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

##### （1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
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，编制其他应收款账龄与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，

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		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

## (2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
6个月以内	1.00	1.00
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## (3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

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. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**4. 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

**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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

## 19. 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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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

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。

## (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

## 1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

## 2) 合并财务报表

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。

**20. 投资性房地产**

不适用

**21. 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

**22. 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	建设完成达到预定可使用状态
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50年，不动产权证所载年限	直线法
专利及专有技术	10年，预估使用寿命	直线法
软件	5-10年，预估使用寿命	直线法

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 研发支出的归集范围

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### (6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2. 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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

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。

## 30. 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。

## 31. 预计负债

√适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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。

2. 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。

## 32. 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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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。

质保服务业务是指已购买公司薄膜沉积设备等专用设备的客户,为其提供的后续技术支持或维护服务,公司在合同约定的服务期内按直线法确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

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。

### 36. 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,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 37. 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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

在租赁期开始日，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。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## (1) 经营租赁

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

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 39. 其他重要的会计政策其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40. 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

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2024 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

## 41. 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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
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%、5%
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(%)
拓荆科技(上海)有限公司	15%
拓荆美国	尚未实际运营, 不适用
拓荆日本	尚未实际运营, 不适用
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 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,拓荆科技(上海)有限公司(以下简称拓荆上海)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。

2. 2020年12月11日,根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部(2020)45号),国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司(以下简称拓荆创益)符合税收优惠政策,按税法规定2023年度开始进入免征年度。

## 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	1,757.70	1,844.10
银行存款	2,219,872,239.58	2,667,892,846.55
其他货币资金	204,436,667.41	7,752,594.18
存放财务公司存款		

合计	2,424,310,664.69	2,675,647,284.83
其中：存放在境外的款项总额	9,237,541.03	336,394.96

## 其他说明

期末使用受到限制的其他货币资金 204,193,801.17 元，其中：银行承兑汇票保证金 191,519,275.00 元、信用证保证金 12,666,526.17 元、ETC 保证金 8,000.00 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,583,706.80	29,483,715.00	/
其中：			
银行理财产品	60,000,000.00		/
权益工具投资	20,583,706.80	29,483,715.00	/
合计	80,583,706.80	29,483,715.00	/

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	16,797,822.45	
商业承兑票据		
合计	16,797,822.45	

## (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). 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	16,797,822.45				16,797,822.45					
其中：										
银行承兑票据	16,797,822.45				16,797,822.45					
合计	16,797,822.45	/		/	16,797,822.45		/		/	

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	16,797,822.45		
合计	16,797,822.45		

按组合计提坏账准备的说明

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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
6个月以内	534,998,476.47	463,678,005.65
7-12个月	195,381,959.68	51,295,282.23
1年以内小计	730,380,436.15	514,973,287.88
1至2年	44,448,998.74	23,769,084.69
2至3年	2,927,107.34	1,880,404.34
3至4年	1,068,641.00	327,926.00
合计	778,825,183.23	540,950,702.91

## (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	778,825,183.23	100.00	22,692,446.32	2.91	756,132,736.91	540,950,702.91	100.00	11,241,365.55	2.08	529,709,337.36
其中：										
账龄组合	778,825,183.23	100.00	22,692,446.32	2.91	756,132,736.91	540,950,702.91	100.00	11,241,365.55	2.08	529,709,337.36
合计	778,825,183.23	/	22,692,446.32	/	756,132,736.91	540,950,702.91	/	11,241,365.55	/	529,709,337.36

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(%)
6个月以内	534,998,476.47	5,349,984.76	1.00
7-12个月	195,381,959.68	9,769,097.98	5.00
1至2年	44,448,998.74	6,667,349.81	15.00
2至3年	2,927,107.34	585,421.47	20.00
3至4年	1,068,641.00	320,592.30	30.00
合计	778,825,183.23	22,692,446.32	2.91

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	11,241,365.55	11,451,080.77				22,692,446.32
合计	11,241,365.55	11,451,080.77				22,692,446.32

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

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款和合同资产总额	489,128,354.35		489,128,354.35	62.07	11,566,128.12
合计	489,128,354.35		489,128,354.35	62.07	11,566,128.12

其他说明  
无

其他说明：  
适用 不适用

## 6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	9,227,735.16	92,277.35	9,135,457.81	5,982,589.74	59,825.90	5,922,763.84
合计	9,227,735.16	92,277.35	9,135,457.81	5,982,589.74	59,825.90	5,922,763.84

### (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). 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	9,227,735.16	100.00	92,277.35	1.00	9,135,457.81	5,982,589.74	100.00	59,825.90	1.00	5,922,763.84
其中：										
质保金组合	9,227,735.16	100.00	92,277.35	1.00	9,135,457.81	5,982,589.74	100.00	59,825.90	1.00	5,922,763.84
合计	9,227,735.16	/	92,277.35	/	9,135,457.81	5,982,589.74	/	59,825.90	/	5,922,763.84

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：质保金组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
质保金组合	9,227,735.16	92,277.35	1.00
合计	9,227,735.16	92,277.35	1.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	32,451.45			质保金增加
合计	32,451.45			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

#### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

#### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

#### (8) 其他说明:

适用 不适用

### 8、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	165,718,632.64	97.34	178,714,901.90	93.09
1 至 2 年	4,536,667.38	2.66	13,271,313.09	6.91
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	170,255,300.02	100.00	191,986,214.99	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	155,844,535.33	91.54
合计	155,844,535.33	91.54

其他说明

□适用 √不适用

9、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	7,432,380.81	7,923,684.07
合计	7,432,380.81	7,923,684.07

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	3,151,973.12	2,510,163.06
7-12 个月	871,045.84	3,719,916.08
1 年以内小计	4,023,018.96	6,230,079.14
1 至 2 年	3,789,876.08	1,949,654.52
2 至 3 年	280,016.39	265,620.00
3 至 4 年	55,750.00	50,000.00
4 至 5 年		
5 年以上		56,500.00
合计	8,148,661.43	8,551,853.66

##### (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
押金保证金	6,854,690.87	6,233,696.25
应收暂付款	1,285,688.78	2,318,157.41
出口退税款	8,281.78	

合计	8,148,661.43	8,551,853.66
----	--------------	--------------

## (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)	
2024年1月1日余额	211,097.41	292,448.18	124,624.00	628,169.59
2024年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-189,493.80	189,493.80		
--转入第三阶段		-42,002.46	42,002.46	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	53,468.31	128,541.89	-93,898.18	88,112.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-0.99			-0.99
2024年6月30日余额	75,070.93	568,481.41	72,728.28	716,280.62

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	628,169.59	88,112.02			-0.99	716,280.62
合计	628,169.59	88,112.02			-0.99	716,280.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	3,621,600.00	44.44	押金保证金	1-2年	543,240.00
其他应收款 2	1,042,000.00	12.79	押金保证金	6个月内	10,420.00
	143,000.00	1.75	押金保证金	2-3年	28,600.00
其他应收款 3	169,519.14	2.08	押金保证金	6个月内	1,695.19
	341,939.85	4.20	押金保证金	7-12月	17,096.99
	7,500.00	0.09	押金保证金	1-2年	1,125.00
	3,000.00	0.04	押金保证金	2-3年	600.00
	50,000.00	0.61	押金保证金	3-4年	15,000.00
其他应收款 4	407,469.19	5.00	应收暂付款	6个月内	4,074.69
其他应收款 5	375,000.00	4.60	押金保证金	6个月内	3,750.00
合计	6,161,028.18	75.60	/	/	625,601.87

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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	2,556,300,995.77	18,849,834.05	2,537,451,161.72	2,174,598,803.87	17,922,194.10	2,156,676,609.77
在产品	741,693,094.96		741,693,094.96	444,087,690.09		444,087,690.09
库存商品	36,040,813.54	3,080,978.75	32,959,834.79	53,217,801.29	3,080,978.75	50,136,822.54
发出商品	3,162,215,562.68	23,391,793.87	3,138,823,768.81	1,933,873,209.09	32,100,463.23	1,901,772,745.86
委托加工物资	2,930,386.70		2,930,386.70	2,656,767.35		2,656,767.35
低值易耗品	1,129,506.37	7,945.25	1,121,561.12	815,412.63	7,945.25	807,467.38

合计	6,500,310,360.02	45,330,551.92	6,454,979,808.10	4,609,249,684.32	53,111,581.33	4,556,138,102.99
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 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	17,922,194.10	1,553,768.80		626,128.85		18,849,834.05
库存商品	3,080,978.75					3,080,978.75
发出商品	32,100,463.23	297,407.20		9,006,076.56		23,391,793.87
低值易耗品	7,945.25					7,945.25
合计	53,111,581.33	1,851,176.00		9,632,205.41		45,330,551.92

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

主要为已计提跌价准备的发出商品实现销售。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 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

## 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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	662,010,651.91	460,042,514.35
合计	662,010,651.91	460,042,514.35

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 17、长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海稷以科技有限公司	228,222,284.54			-4,117,560.62						224,104,723.92
小计	228,222,284.54			-4,117,560.62						224,104,723.92
合计	228,222,284.54			-4,117,560.62						224,104,723.92

#### (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

无

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 本期存在终止确认的情况说明

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	328,399,484.00	260,586,924.00
其中：权益工具投资	328,399,484.00	260,586,924.00
合计	328,399,484.00	260,586,924.00

其他说明：

无

**20、投资性房地产投资性房地产投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**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	745,017,451.05	612,639,503.00
固定资产清理		
合计	745,017,451.05	612,639,503.00

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	266,615,063.75	26,335,882.75	453,972,320.13	2,294,164.50	749,217,431.13
2. 本期增加金额	119,356,953.46	2,987,438.75	42,859,357.25	398,422.35	165,602,171.81
(1) 购置	118,804,976.85	2,987,438.75	4,193,375.99	398,422.35	126,384,213.94
(2) 在建工程转入	551,976.61		38,665,981.26		39,217,957.87
3. 本期减少金额		1,236,536.53		321,980.67	1,558,517.20
(1) 处置或报废		1,236,536.53		321,980.67	1,558,517.20
4. 期末余额	385,972,017.21	28,086,784.97	496,831,677.38	2,370,606.18	913,261,085.74
二、累计折旧					

1. 期初余额	54,806,164.50	11,460,250.06	68,930,130.38	1,381,383.19	136,577,928.13
2. 本期增加金额	6,527,989.28	3,001,701.47	23,425,681.26	166,614.73	33,121,986.74
(1) 计提	6,527,989.28	3,001,701.47	23,425,681.26	166,614.73	33,121,986.74
3. 本期减少金额		1,150,398.55		305,881.63	1,456,280.18
(1) 处置或报废		1,150,398.55		305,881.63	1,456,280.18
4. 期末余额	61,334,153.78	13,311,552.98	92,355,811.64	1,242,116.29	168,243,634.69
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	324,637,863.43	14,775,231.99	404,475,865.74	1,128,489.89	745,017,451.05
2. 期初账面价值	211,808,899.25	14,875,632.69	385,042,189.75	912,781.31	612,639,503.00

1

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海临港产业区公共租赁房	117,973,403.97	需要上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司办理房地产权证后办理

## (5). 固定资产的减值测试情况

□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	329,849,726.75	116,544,164.40
工程物资		
合计	329,849,726.75	116,544,164.40

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	198,971,420.37		198,971,420.37	85,048,620.87		85,048,620.87
待安装设备	125,612,819.62		125,612,819.62	23,490,449.89		23,490,449.89
先进半导体设备的技术研发与改进项目	5,265,486.76		5,265,486.76	7,889,055.91		7,889,055.91
ALD设备研发与产业化项目				116,037.73		116,037.73
合计	329,849,726.75		329,849,726.75	116,544,164.40		116,544,164.40

## (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
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	74,097.24万元	85,048,620.87	113,922,799.50			198,971,420.37	26.85	26.85				自有资金/募集资金
待安装设备		23,490,449.89	136,115,019.48	33,992,649.75		125,612,819.62						自有资金
合计		108,539,070.76	250,037,818.98	33,992,649.75		324,584,239.99	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,405,229.79	9,405,229.79
2. 本期增加金额	12,461,892.70	12,461,892.70
(1) 租入	12,461,892.70	12,461,892.70
3. 本期减少金额	1,910,784.65	1,910,784.65
4. 期末余额	19,956,337.84	19,956,337.84
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,038,870.97	3,038,870.97
2. 本期增加金额	2,700,005.17	2,700,005.17
(1) 计提	2,700,005.17	2,700,005.17
3. 本期减少金额	1,621,121.49	1,621,121.49
(1) 处置	1,621,121.49	1,621,121.49
4. 期末余额	4,117,754.65	4,117,754.65
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	15,838,583.19	15,838,583.19
2. 期初账面价值	6,366,358.82	6,366,358.82

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	80,681,589.90	15,489,413.11	23,005,081.17	119,176,084.18
2. 本期增加金额	67,684,275.33	-	5,261,728.26	72,946,003.59
(1) 购置	67,684,275.33	-	5,261,728.26	72,946,003.59
3. 本期减少金额				

4. 期末余额	148,365,865.23	15,489,413.11	28,266,809.43	192,122,087.77
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,921,429.58	13,979,314.35	6,593,400.47	27,494,144.40
2. 本期增加金额	920,782.15	574,470.64	1,982,651.72	3,477,904.51
(1) 计提	920,782.15	574,470.64	1,982,651.72	3,477,904.51
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	7,842,211.73	14,553,784.99	8,576,052.19	30,972,048.91
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	140,523,653.50	935,628.12	19,690,757.24	161,150,038.86
2. 期初账面价值	73,760,160.32	1,510,098.76	16,411,680.70	91,681,939.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高端半导体设备产业化基地	67,684,275.33	新购置土地,尚在办理中

(1) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、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	6,108,272.33	4,304,082.85	956,685.62		9,455,669.56
办公楼、宿舍楼装修工程	309,175.37	565,844.25	274,438.26		600,581.36
合计	6,417,447.70	4,869,927.10	1,231,123.88		10,056,250.92

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
股份支付	184,470,279.23	31,735,101.22	153,042,309.98	27,496,960.53
租赁负债及一年内到期的非流动负债	17,152,561.28	4,288,140.33	6,122,073.20	1,530,518.30

预计负债	8,165,545.53	2,041,386.38	18,287,607.80	4,571,901.95
合计	209,788,386.04	38,064,627.93	177,451,990.98	33,599,380.78

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产账面价值	15,838,583.19	3,959,645.80	6,366,358.82	1,591,589.71
交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动	114,801,208.02	28,700,302.00	109,633,554.04	27,408,388.51
合计	130,639,791.21	32,659,947.80	115,999,912.86	28,999,978.22

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	23,345,422.48	14,719,205.44	22,804,917.48	10,794,463.30
递延所得税负债	23,345,422.48	9,314,525.32	22,804,917.48	6,195,060.74

## (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	318,170,249.99	138,380,646.83
预计负债	85,974,001.68	97,702,449.77
等待期内的股份支付费用	78,903,617.88	133,071,136.64
资产减值准备	45,422,829.27	53,186,006.83
信用减值损失	23,408,614.76	11,869,535.14
内部交易未实现利润	104,806.61	3,283,107.12
合计	551,984,120.19	437,492,882.33

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027年	86,672,163.71	86,672,163.71	
2028年	16,911,296.94	18,489,012.40	
2029年	165,854,984.70		

2030年			
2031年	4,185,652.00	4,185,652.00	
2032年	29,033,818.72	29,033,818.72	
2033年			
2034年	39,981,909.68		
合计	342,639,825.75	138,380,646.83	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、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	62,298,414.03		62,298,414.03	177,793,190.78		177,793,190.78
合同资产				1,459,960.00	14,599.60	1,445,360.40
合计	62,298,414.03		62,298,414.03	179,253,150.78	14,599.60	179,238,551.18

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	204,193,801.17	204,193,801.17	冻结	注1	7,752,594.18	7,752,594.18	冻结	
固定资产	82,606,809.40	82,606,809.40	抵押	注2	89,874,618.52	89,874,618.52	其他	
合计	286,800,610.57	286,800,610.57	/	/	97,627,212.70	97,627,212.70	/	/

其他说明：

- 1、该款项属于银行承兑汇票保证金、信用证保证金及ETC保证金；
- 2、固定资产-房屋抵押担保借款，期末账面价值82,606,809.40元，期初因房产未交付，在其他非流动资产科目列报，本期购置公租房已交付达到抵押条件变更为抵押担保。

### 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	158,680,142.33	69,983,675.03

合计	158,680,142.33	69,983,675.03
----	----------------	---------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	494,994,157.38	84,747,284.90
合计	494,994,157.38	84,747,284.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。到期未付的原因是无

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	1,395,773,813.91	979,606,767.73
应付工程设备款	14,446,285.15	6,022,325.07
合计	1,410,220,099.06	985,629,092.80

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 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

## 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	2,037,607,008.88	1,381,524,637.17
合计	2,037,607,008.88	1,381,524,637.17

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	121,246,641.88	预收货款
合计	121,246,641.88	/

## (3). 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	93,069,366.80	194,048,417.72	242,892,515.82	44,225,268.70
二、离职后福利-设定提存计划	682,239.91	16,288,727.73	16,169,512.76	801,454.88
三、辞退福利		108,751.41	108,751.41	
四、股票增值权	52,978,136.10	3,577,781.88	28,204,474.37	28,351,443.61
合计	146,729,742.81	214,023,678.74	287,375,254.36	73,378,167.19

## (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	90,314,292.22	163,570,972.60	211,102,010.23	42,783,254.59
二、职工福利费		4,625,979.01	4,625,979.01	
三、社会保险费	421,680.39	9,078,286.13	9,033,683.23	466,283.29
其中：医疗保险费	407,166.88	8,439,210.35	8,396,471.10	449,906.13
工伤保险费	14,513.51	639,075.78	637,212.13	16,377.16
四、住房公积金	188,215.00	14,753,283.02	14,548,041.02	393,457.00
五、工会经费和职工教育经费	2,145,179.19	2,019,896.96	3,582,802.33	582,273.82
合计	93,069,366.80	194,048,417.72	242,892,515.82	44,225,268.70

**(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	661,665.60	15,761,329.50	15,645,827.10	777,168.00
2、失业保险费	20,574.31	527,398.23	523,685.66	24,286.88
合计	682,239.91	16,288,727.73	16,169,512.76	801,454.88

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		43,829,936.52
个人所得税	1,909,842.06	19,131,656.18
印花税	1,500,675.88	1,882,409.72
房产税	409,816.83	384,493.06
土地使用税	69,111.32	68,985.05
城市维护建设税	13,796.63	26,207.72
教育费附加	9,854.74	18,719.80
环保税	231.30	
合计	3,913,328.76	65,342,408.05

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 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	1,740,950.00	1,271,735.53

合计	1,740,950.00	1,271,735.53
----	--------------	--------------

**应付利息**□适用  不适用**应付股利**□适用  不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	1,740,950.00	1,011,485.53
应付款项		260,250.00
合计	1,740,950.00	1,271,735.53

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款**□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年内到期的长期借款	194,164,993.04	63,327,257.76
1年内到期的租赁负债	7,694,148.75	3,709,361.40
合计	201,859,141.79	67,036,619.16

其他说明：

无

**44、其他流动负债** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	264,761,771.17	179,473,402.85
合计	264,761,771.17	179,473,402.85

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	2,794,853,424.03	1,808,000,000.00
抵押借款	60,800,000.00	62,800,000.00
合计	2,855,653,424.03	1,870,800,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	10,031,035.29	2,545,905.46
减：未确认融资费用	572,622.76	133,193.66
合计	9,458,412.53	2,412,711.80

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 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	115,990,057.57	94,047,591.60	售后质保预计
合计	115,990,057.57	94,047,591.60	/

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	400,565,923.24	250,000.00	95,319,987.19	305,495,936.05	
合计	400,565,923.24	250,000.00	95,319,987.19	305,495,936.05	/

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	188,188,255.00			90,132,587.00		90,132,587.00	278,320,842.00

其他说明：

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第四次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股。实施权益分派股权登记日公司总股本为188,188,255股，扣减回购专用证券账户中股份412,032股后，实际参与分配的股本数为187,776,223股，合计派发现金红利65,721,678.05元（含税），不送红股，合计转增90,132,587股，转增后公司总股本增加至278,320,842股。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,198,250,492.50	396,557.67	90,146,494.89	3,108,500,555.28
其他资本公积	114,267,486.13	101,192,060.28		215,459,546.41
合计	3,312,517,978.63	101,588,617.95	90,146,494.89	3,323,960,101.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期公司资本公积转增股本，相应减少资本溢价（股本溢价）90,132,587.00元。

2、本期确认股份支付费用，相应增加资本溢价（股本溢价）396,557.67元和其他资本公积103,604,908.39元；同时，确认股份支付费用的递延所得税资产减少，冲减其他资本公积2,412,848.11元。

**56、 库存股**

√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
库存股		197,258,123.46		197,258,123.46
合计		197,258,123.46		197,258,123.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

2024年6月14日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,267,894股，占公司总股本0.4556%，回购最高价格为190.10元/股（回购最高价格在公司2023年度权益分派实施完成前发生，未超过调整前的回购价格上限270元/股），回购最低价格为138.33元/股（回购最低价格在公司2023年度权益分派实施完成后发生，未超过调整后的回购价格上限182.33元/股），回购均价为155.58元/股，使用资金总额为197,258,123.46元（不含交易佣金等交易费用）。

**57、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,463.83	-628,755.82				-628,755.82		-635,219.65
其中：外币财务报表折算差额	-6,463.83	-628,755.82				-628,755.82		-635,219.65
其他综合收益合计	-6,463.83	-628,755.82				-628,755.82		-635,219.65

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

**58、 专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,885,451.86			78,885,451.86
合计	78,885,451.86			78,885,451.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,014,275,185.86	404,394,238.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-40,308.58
调整后期初未分配利润	1,014,275,185.86	404,353,929.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,093,960.35	662,583,836.09
减：提取法定盈余公积		19,778,092.47
应付普通股股利	65,721,678.05	32,884,487.22
期末未分配利润	1,077,647,468.16	1,014,275,185.86

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	1,215,730,937.86	651,652,821.10	989,834,200.62	501,097,717.42
其他业务	51,159,747.81	19,226,469.78	13,875,063.40	6,522,268.76
合计	1,266,890,685.67	670,879,290.88	1,003,709,264.02	507,619,986.18

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
印花税	2,783,055.80	3,314,877.69
房产税	1,514,931.54	1,353,009.77
土地使用税	346,525.13	331,402.53
城市维护建设税	57,301.98	4,381,680.32
教育费附加	40,929.99	3,531,343.16
车船使用税	2,479.68	2,231.04
环保税	231.30	-
合计	4,745,455.42	12,914,544.51

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	68,411,519.89	43,110,513.38
预计产品质保金	48,558,066.34	39,466,180.59
股份支付费用	23,212,205.45	17,064,574.33
交通差旅费	8,513,797.89	5,116,868.40
办公费用	4,678,005.77	2,396,054.32
业务拓展费	2,214,233.51	212,892.00
折旧与摊销费用	890,425.66	349,995.91
业务招待费	732,814.80	555,307.13
保险费	362,929.23	2,273,928.09
佣金代理费	-	2,558,930.24
其他	2,217,735.96	1,652,280.29
合计	159,791,734.50	114,757,524.68

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	29,691,907.96	22,991,750.41
股份支付费用	20,185,321.41	57,699,443.22
折旧与摊销费用	5,389,170.53	4,123,390.85
办公费用	6,271,132.09	5,437,016.30
专业机构服务费	2,961,149.52	2,699,232.09
交通差旅费	1,096,096.58	904,436.15
其他	1,012,917.33	761,631.57
合计	66,607,695.42	94,616,900.59

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	89,842,253.90	68,642,219.08
直接投入	83,585,035.09	43,288,632.26
股份支付费用	53,016,499.96	46,335,893.45
专业机构服务费	43,113,737.30	28,528,848.21
折旧与摊销费用	27,277,047.38	13,423,258.57
办公费、差旅费	10,989,576.50	5,866,510.94
水电费	6,420,521.64	3,972,709.22
其他	68,753.22	27,462.98
合计	314,313,424.99	210,085,534.71

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	32,496,135.09	12,007,055.54
利息收入	-19,947,346.35	-30,076,763.57
汇兑损益	12,456,258.16	6,440,611.89
银行手续费	1,767,223.57	556,591.68
未确认融资费用	416,798.36	46,173.54
合计	27,189,068.83	-11,026,330.92

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

政府补助	107,129,056.19	59,214,848.19
代扣个人所得税手续费返还	521,498.49	412,569.15
合计	107,650,554.68	59,627,417.34

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,117,560.62	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	188,250.00	298,550.00
取得交易性金融资产发生的手续费	-28,301.89	
理财产品收益		3,746,575.34
合计	-3,957,612.51	4,045,125.34

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
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	3,912,551.80	379,585.00
其中：权益工具投资	3,912,551.80	379,585.00
以现金结算的股份支付产生负债的期末公允价值变动	1,746,400.00	
合计	5,658,951.80	379,585.00

其他说明：

无

## 71、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	-39,091.35	-25,088.10
使用权资产处置收益	20,744.36	
合计	-18,346.99	-25,088.10

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	-11,451,080.77	-1,074,163.53
其他应收款坏账损失	-88,112.02	-83,934.94
合计	-11,539,192.79	-1,158,098.47

其他说明：

无

**73、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	-17,851.85	26,143.47
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,851,176.00	-12,127,046.17
合计	-1,869,027.85	-12,100,902.70

其他说明：

无

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	146,500.00	8,911.00	146,500.00
政府补助		5,600.00	
其他	0.03	10,000.00	0.03
合计	146,500.03	24,511.00	146,500.03

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	315,233.00		315,233.00
其他	38.33	1,546.50	38.33
合计	315,271.33	1,546.50	315,271.33

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		
递延所得税费用	-3,218,125.67	24,616.30
合计	-3,218,125.67	24,616.30

**(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	119,120,570.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,780,142.67
子公司适用不同税率的影响	-9,589,139.00
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-23,761,055.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,540,263.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,333,793.93
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	73,641,202.20
允许加计扣除的成本、费用的影响	-51,464,045.07
等待期确认的股份支付的影响	-6,031,699.74
所得税费用	-3,218,125.67

其他说明:

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注第十节 七、57 其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

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
收到的利息收入	19,947,346.35	30,076,763.57
收到的政府补助款	2,922,669.00	9,539,200.00
收到的其他及往来款净额	1,847,153.13	1,804,931.44
收到的代扣个人所得税手续费返还	551,594.57	412,569.15
收到的押金保证金	203,445.00	630,954.44
合计	25,472,208.05	42,464,418.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

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	45,083,173.59	31,049,804.64
支付的办公费、仓储物流费、保险费等	20,362,096.21	7,857,127.16
支付的研发费等	19,657,860.81	10,977,147.51
支付的交通差旅费等	14,432,919.09	6,020,254.55
支付其他往来款净额及费用等	5,353,626.81	3,683,246.72
支付的业务拓展费、业务招待费等	2,439,292.85	768,199.13
支付的佣金代理费、软件使用费等	2,120,650.94	558,930.24
合计	109,449,620.30	60,914,709.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地保证金		4,530,000.00
合计		4,530,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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		9,054,000.00
支付投资交易手续费	30,000.00	
合计	30,000.00	9,054,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
----	-------	-------

股票回购支出	197,272,865.83	
支付租金及保证金	2,125,717.86	713,306.50
票据贴现付息支出	26,495.37	
合计	199,425,079.06	713,306.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	69,983,675.03	88,677,199.08	1,237,922.42	1,218,654.20		158,680,142.33
应付股利			65,721,678.05	65,721,678.05		
长期借款 (含一年 内到期的 长期借 款)	1,934,127,257.76	1,143,696,555.65	31,257,762.67	59,263,159.01		3,049,818,417.07
租赁负债 (含一年 内到期的 租赁负 债)	6,122,073.20		12,595,808.01	1,565,319.93		17,152,561.28
合计	2,010,233,005.99	1,232,373,754.73	110,813,171.15	127,768,811.19		3,225,651,120.68

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	122,338,696.34	125,507,490.88
加：资产减值准备	1,869,027.85	12,100,902.70
信用减值损失	11,539,192.79	1,158,098.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,121,986.74	18,574,445.30
使用权资产摊销	2,700,005.17	658,606.38
无形资产摊销	3,011,372.56	2,377,923.47
长期待摊费用摊销	1,231,123.88	928,732.60
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）	18,346.99	25,088.10

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,658,951.80	-379,585.00
财务费用（收益以“-”号填列）	45,124,601.47	12,387,838.98
投资损失（收益以“-”号填列）	3,957,612.51	-4,045,125.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,924,742.14	156,693.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,119,464.58	-132,077.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,914,588,311.83	-1,062,362,889.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,674,313,360.91	430,635,679.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,366,639,947.12	-368,218,581.17
其他	104,001,466.06	87,797,602.49
经营活动产生的现金流量净额	-899,812,522.62	-742,829,155.50
<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	2,220,116,863.52	3,120,876,793.88
减：现金的期初余额	2,667,894,690.65	3,824,548,683.38
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	-447,777,827.13	-703,671,889.50

## (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	2,220,116,863.52	2,667,894,690.65
其中：库存现金	1,757.70	1,844.10
可随时用于支付的银行存款	2,219,872,239.58	2,667,892,846.55
可随时用于支付的其他货币资金	242,866.24	
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	2,220,116,863.52	2,667,894,690.65
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	9,237,541.03	336,394.96

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
募集资金	674,994,520.76	募集资金
存放在境外且资金汇回受到限制的款项	9,237,541.03	在境外银行存放的可提取的资金
合计	684,232,061.79	/

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	204,193,801.17	19,246,386.83	银行承兑汇票保证金、信用证保证金及ETC保证金
合计	204,193,801.17	19,246,386.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、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	-	-	10,740,674.49
其中：美元	1,507,082.35	7.1268	10,740,674.49
应收账款	-	-	994,245.61
其中：美元	139,508.00	7.1268	994,245.61
应付账款	-	-	684,926,444.06
其中：美元	96,105,747.89	7.1268	684,926,444.06

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

**82、租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期租赁费用	1,664,886.81	685,419.24
合计	1,664,886.81	685,419.24

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,915,075.48(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、数据资源**

□适用 √不适用

**84、其他**

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

√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	89,842,253.90	68,642,219.08
直接投入	83,585,035.09	43,288,632.26
股份支付费用	53,016,499.96	46,335,893.45
专业机构服务费	43,113,737.30	28,528,848.21
折旧与摊销费用	27,277,047.38	13,423,258.57
办公费、差旅费	10,989,576.50	5,866,510.94
水电费	6,420,521.64	3,972,709.22
其他	68,753.22	27,462.98
合计	314,313,424.99	210,085,534.71
其中：费用化研发支出	314,313,424.99	210,085,534.71
资本化研发支出		

其他说明：

无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

## (3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

## 九、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**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

本期新设全资子公司 Piotech Tokyo 株式会社，纳入合并范围。

**6、 其他**

适用 不适用

**十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	10,675,409.00	浙江	半导体专用设备的研发及生产	57.8471		设立
拓荆北京	北京	50,000,000.00	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	1,352,537,900.00	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	美元 50,000.00	美国	采购器件、部件、设备，办理进出口相关手续	100.00		设立
岩泉科技	上海	500,000,000.00	上海	投资	100.00		设立
拓荆创益	沈阳	500,000,000.00	沈阳	半导体专用设备的研发及生产	100.00		设立
拓荆日本	日本	日元 200,000,000.00	日本	半导体设备及其零部件的组装、设计、开发、销售及进出口贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据拓荆键科章程及有关股东约定，本公司直接持有拓荆键科 57.8471% 股权，同时拓荆键科的少数股东海宁展博科技合伙企业（有限合伙）（持有拓荆键科 9.3673% 股权）和海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）（持有拓荆键科 9.3673% 股权）由本公司内部管理人员担任执行事务合伙人（不享有分红权但具有表决权），因此，公司对拓荆键科的实际表决权比例为 76.5817%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用  不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	224, 104, 723. 92	228, 222, 284. 54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4, 117, 560. 62	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4, 117, 560. 62	

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	277,565,375.43			8,552,829.06		269,012,546.37	与资产相关
递延收益	123,000,547.81	250,000.00		86,767,158.13		36,483,389.68	与收益相关
合计	400,565,923.24	250,000.00		95,319,987.19		305,495,936.05	/

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	8,552,829.06	3,968,731.81
与收益相关	98,576,227.13	55,251,716.38
合计	107,129,056.19	59,220,448.19

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

√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七 5、七 6、七 9 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) 应收款项和合同资产

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2024年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的62.07%(2023年12月31日58.29%)源于余额前五名客户。

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	158,680,142.33	161,242,424.86	161,242,424.86		
应付票据	494,994,157.38	494,994,157.38	494,994,157.38		
应付账款	1,410,220,099.06	1,410,220,099.06	1,389,755,928.22	20,464,170.84	-
其他应付款	1,740,950.00	1,740,950.00	1,740,950.00		
一年内到期的非流动负债	201,859,141.79	219,762,991.96	219,762,991.96		
长期借款	2,855,653,424.03	3,084,185,879.53	129,068,152.74	2,742,312,205.96	212,805,520.83
租赁负债	9,458,412.53	10,031,035.29		7,278,741.73	2,752,293.56
小计	5,132,606,327.12	5,382,177,538.09	2,396,564,605.16	2,770,055,118.53	215,557,814.39

(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
短期借款	69,983,675.03	71,515,279.78	71,515,279.78		
应付票据	84,747,284.90	84,747,284.90	84,747,284.90		
应付账款	985,629,092.80	985,629,092.80	985,629,092.80		
其他应付款	1,271,735.53	1,271,735.53	1,271,735.53		
一年内到期的非流动负债	67,036,619.16	68,290,651.57	68,290,651.57		
长期借款	1,870,800,000.00	2,011,640,111.11	46,031,250.00	1,727,522,027.78	238,086,833.33
租赁负债	2,412,711.80	2,545,905.46		2,545,905.46	
小计	3,081,881,119.22	3,225,640,061.15	1,257,485,294.58	1,730,067,933.24	238,086,833.33

## (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七 81 之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	20,583,706.80	388,399,484.00		408,983,190.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,583,706.80	388,399,484.00		408,983,190.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	20,583,706.80	328,399,484.00		348,983,190.80
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品		60,000,000.00		60,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	20,583,706.80	388,399,484.00		408,983,190.80

## 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

对于持有的上市公司流通股，公司以证券交易场所所在资产负债表日的收盘价格作为公允价值的依据。

## 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

对于公司持有的不在活跃市场上交易的非上市公司股权，以该公司资产负债表日前最新估值为基础作为公允价值的依据；不保本不保收益或保本不保收益的银行理财产品，其持有期限极短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、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十之说明。

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

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
中微半导体设备（上海）股份有限公司	公司股东，公司董事尹志尧担任董事长、总经理，公司董事杨卓担任董事
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）股份有限公司的控股子公司
中微半导体（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
沈阳富创精密设备股份有限公司	公司董事齐雷担任董事的企业
盛合晶微半导体（江阴）有限公司	原公司董事范晓宁（2023年5月9日离任）担任董事的企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	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	采购商品和接受劳务	83,633,753.55	300,000,000.00	否	46,301,343.79
中微半导体设备(上海)股份有限公司	采购商品和接受劳务	1,361,968.30	5,000,000.00	否	252,981.80
新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司	采购商品和接受劳务			否	332,368.72

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
盛合晶微电子(江阴)有限公司	出售商品和提供劳务	1,900,076.00	14,895,970.00
中微半导体设备(上海)股份有限公司	出售商品和提供劳务	637,130.40	202,293.00

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	593.91	643.09
股权激励费用	1,173.07	3,946.50

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

公司全资子公司岩泉科技以人民币 1,500.00 万元认缴新松半导体新增注册资本人民币 300.00 万元，获得本次增资后新松半导体 1.0714%的股权。中微半导体（上海）有限公司本次与岩泉科技共同出资，持有新松半导体 2.8571%的股权。

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中微半导体设备（上海）股份有限公司	740,613.27	19,124.07	488,328.52	12,211.92

应收账款	盛合晶微半导体（江阴）有限公司	3,571,709.76	114,817.10	3,917,073.81	39,170.74
------	-----------------	--------------	------------	--------------	-----------

## (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	沈阳富创精密设备股份有限公司	76,520,664.43	53,960,607.86
应付账款	中微半导体设备（上海）股份有限公司	2,111,390.20	1,724,637.45
应付票据	沈阳富创精密设备股份有限公司	14,650,932.74	12,572,670.25

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理层及员工	3,003,286	420,027,339.52	151,286	10,501,299.52	-	-	242,034	18,593,136.80
合计	3,003,286	420,027,339.52	151,286	10,501,299.52	-	-	242,034	18,593,136.80

注：2024 年 1 月 4 日，公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权的份额 148,000 股完成兑付。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 1 月 8 日为首次授予日，以人民币 140 元/股的授予价格向 697 名激励对象授予 300 万股限制性股票（以公司 2023 年资本公积转增股本前股份数计算）。

2024 年 6 月 26 日，根据员工持股委员会决议，公司通过共青城持股平台向本公司员工按 8.32 元/股的价格合计授予 3,286 份股份，本次股权激励确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 39.66 万元，计入非经常性损益。

报告期内，公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划中，由于部分激励对象离职不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 242,034 股（以公司 2023 年度权益分派后股份数计算，尚未经公司董事会审议）。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理层及员工	2022年限制性股票激励计划，行权价格为70.77元	28.67 个月	2022 年股票增值权激励计划，行权价格为 70.77 元	28.67 个月
	2023 年限制性股票激励计划，行权价格为 140.00 元	36.23 个月	-	-

上述限制性股票的行权价格为公司 2023 年度权益分派前的行权价格。

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司采用 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
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率
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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	333,686,038.81

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	28,351,443.61
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	-868,252.49

其他说明

无

## 4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理层及员工	104,001,466.06	-868,252.49

合计	104,001,466.06	-868,252.49
----	----------------	-------------

其他说明

无

#### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

### 十六、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的或有事项。

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十七、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十八、 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、重要债务重组**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) 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）（以下简称润扬嘉禾）、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懿赫商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称上海懿赫, 上海懿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, 润扬嘉禾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 万股质押给上海懿赫、润扬嘉木及共青城盛夏。

根据 2023 年 9 月 26 日公司发布的《关于公司股东部分股权解除质押的公告》, 拓荆共青城员工持股平台于 2023 年 9 月 23 日共解除质押股份 105,752 股, 剩余被质押股份 9,554,248 股。截至报告期末, 拓荆共青城员工持股平台已偿还借款 200.93 万元, 尚未归还借款 18,153.07 万元。

## (2) 股权纠纷及股份冻结

公司股东润扬嘉禾(截至 2023 年 12 月 31 日, 持有本公司 2.1113%股份)和共青城盛夏存在诉讼纠纷。

润扬嘉禾、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润扬嘉禾 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, 润扬嘉禾于 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润扬嘉禾及其出资人青岛润扬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, 主张其入伙润扬嘉禾的目的在于通过润扬嘉禾间接持有本公司股权, 在即将实现投资回报的情况下, 润扬嘉禾合伙人的除名决定使其丧失了润扬嘉禾的财产份额, 侵犯了其间接持有的本公司股权, 因而诉请被告向其返还拓荆科技本公司 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》, 要求公司协助冻结润扬嘉禾持有的本公司 6.5710%股份, 具体内容为: ①润扬嘉禾不得转让所持本公司股份; ②本公司不得向润扬嘉禾分配股息红利, 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, 润扬嘉禾所持本公司

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，解除冻结润扬嘉禾持有本公司 6,000,000 股限售流通股，截至报告出具之日，已无股份冻结。

## 十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	243,033,102.19	665,987,158.88
7-12 个月	657,041,367.35	91,480,783.35
1 年以内小计	900,074,469.54	757,467,942.23
1 至 2 年	149,864,694.41	77,475,542.47
2 至 3 年	3,830,044.46	1,880,404.34
3 至 4 年	1,068,641.00	327,926.00
合计	1,054,837,849.41	837,151,815.04

#### (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	1,054,837,849.41	100	58,848,704.74	5.58	995,989,144.67	837,151,815.04	100	23,329,700.80	2.79	813,822,114.24
其中：										
账龄组合	1,054,837,849.41	100	58,848,704.74	5.58	995,989,144.67	837,151,815.04	100	23,329,700.80	2.79	813,822,114.24
合计	1,054,837,849.41	/	58,848,704.74	/	995,989,144.67	837,151,815.04	/	23,329,700.80	/	813,822,114.24

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 (%)
6 个月以内	243,033,102.19	2,430,331.02	1.00
7-12 个月	657,041,367.35	32,852,068.37	5.00
1-2 年	149,864,694.41	22,479,704.16	15.00
2-3 年	3,830,044.46	766,008.89	20.00
3-4 年	1,068,641.00	320,592.30	30.00

合计	1,054,837,849.41	58,848,704.74	5.58
----	------------------	---------------	------

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	23,329,700.80	35,519,003.94				58,848,704.74
合计	23,329,700.80	35,519,003.94				58,848,704.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (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

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

余额前五名的应收账款和合同资产总额	1,014,017,766.13	5,441,670.16	1,019,459,436.29	95.90%	54,803,507.77
合计	1,014,017,766.13	5,441,670.16	1,019,459,436.29	95.90%	54,803,507.77

其他说明

无

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	1,757,883,639.06	1,908,647,448.92
合计	1,757,883,639.06	1,908,647,448.92

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(6). 应收股利**

适用 不适用

**(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(8). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(9). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：  
无

**(10). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况  
适用 不适用

核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**其他应收款**

**(11). 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	757,780,420.49	1,400,787,641.33
7-12 个月	1,006,590,598.57	509,431,405.28
1 年以内小计	1,764,371,019.06	1,910,219,046.61
1 至 2 年	60,480,040.15	44,588,622.33
2 至 3 年	10,000.00	9,400.00
3 至 4 年	5,600.00	
4 至 5 年		
5 年以上		56,500.00
合计	1,824,866,659.21	1,954,873,568.94

**(12). 按款项性质分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	1,823,974,570.06	1,952,370,639.49
应收暂付款	644,173.16	1,850,568.84
押金保证金	247,915.99	652,360.61
合计	1,824,866,659.21	1,954,873,568.94

**(13). 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)	
2024年1月1日余额	39,479,446.67	6,688,293.35	58,380.00	46,226,120.02
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,024,002.01	3,024,002.01		
--转入第三阶段		-1,500.00	1,500.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,451,889.47	-638,789.34	-56,200.00	20,756,900.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	57,907,334.13	9,072,006.02	3,680.00	66,983,020.15

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

#### (14). 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	46,226,120.02	20,756,900.13				66,983,020.15
合计	46,226,120.02	20,756,900.13				66,983,020.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (16). 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
拓荆上海 1	347,692,186.67	19.05	合并范围内往来	6个月内	3,476,921.87
	643,725,547.28	35.28	合并范围内往来	7-12个月	32,186,277.36
	60,381,901.54	3.31	合并范围内往来	1-2年	9,057,285.23
拓荆创益 2	162,634,347.97	8.91	合并范围内往来	6个月内	1,626,343.48
	341,661,634.54	18.72	合并范围内往来	7-12个月	17,083,081.73
拓荆键科 3	246,702,504.11	13.52	合并范围内往来	6个月内	2,467,025.04
	21,176,447.95	1.16	合并范围内往来	7-12个月	1,058,822.40
其他应收款 4	407,469.19	0.02	应收暂付款	6个月内	4,074.69
其他应收款 5	171,674.37	0.01	应收暂付款	6个月内	1,716.74
合计	1,824,553,713.62	99.98	/	/	66,961,548.54

## (17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	2,384,673,494.30		2,384,673,494.30	1,764,255,846.85		1,764,255,846.85
对联营、合 营企业投资						
合计	2,384,673,494.30		2,384,673,494.30	1,764,255,846.85		1,764,255,846.85

## (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	6,492,544.72	68,735,808.22		75,228,352.94		
拓荆北京	18,046,681.36	8,836,286.04		26,882,967.40		
拓荆上海	995,744,177.56	432,947,482.65		1,428,691,660.21		
拓荆创益	428,611,923.21	45,321,270.54		473,933,193.75		

岩泉科技	315,000,000.00	55,000,000.00		370,000,000.00		
拓荆美国	360,520.00			360,520.00		
拓荆日本		9,576,800.00		9,576,800.00		
合计	1,764,255,846.85	620,417,647.45		2,384,673,494.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (1). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	328,194,839.63	261,657,676.63	533,781,458.76	280,401,589.18
其他业务	162,083,107.99	111,420,801.70	46,714,671.94	34,148,319.23
合计	490,277,947.62	373,078,478.33	580,496,130.70	314,549,908.41

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
----	-------	-------

子公司利息收入	17,245,903.34	
理财产品收益		3,746,575.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	188,250.00	298,550.00
合计	17,434,153.34	4,045,125.34

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,346.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	107,129,056.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,072,499.91	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	1,746,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,771.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-396,557.67	
减：所得税影响额	3,196,054.95	
少数股东权益影响额（税后）	31,737.53	
合计	109,136,487.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	2.77	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.07	0.07

**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：2024 年 8 月 26 日

**修订信息**

适用 不适用