

公司代码：688072

公司简称：拓荆科技



# 拓荆科技股份有限公司 2022 年半年度报告

一、本公司董事会及除杨征帆外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
杨征帆董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法取得联系。请投资者特别关注。

## 二、重大风险提示

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

## 三、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨征帆	无法取得联系	无

## 四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人吕光泉、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境与社会责任.....	39
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	70
第九节	债券相关情况.....	70
第十节	财务报告.....	71

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（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	2022年1月1日至2022年6月30日
本报告期末、报告期末	指	2022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
股东大会	指	拓荆科技股份有限公司股东大会
董事会	指	拓荆科技股份有限公司董事会
监事会	指	拓荆科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
拓荆北京	指	拓荆科技（北京）有限公司，系公司全资子公司
拓荆上海	指	拓荆科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
拓荆键科	指	拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司，系公司控股子公司
拓荆美国	指	拓荆科技（美国）有限公司，系公司全资子公司
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，系公司股东
国投上海	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），系公司股东
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司，系公司股东
嘉兴君励	指	嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
润扬嘉禾	指	青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
中科仪	指	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司，系公司股东
沈阳创投	指	沈阳信息产业创业投资有限公司，系公司股东
苏州聚源	指	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙），系公司股东
中车国华	指	中车国华（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
宿迁浑璞	指	宿迁浑璞浑金二号投资中心（有限合伙），系公司股东
盐城燕舞	指	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙），系公司股东
沈阳风投	指	沈阳科技风险投资有限公司，系公司股东
共青城盛夏	指	共青城盛夏股权投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫和	指	共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫全	指	共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫龙	指	共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫成	指	共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫旺	指	共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫盛	指	共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
芯鑫阳	指	共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
沈阳盛腾	指	沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙），系公司股东
沈阳盛旺	指	沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙），系公司股东
沈阳盛全	指	沈阳盛全投资管理中心（有限合伙），系公司股东
沈阳盛龙	指	沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙），系公司股东
姜谦及其一致行动人	指	姜谦、吕光泉、刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智、张孝勇等8名直接持有公司股份的自然人，以及芯鑫和、芯鑫全、芯鑫

		龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙等 11 个公司员工持股平台，系公司股东
恒运昌	指	深圳市恒运昌真空技术有限公司
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International, 国际半导体产业协会
北京欧立信	指	北京欧立信经济信息咨询中心
薄膜沉积	指	半导体制造中任何在硅片衬底上沉积一层膜的工艺。这层膜可以是导体、绝缘物质或者半导体材料。沉积膜可以是二氧化硅、氮化硅、多晶硅以及金属。薄膜沉积设备在半导体的前道工序 FEOL（制作晶体管等部件）和后段布线工序 BEOL（将在 FEOL 制造的各部件与金属材料连接布线以形成电路）均有多处应用
晶圆	指	在氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工过程中的硅片
晶圆制造、芯片制造	指	将通过一系列特定的加工工艺,将半导体硅片加工制造成芯片的过程,分为前道晶圆制造和后道封装测试
晶圆厂	指	通过一系列特定的加工工艺,在硅片上加工制造半导体器件的生产厂商
工艺节点、制程、关键尺寸	指	泛指在集成电路生产工艺可达到的最小栅极宽度,尺寸越小,表明工艺水平越高,意味着在同样面积的晶圆上,可以制造出更多的芯片,或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间,主要节点如 90nm、65nm、40nm、28nm、14nm、7nm、5nm、3nm 等
先进制程、先进工艺	指	当下时点芯片制造最小技术节点,目前国内通常指 28nm/14nm 以下工艺制程
机台	指	半导体行业对生产设备的统称
Demo 机台	指	验证机台。公司销售活动中,部分客户要求预先验证公司生产的机台,待工艺验证通过后转为正式销售。Demo 机台通常是新工艺、新机型的首台设备
Demo 订单	指	针对 Demo 机台签订的验证订单
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor（互补金属氧化物半导体），由 N-MOS 和 P-MOS 器件构成的一类芯片，其多晶硅栅极结构有助于降低器件的阈值电压，从而在低电压下运行，是制造大规模集成电路芯片使用的一种器件结构
FinFET、FinFET 工艺	指	Fin Field-Effect Transistor, 鳍式场效应晶体管，是一种新的互补式金氧半导体晶体管，可以改善电路控制并减少漏电流，缩短晶体管的栅长
封装	指	在半导体制造的最后阶段，将一小块材料（如芯片）包裹在支撑外壳中，以防止物理损坏和腐蚀，并允许芯片连接到电路板的工艺
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片（FC）结构封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、硅通孔技术（TSV）、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴
CVD	指	Chemical Vapor Deposition, 化学气相沉积，是指化学气体或蒸汽在基底表面反应合成涂层或纳米材料的方法，是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多种材料的技术，包括大范围的绝缘材料，大多数金属材料和金属合金材料
PECVD	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 等离子体增强化学气相沉积
ALD	指	Atomic Layer Deposition, 原子层沉积
PE-ALD	指	Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition, 等离子体增强原

		子层沉积
Thermal-ALD	指	Thermal Atomic Layer Deposition, 热处理原子层沉积
SACVD	指	Sub-atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition, 次常压化学气相沉积
HDPCVD	指	High Density Plasma Chemical Vapor Deposition, 高密度等离子体增强化学气相沉积
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
PVD	指	Physical Vapor Deposition, 物理气相沉积
EFEM	指	Equipment Front-End Module, 一种晶圆传输系统, 可用于制造设备与晶圆产线的晶圆传输模块
介质	指	电介质, 亦称绝缘体, 是一种不导电的物质
通用介质薄膜	指	在集成电路制造过程中使用的 SiO <sub>2</sub> 、SiN、SiON 等介质薄膜
SiO <sub>2</sub>	指	硅与氧的化合物二氧化硅, 可以作为一种电介质
TEOS	指	Tetraethyl Orthosilicate, 正硅酸乙酯, 可作为 SiO <sub>2</sub> 薄膜的反应源
SAF	指	极高深宽比氧化硅薄膜工艺
BPSG	指	Boro-phospho-silicate Glass, 即掺杂了硼和磷的二氧化硅
SiN	指	氮化硅, 可以用作芯片制造中的阻挡层、钝化层
SiON、DARC	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
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
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
AlN	指	氮化铝, 主要用于芯片制造过程中的刻蚀阻挡层和扩散阻挡层
先进介质薄膜、先进材料工艺	指	在集成电路制造过程中使用的 Lok I、Lok II、ADC I、ADC II、ACHM、α-Si 等介质薄膜
ACHM	指	非晶碳硬掩膜, 该薄膜能够提供良好的刻蚀选择性
Lok I	指	掺碳氧化硅薄膜, 是低介电常数薄膜, 主要应用于集成电路芯片后段互连层间介导层, 通过超低介电常数, 降低电路的漏电电流, 降低导线之间的电容效应, 提高芯片性能
Lok II	指	超低介电常数薄膜, 为 Lok I 的下一代新型介质薄膜, 通过相对于 Lok I 更低的超低介电常数, 降低电路的漏电电流, 降低导线之间的电容效应, 提高芯片性能
ADC I	指	Nitrogen Doped Carbide, 先进掺氮碳化硅薄膜, 主要应用于扩散阻挡层以及刻蚀阻挡层, 由于较低的介电常数, 可以降低导线间的电容效率, 提升了芯片整体的传输性能
HTN	指	High Tensile Nitride, 即高应力氮化硅, 主要用于先进制程中的前道应力记忆层, 通过应力记忆减小短沟道效应, 增强载流子迁移率, 提高器件速度
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
ONON	指	氧化物-氮化物-氧化物-氮化物交替的薄膜堆叠, 沉积 SiO <sub>2</sub> 、SiN 制作的方法中的一个步骤, 主要用于 3D NAND 闪存芯片制造
SADP	指	Self-Aligned Double Patterning, 自对准双重成像技术, 可用于 FinFET 工艺中 Fin 的制造

STI	指	Shallow Trench Isolation, 通常用于 0.25um 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
BSI、BSI 工艺	指	Back Side Illumination, 背照式图像传感器, 一种 CMOS 图像传感器制造工艺
多边形高产能平台	指	一个传片平台可以同时搭载多个反应腔, 当传片平台为六边形时, 可以搭载最多五个反应腔
单站式	指	每个反应腔内只有一个反应站, 当一个四边形传片平台搭载三个单站式反应腔时, 每次可处理 3 片晶圆
双站式	指	每个反应腔内有两个反应站, 当一个四边形传片平台搭载三个双站式反应腔时, 每次可处理 6 片晶圆
六站式	指	每个反应腔内有六个反应站, 当一个四边形传片平台搭载三个六站式反应腔时, 每次可处理 18 片晶圆

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	吕光泉
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	110168
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	523,216,870.90	112,552,146.16	364.87
归属于上市公司股东的净利润	108,122,692.12	-20,031,125.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,150,276.77	-67,655,222.70	
经营活动产生的现金流量净额	261,341,641.50	-32,886,397.77	
	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	3,429,681,082.65	1,192,607,665.60	187.58
总资产	5,601,016,787.77	2,517,728,208.91	122.46

##### (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)	1.03	-0.21	
稀释每股收益(元/股)	1.03	-0.21	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	-0.71	
加权平均净资产收益率(%)	5.53	-1.80	增加7.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51	-6.08	增加8.59个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	22.46	71.68	减少49.22个百分点



## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入较上年同期增长 364.87%，主要原因为：受益于国内半导体行业良好的发展态势，国内晶圆厂扩产带动半导体设备需求增长，公司作为国内半导体薄膜沉积设备主要厂商，持续保持高强度的研发投入，产品竞争力和客户认可度不断提升，销售订单持续增长。报告期内，公司核心产品 PECVD 设备实现收入 4.67 亿元，较上年同期增长 345.21%；SACVD 设备较上年同期实现收入 0.41 亿元，ALD 设备较上年同期实现收入 0.08 亿元。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1.28 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 1.17 亿元，较上年同期实现扭亏为盈，主要系：（1）公司本期营业收入较上年同期增加 4.11 亿元，增长了 364.87%；（2）本期毛利率 46.76%，较上年同期的 38.34%提高约 8.42 个百分点；（3）公司期间费用率同比有较大幅度降低。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2.94 亿元，主要系公司营业收入大幅增加、回款情况持续良好所致。

4、归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 187.58%，总资产较上年末增加 122.46%，主要系公司于 2022 年 4 月完成首次公开发行股票并在科创板上市收到募集资金所致。

5、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加 1.24 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加 1.18 元/股，加权平均净资产收益率较上年同期提高 7.33 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期提高 8.59 个百分点，主要系本期公司净利润和扣除非经常性损益的净利润增加。

6、研发投入占营业收入的比例较上年同期降低 49.22 个百分点，主要是由于公司本期营业收入同比大幅增长所致。公司持续保持较高的研发投入，本期研发投入 1.18 亿元，较上年同期 0.81 亿元增长 45.66%。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	46,177.77	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	62,777,955.68	详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收	-10,000.00	

入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,221,591.47	股份支付影响-1,353,460.00元，代扣个人所得税手续费返还131,868.53元。
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	2,620,126.63	
合计	58,972,415.35	

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项目的情况说明

适用 不适用

### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司所属行业情况

##### 1. 所属行业及确定依据

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，根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司隶属于专用设备制造业（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司隶属于新一代信息技术产业下的集成电路制造行业。

##### 2. 半导体设备行业情况

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

近年来，半导体设备行业在下游快速发展的推动下，保持快速增长。根据 SEMI 数据统计，2021 年全球半导体制造设备的销售额约 1026 亿美元，同比增长约 44%，2021 年中国大陆地区半导体设备销售规模达约 296.2 亿美元，同比增长约 58%，中国大陆 2020 年、2021 年均为全球半导体设备最大市场。2022 年第一季度全球半导体设备出货金额达到 247 亿美元，同比增长 5%，中国大陆第一季度半导体设备出货金额为 75.7 亿美元，排在第一位，同比增长 27%。

目前，全球半导体设备市场主要由国外厂商主导。伴随着我国对半导体产业不断的政策扶持、

加大投入力度，国产半导体设备实现了从无到有、从弱到强的质的飞跃，使我国半导体产业生态和制造体系得以不断完善。但我国半导体设备市场仍严重依赖进口，因此，能够实现进口替代的国内半导体设备厂商市场空间较大，并迎来巨大的成长机遇。

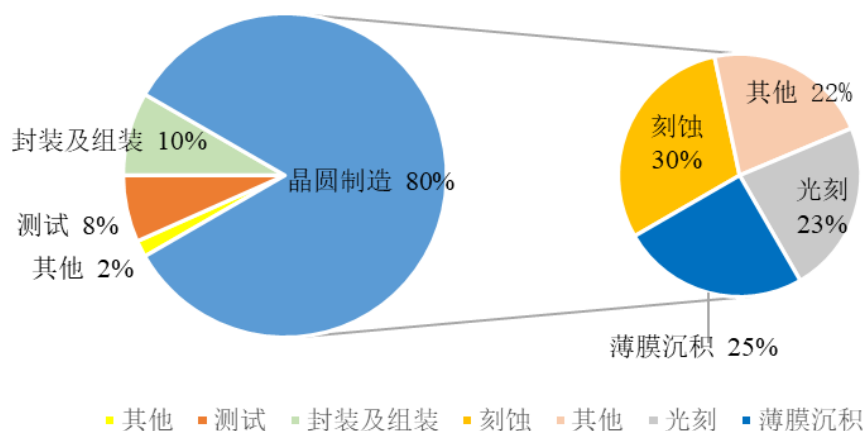
### 3. 公司所在的薄膜沉积设备行业发展情况

#### (1) 薄膜沉积设备市场规模

根据 SEMI 和北京欧立信数据显示，2021 年全球薄膜沉积设备市场规模达 210 亿美元，按照 2021 年国内半导体设备市场占全球市场 28.87% 的比例测算，2021 年中国大陆薄膜沉积设备市场规模约为 60 亿美元，较 2020 年测算的 45 亿美元同比增长约 33%。2022 年全球薄膜沉积设备市场规模将持续增长，预计达到 250 亿美元，中国大陆市场也将保持增长趋势，为国内薄膜设备厂商带来广阔的市场空间。

据 SEMI 统计，在新建晶圆厂设备投资中，晶圆制造相关设备投资额占比约为总体设备投资的 80%，薄膜沉积设备作为晶圆制造的三大主设备之一，其投资规模占晶圆制造设备总投资的 25%。

半导体设备投资占比情况

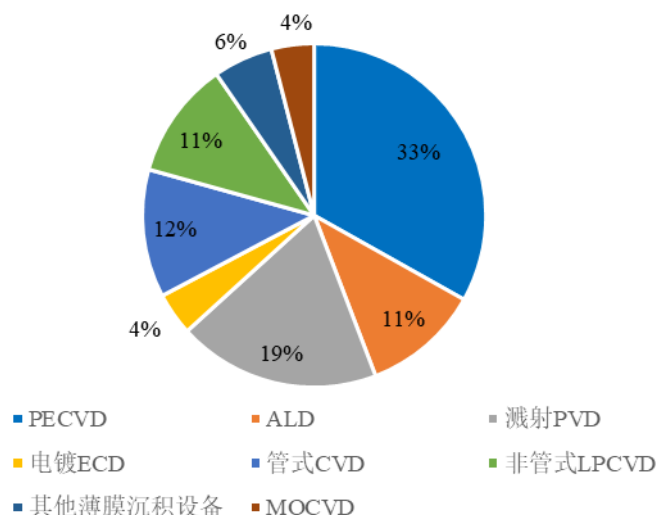


#### (2) 公司所聚焦的薄膜沉积设备细分领域市场情况

薄膜沉积设备主要包括化学气相沉积（CVD）设备和物理气相沉积（PVD）设备。公司主要聚焦在 CVD 设备细分领域内的等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、次常压化学气相沉积（SACVD）设备及原子层沉积（ALD）设备。不同种类的薄膜沉积设备适用于不同工艺节点对膜质量、厚度以及孔隙沟槽填充能力等不同要求。

根据 SEMI 和北京欧立信数据显示，在 2021 年全球各类薄膜沉积设备市场份额中，PECVD 是薄膜设备中占比最高的设备类型，占整体薄膜沉积设备市场的 33%，ALD 设备占比约为 11%，SACVD 属于其他薄膜沉积设备类目下的产品，占比小于 6%。

各类薄膜沉积设备占比



### (3) 薄膜沉积设备发展趋势

#### ①薄膜沉积设备市场需求稳步增长

随着半导体行业整体景气度的提升，全球半导体设备市场呈现快速增长态势，拉动市场对薄膜沉积设备需求的增加。Maximize Market Research 预计全球半导体薄膜沉积设备市场规模在 2025 年将达到 340 亿美元，2020 年-2025 年期间保持年复合 13.3% 的增长速度。其中，ALD 设备市场规模将快速增长。根据市场调查机构 Acumen research and consulting 预测，伴随着半导体先进制程产线数量的增加，2026 年全球 ALD 设备市场规模将达到约 32 亿美元。

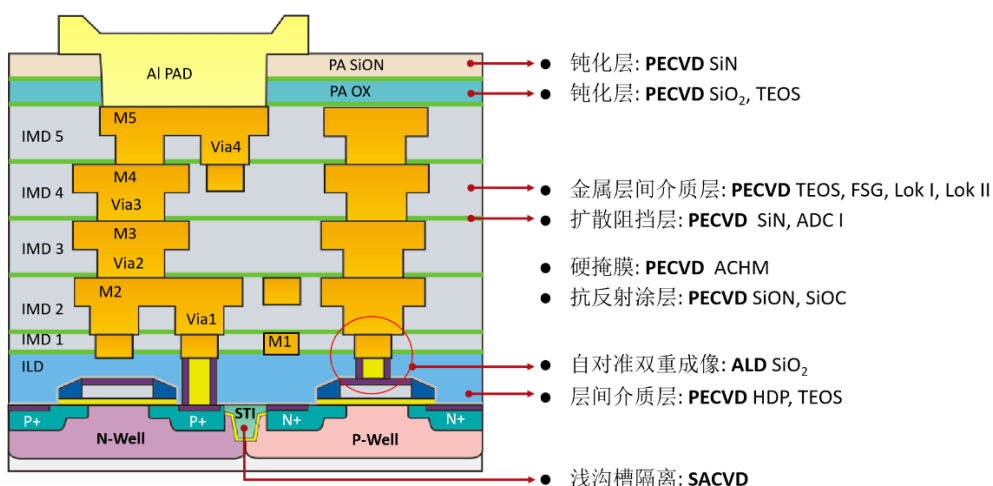
近年来，在半导体产品市场需求旺盛的带动下，全球晶圆厂产能扩充，同时逐步向中国大陆转移，中国大陆已成为全球晶圆厂新增产能中心。SEMI 数据显示，2021-2022 年，全球新增晶圆厂 29 座，其中中国大陆新增 8 座，占比达到 27.59%。中国大陆晶圆厂的扩产、建厂加速了国内半导体产业发展和布局，为国内半导体设备发展提供了巨大的市场空间。

根据集微咨询统计，中国大陆预计未来 5 年（2022 年-2026 年）还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，总规划月产能超过 160 万片。截至 2026 年底，中国大陆 12 英寸晶圆厂的总月产能将超过 276.3 万片。中国本土晶圆厂建厂的热潮将一同引领中国半导体薄膜沉积设备的需求增长。

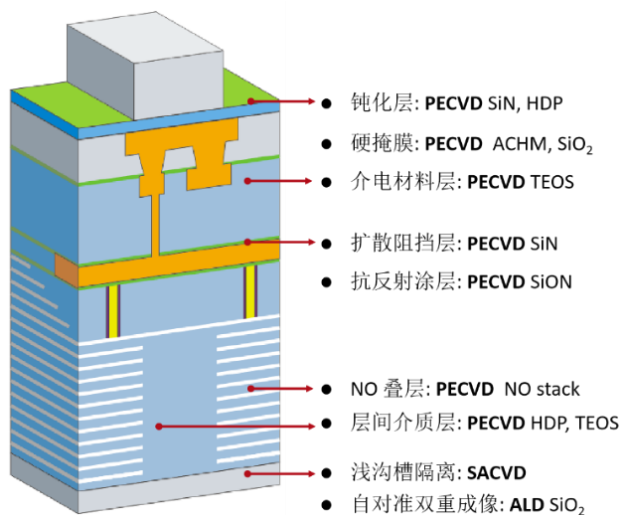
#### ②芯片工艺进步及结构复杂化提高薄膜设备需求

薄膜沉积是指在硅片衬底上沉积一层待处理的薄膜材料，所沉积薄膜材料可以是二氧化硅、氮化硅、多晶硅等非金属以及铜等金属。薄膜沉积设备主要负责各个步骤当中的介质层与金属层的沉积。公司所聚焦的 PECVD、ALD 及 SACVD 系列产品主要用于沉积介质层薄膜材料，在逻辑芯片、3D NAND FLASH 存储芯片、DRAM 存储芯片中应用广泛，具体如下图所示：

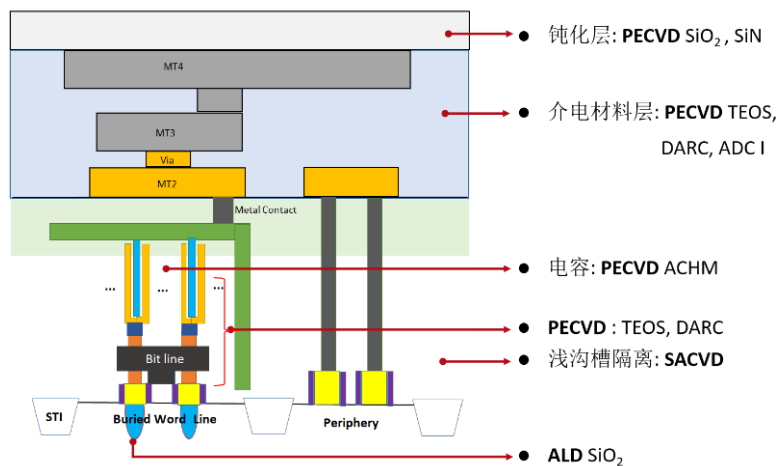
### 介质薄膜在逻辑芯片中的应用



### 介质薄膜在 3D NAND FLASH 存储芯片中的应用



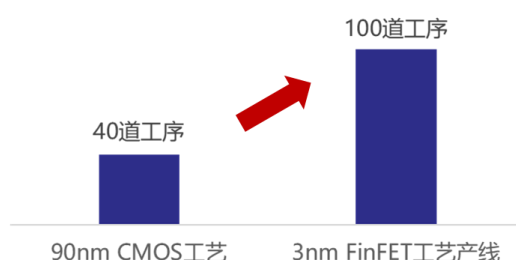
### 介质薄膜在 DRAM 存储芯片中的应用



薄膜设备的发展支撑了集成电路制造工艺向更小制程发展。随着集成电路芯片技术的迭代升级，晶圆制造工艺不断走向精密化，芯片结构复杂度不断提高，所需求的薄膜沉积工序和薄膜种类随之增加，对薄膜性能的要求也日益提高。这一趋势对薄膜沉积设备提出了更高的技术要求，市场对于高性能薄膜设备的依赖逐渐增加。

在 90nm CMOS 芯片工艺中，大约需要 40 道薄膜沉积工序。在 3nm FinFET 工艺产线，大约需要超过 100 道薄膜沉积工序，涉及的薄膜材料由 6 种增加到近 20 种，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级，进而拉动晶圆厂对薄膜沉积设备需求量的增加。

不同工艺节点薄膜沉积工序对比



在 FLASH 存储芯片领域，随着主流制造工艺已由 2D NAND 发展为 3D NAND 结构，结构的复杂化导致对于薄膜沉积设备的需求量逐步增加。而随着 3D NAND FLASH 芯片的堆叠层数不断增高，从 32/64 层逐步向 128/196 层及更先进节点发展，对于薄膜沉积设备的需求提升的趋势亦将延续。

尽管全球半导体设备市场有较强的周期性，但中国大陆半导体产业正面临前所未有的发展机遇，国家战略聚焦，巨大市场支撑，产业链良性互动，产业资本日渐发力，大陆及国际资本投资的晶圆厂数量不断增加，制程更加先进，中国薄膜沉积设备行业将保持高成长性，未来中国市场的重要性将进一步提高。

## （二）主营业务情况说明

### 1. 公司主营业务概述

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。公司主要产品包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、原子层沉积（ALD）设备和次常压化学气相沉积（SACVD）设备三个产品系列，已广泛应用于国内晶圆厂 14nm 及以上制程集成电路制造产线，打破国际厂商在高端半导体薄膜沉积设备领域对国内市场的垄断，与国际寡头直接竞争。公司目前是国内唯一一家产业化应用的集成电路 PECVD 设备和 SACVD 设备厂商，也是国内领先的集成电路 ALD 设备厂商。

### 2. 公司主要产品情况

报告期内，公司持续拓展 PECVD、ALD、SACVD 三大系列产品工艺应用领域，不断丰富、完善

量产产品的功能，保持产品核心竞争力，进一步提升现有产品市场占有率，并获得逻辑芯片、存储芯片等领域现有客户重复订单和新客户订单。公司产品在晶圆制造产线的量产应用规模持续扩大，截至报告期末，公司设备在客户端产线生产产品的累计流片量已由截至 2021 年 12 月份的 4600 余万片增加至 7100 余万片。报告期内，公司设备在客户端产线生产运行稳定性表现优异，平均机台稳定运行时间（Uptime）超过 90%（业内标准通常为大于 85%）。



公司在现有产品基础上，围绕 CVD 设备细分领域，积极布局新产品研发，持续丰富公司产品种类，目前已开发了 TS-300(多边形高产能平台)、基于高产能平台的热处理原子层沉积(Thermal-ALD)、高密度等离子增强化学气相沉积（HDPCVD）设备和紫外线固化处理（UV Cure）设备等新产品，具体情况敬请查阅本节“四、经营情况的讨论与分析”部分内容。

公司现有 PECVD、ALD、SACVD 三大系列产品情况如下：

#### ① PECVD 系列产品

PECVD 设备是芯片制造的核心设备之一。由于等离子体的作用，可以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 PECVD 系列产品具体情况如下：




PECVD 系列产品		
产品系列	产品图片	应用领域
PECVD 设备 【PF-300T (双站式)】		PECVD【PF-300T（双站式）】设备在 28nm 及以上逻辑芯片、3D NAND FLASH、DRAM 存储芯片制造及封装领域已实现产业化应用；在 28nm 以下先进逻辑芯片领域进行产业化验证。该设备可以沉积 SiO <sub>2</sub> 、SiN、SiON、BPSG、PSG、TEOS、Lok I、Lok II、ACHM、ADC I 等介质材料薄膜，可实现 8 英寸与 12 英寸 PECVD 设备兼容，具有高产能，低生产成本优势。
PECVD 设备 【NF-300H (六站式)】		PECVD【NF-300H（六站式）】设备在 DRAM 存储芯片制造领域已实现产业化应用，可以沉积 Thick TEOS 介质材料薄膜。



## ② ALD 系列产品

ALD 设备可以实现高深宽比、极窄沟槽开口的优异台阶覆盖率及精确薄膜厚度控制，实现了芯片制造工艺中关键尺寸的精度控制，在结构复杂、薄膜厚度要求精准的先进逻辑芯片、DRAM 和 3D NAND 制造中，ALD 是必不可少的核心设备之一。

公司 ALD 系列产品具体情况如下：


ALD 系列产品		
产品系列	产品图片	应用领域
PE-ALD 设备【PF-300T（双站式）】		PE-ALD【PF-300T（双站式）】设备在 40/28nm 及以下 SADP、STI Liner 工艺，55-40nm BSI 工艺的晶圆制造以及封装领域已实现产业化应用；在 DRAM 存储芯片制造领域进行产业化验证。该设备可以沉积高温、低温、高质量等 SiO <sub>2</sub> 介质材料薄膜。
PE-ALD 设备【NF-300H（六站式）】		PE-ALD【NF-300H（六站式）】设备在 128 层 3D NAND FLASH 芯片制造领域进行产业化验证，可以沉积高温、低温、高质量等 SiO <sub>2</sub> 介质材料薄膜。
Thermal-ALD 设备【PF-300T（双站式）】		Thermal-ALD【PF-300T（双站式）】设备在研发设计阶段，根据客户指标要求持续优化改进，已取得客户订单。该设备主要应用于 28nm 及以下逻辑芯片，可以沉积 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、AlN 等多种金属化合物薄膜材料。

## ③ SACVD 系列产品

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

公司 SACVD 系列产品具体情况如下：



SACVD 系列产品		
产品系列	产品图片	应用领域
SACVD 设备 【PF-300T (双站式)】		SACVD 【PF-300T (双站式)】设备在 12 英寸 40/28nm 以及 8 英寸 90nm 以上的逻辑芯片制造领域已实现产业化应用；在 DRAM 存储芯片领域进行产业化验证。该设备可以沉积 BPSG、SAF、SA TEOS 等介质材料薄膜，可实现 8 英寸与 12 英寸 SACVD 设备兼容。

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

### 3. 主要经营模式

#### (1) 盈利模式

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

#### (2) 研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司建成了一支国际化、专业化的半导体薄膜沉积设备研发团队。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重大科技专项目标为导向，研发设计新产品、新工艺，制造研发机台，调试性能参数，在通过公司测试之后，送至客户实际生产环境中进行产业化验证，通过验证后产品正式定型。此外，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续丰富、完善量产产品功能。

#### (3) 采购模式

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

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

序号	核心技术名称	技术特点	技术水平
1	先进薄膜工艺设备设计技术	<p>先进薄膜工艺设备设计技术，通过对反应腔进行设计和优化，以实现先进薄膜材料的性能要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 沉积含碳的前驱体沉积低 k 类材料：通过对射频功率液态源气化速率的精准控制，保障了所沉积薄膜的低介电性能和薄膜硬度。</li> <li>➤ 沉积新型阻挡层（如 ADC I）材料：通过对沉积过程中各反应源浓度的均匀性和浓度本身的精准控制，反应气体的输运速率控制，配合射频功率的升降控制，使反应材料达到恰当的比例，实现所沉积薄膜性能达到要求的低介电性、密封性、均匀性。</li> <li>➤ 沉积新型硬掩膜（如 ACHM）：通过采用一种边缘隔离环用于沉积站的晶圆中心并覆盖其边缘的方案，从而防止</li> </ul>	国际先进

		<p>晶体边缘出现沉积，既能保证晶圆定位的准确，又能避免因晶圆的侧边与陶瓷环接触而产生颗粒及因薄膜边缘过厚而产生颗粒。</p> <p>➢ 氧化硅/氮化硅（ONON）堆栈薄膜：通过薄膜沉积反应腔设计，及其配套沉积工艺和腔体清洗工艺，解决 ONON 叠层沉积过程中，由于连续多次沉积引起的反应物在腔体内部表面附着力降低而导致的颗粒污染，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。</p>	
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> <p>➢ 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。</p> <p>➢ 多站型产品：模块式搭建，一个传片平台搭配最多三个六站型反应腔，每次可处理 18 片晶圆，反应站之间以活动隔离组件隔开，可实现独立控制和相对隔离控制，进而实现反应站之间的独立性和一致性。该技术可以提高生产效率，解决特殊半导体制程中的产能需求。</p> <p>➢ 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。</p>	国际先进
3	半导体制造系统高产能平台技术	<p>半导体制造系统高产能平台包含大气传输系统（EFEM）、真空过渡模块（LOADLOCK）、真空传输模块（Transfer Module）。</p> <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	<p>针对薄膜沉积反应特殊需求，通过对射频系统进行优化设计和改进，将射频赋能等离子体过程控制在 10 毫秒等级。射频快速响应能够使等离子体在最短时间内达到稳定状态，实现以等离子体化学气相沉积原理成膜的薄膜厚度和膜厚均匀性的精准控制。</p>	国际先进
5	反应腔腔内关键件设计技术	<p>反应腔腔内关键件设计技术是通过针对反应腔内可能与晶圆接触的所有部件的单独设计和联合设计，使得反映环境和工艺参数可以得到严格控制的技术。关键件包含喷淋头，加热盘，腔内陶瓷件，抽气设置等，通过设计优化，实现反应腔气流的均匀性、晶圆温度控制、反应环境的可控性和晶圆传输可靠性，可以有效控制薄膜的性能、避免颗粒产生。</p>	国际先进

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

报告期内公司核心技术未发生重大变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司始终专注于半导体薄膜沉积设备的研发。报告期内，公司获批承担 1 项国家重大专项，截至报告期末，公司已先后承担累计 7 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，公司累计申请发明专利 502 项、实用新型专利 101 项、外观设计专利 1 项、PCT 21 项；累计获得发明专利 107 项、实用新型专利 79 项、外观设计专利 1 项。

2022 年 4 月 15 日，国家知识产权局公布了第二十三届中国专利奖预获奖名单，公司专利“负载腔室及其使用该负载腔室之多腔室处理系统”入围中国专利优秀奖。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	11	10	502	107
实用新型专利	4	4	101	79
外观设计专利	0	0	1	1
其他	0	0	21	0
合计	15	14	625	187

注 1：上表“其他”指 PCT 申请数量；

注 2：上表“累计数量”中“申请数”和“获得数”不包含已失效专利。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	117,517,011.95	80,680,067.31	45.66
资本化研发投入			
研发投入合计	117,517,011.95	80,680,067.31	45.66
研发投入总额占营业收入比例 (%)	22.46	71.68	减少 49.22 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司不断丰富产品种类，拓展工艺应用领域，持续加大研发投入，公司本期研发投入 1.18 亿元，同比增长 45.66%，主要系研发的直接投入和研发人员薪酬增加所致。

## 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	69,054.15	5,121.85	48,985.33	40nm 及以上制程已实现产业化应用； 28nm-14nm 制程部分实现产业化应用，部分在进行产业化验证； 14nm 以下制程在研发阶段。	本项目主要研发适用于 40nm 及以上制程、28nm 及以下制程的 PECVD 系列产品，实现 SiO <sub>2</sub> 、SiN、TEOS、SiON 等通用介质薄膜材料，以及 Lok I、Lok II、ACHM、ADC I、HTN、a-Si 等先进薄膜材料工艺，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	逻辑芯片、3D NAND FLASH、DRAM 存储芯片制造，以及先进封装领域
2	HDPCVD 系列产品及工艺开发与产业化	7,473.00	1,196.39	1,590.50	正在产业化验证	开发能够满足 130-55nm 制程要求的 HDPCVD 设备，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	55/14nm 及以上逻辑芯片制造领域
3	PE-ALD 设备及工艺研究与产业化	40,265.00	1,340.54	10,256.57	28nm 制程已实现产业化应用； 28nm 以下制程在产业化验证	开发能够满足 28nm 制程及以下、128 层 3D NAND 存储芯片制造工艺要求的先进薄膜材料工艺型号的 PE-ALD 设备，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	40/28nm 及以下逻辑芯片制造及 3D NAND FLASH、DRAM 存储芯片制造领域

4	Thermal-ALD 设备及工艺研发与产业化	21,384.00	1,333.39	2,343.87	研发阶段	开发能够满足 28nm 及以下制程的 Thermal-ALD 设备, 产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	28nm 及以下逻辑芯片制造及 3D NAND FLASH、DRAM 存储芯片制造领域
5	深沟槽填充薄膜工艺产品研发与产业化	22,415.30	1,263.22	4,232.90	28nm 制程已实现产业化应用; 28nm 以下制程在研发阶段	研制应用于 28nm 及以下制程的薄膜沉积设备, 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	40/28nm 及以下逻辑芯片、DRAM 存储芯片制造领域
6	应用于三维集成领域的产品研发	9,771.00	1,496.31	3,680.74	研发阶段	开发应用于三维集成领域的设备。	国际同类设备水平	三维集成领域
合计	/	170,362.45	11,751.70	71,089.91	/	/	/	/

## 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)	296	164
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	43.72	46.46
研发人员薪酬合计	4,153.92	2,267.29
研发人员平均薪酬	14.03	13.82

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	14	4.73
硕士	164	55.41
大学本科	102	34.46
大专及以下	16	5.40
合计	296	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	131	44.26
30岁-40岁	141	47.64
40岁-50岁	16	5.40
50岁以上	8	2.70
合计	296	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半导体薄膜设备,始终坚持自主创新,持续地为半导体行业 and 客户提供具有竞争力的产品。公司建立了创新管理体制,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

公司自设立以来,坚持自主创新,形成了一系列独创性的设计,构建了完善的知识产权体系。截至报告期末,公司累计获得授权专利187项,其中发明专利107项。

公司先后承担了7项国家重大专项/课题,已研发了支持不同工艺型号的PECVD、ALD和SACVD设备,在半导体薄膜沉积设备领域积累了多项研发及产业化的核心技术,构建了具有设备种类、工艺型号外延开发能力的研发平台。

公司面向国内半导体制造产业的实际需求和产线演进节奏,在逻辑电路应用领域储备了28nm



以下先进介质材料工艺薄膜沉积技术，在存储芯片领域储备了 3D NAND 和 DRAM 介质薄膜沉积技术，在先进封装领域储备了 TSV、2.5D-IC、3D-IC 集成领域所需的介质薄膜沉积技术。公司未来将坚持高强度的研发投入，持续迭代升级、优化现有设备和工艺，不断推出面向未来发展需求的新工艺、新设备。

## 2. 优秀的技术研发及管理团队优势

公司已经建成了一支国际化、专业化的半导体薄膜沉积设备技术研发及管理团队。公司创始团队以归国海外专家为核心，立足核心技术研发，积极引进海外高层次人才、自主培养本土科研团队。

公司国际化专业化的高级管理团队、全员持股的激励制度，吸引了大量具有丰富经验的国内外半导体设备行业专家加入公司，在整机设计、工艺设计、软件设计等方面做出突出贡献。公司自设立以来，自主培养本土科研团队，随着多项产品的研发成功，公司本土科研团队已成长为公司技术研发的中坚力量。截至报告期末，公司研发人员共有 296 名，占公司员工总数的 43.72%。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，公司核心技术团队人员稳定，不存在重大不利变化。

## 3. 领先的行业地位及丰富的客户资源优势

公司以建立“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。公司的主要产品 PECVD、ALD 及 SACVD 设备已批量发往国内主要集成电路晶圆厂产线。此外，公司积极关注国际市场需求，适时开拓国际市场。

## 4. 稳定的供应链及较低的运营成本优势

公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球范围内的供应链资源，与关键供应商建立战略合作关系，搭建了稳定的供应链结构。通过对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力。公司以协作为基础，与供应商实时互动，共同进行敏捷的协同产品创新，保持良好稳定的合作关系。

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

## 5. 提供定制化产品及高效的售后服务优势

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

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

适用 不适用

## 四、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司一直在高端半导体设备领域持续深耕，专注于薄膜沉积设备的研发和产业化应用。公司围绕国家专项战略布局，面向国内集成电路芯片制造技术发展及市场需求，充分发挥公司在研发团队、技术储备、客户资源及售后服务等方面的优势，紧抓国内半导体产业高速发展的市场机遇，坚持以技术和产品创新驱动业务发展，持续保持新产品、新工艺及新技术的研发和投入，增强产品市场竞争力，同时，持续强化公司运营管理，促进公司持续、稳健、快速的发展，在经营业绩、产品研发、市场销售等诸多方面取得了突出的进展。

### 1. 主要经营情况

报告期内，公司产品持续保持竞争优势，同时受益于下游晶圆厂的产能扩充以及国家政策对国产设备的大力支持，公司产品销量同比大幅增加，实现营业收入 52,321.69 万元，较上年同期增长 364.87%，营业收入大幅增长；实现归属于上市公司股东的净利润 10,812.27 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,915.03 万元，较上年同期实现扭亏为盈，盈利能力持续增强。

报告期内，公司实现主营业务收入 51,666.74 万元，较上年同期增长 392.56%。公司主营业务按产品类别构成分析情况如下：

单位：万元 币种：人民币

产品类别	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
	金额	占当期主营业务收入比重 (%)	金额	占当期主营业务收入比重 (%)	
PECVD 设备	46,699.40	90.39	10,489.40	100.00	345.21
ALD 设备	848.37	1.64	-	-	-
SACVD 设备	4,118.97	7.97	-	-	-
合计	51,666.74	100.00	10,489.40	100.00	392.56

报告期内，公司主营业务收入主要来自于 PECVD 设备、ALD 设备及 SACVD 设备销售收入，其中 PECVD 设备的收入为公司主营业务收入的最主要来源，ALD 设备及 SACVD 设备较同期相比均实现收入。

## 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，逐步提升现有产品技术创新能力，保持产品核心竞争力，不断丰富设备种类，拓宽薄膜工艺产品的覆盖面，在产品产业化应用进展、新产品研发等方面均取得了突破和进展。

### （1）现有产品产业化应用进展情况

#### ① PECVD 系列产品

报告期内，公司 PECVD【PF-300T（双站式）】设备持续保持竞争优势，订单量稳定增长，市场占有率不断提升，已获得现有及新客户的验收。截至报告期末，公司 PECVD【PF-300T（双站式）】设备已广泛应用于国内晶圆制造产线，包括 28nm 及以上逻辑芯片、3D NAND FLASH、DRAM 存储芯片制造等领域。

公司推出的 PECVD【NF-300H（六站式）】设备在 DRAM 存储芯片制造领域实现首台产业化应用，可以沉积 Thick TEOS 介质材料薄膜。该设备每次可以同时最多处理 18 片晶圆，具备高产能及良好性能指标，拓宽了公司工艺应用覆盖面。

#### ② ALD 系列产品

报告期内，公司 PE-ALD 系列产品在逻辑芯片、3D NAND FLASH、DRAM 存储芯片制造领域的验证进展顺利，ALD 反应腔通过现有客户验收。同时，公司以客户需求为导向，积极布局 PE-ALD 先进薄膜工艺的应用拓展。截至报告期末，公司 PE-ALD 系列产品已在逻辑芯片领域实现产业化应用，可以沉积高温、低温、高质量等多种指标要求的 SiO<sub>2</sub> 介质材料薄膜。

截至报告期末，公司 Thermal-ALD【PF-300T（双站式）】设备已完成产品开发并取得客户订单，根据客户指标要求进行持续优化改进。

#### ③ SACVD 系列产品

报告期内，公司 SACVD 产品持续拓展应用领域，BPSG 及 SA TEOS 薄膜工艺在 40/28nm 逻辑芯片制造领域取得客户验收。截至报告期末，公司 SACVD 产品在 12 英寸 40/28nm 以及 8 英寸 90nm 以上的逻辑芯片制造领域均已实现广泛应用，并取得了现有及新客户订单。

### （2）新产品进展情况

报告期内，公司在 CVD 细分领域内不断丰富设备种类，扩大产品覆盖面，开发了 TS-300（多边形高产能平台）、基于高产能平台的热处理原子层沉积（Thermal-ALD）、高密度等离子增强化

学气相沉积（HDPCVD）设备和紫外线固化处理（UV Cure）设备等新产品，并取得了突破和进展。具体情况如下：

① TS-300（多边形高产能平台）

公司在现有平台基础上，研发设计了六边形传输平台的设计，实现同时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，同时，可以进行多种工艺的集成组合，实现在真空环境下进行连续多步骤沉积处理。公司多边形高产能平台可以搭载 PECVD 反应腔、ALD 反应腔及 HDPCVD 反应腔，已取得现有及新客户订单。

② ALD 系列产品

公司基于 Thermal-ALD【PF-300T（双站式）】设备，开发了 Thermal-ALD【TS-300（多边形高产能平台）】设备，提高产能的同时，可以进行多种薄膜工艺的集成组合，可以沉积  $Al_2O_3$ 、AlN 等多种金属化合物薄膜材料，已取得客户订单。

③ HDPCVD 系列产品

高密度等离子体增强化学气相沉积（HDPCVD）设备可以同时进行薄膜沉积和溅射，实现对深宽比小于 5:1 的沟槽填充，HDPCVD 沉积的薄膜致密度更高，杂质含量更低，主要适用于 130-55nm 制程逻辑芯片制造领域。公司研制了 HDPCVD【PF-300T（单站式）】设备和 HDPCVD【TS-300（多边形高产能平台）】设备，可以沉积  $SiO_2$ 、FSG、PSG 等介质材料薄膜，HDPCVD 系列【PF-300T（单站式）】设备已出货至客户端进行产业化验证。上述两款设备均取得了客户订单。

④ UV Cure 设备

UV Cure 设备主要用于薄膜紫外线固化处理，可以有效改善薄膜后处理制程的高效性和热预算，提升薄膜应力、颗粒度、硬度等关键性能指标。公司 UV Cure 设备已完成设计开发，可以与 PECVD 设备成套使用，为 PECVD Lok II、HTN 等薄膜沉积进行紫外线固化处理，已出货至客户端进行产业化验证，并取得了客户订单。

### 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。公司一直非常注重供应商的培养，持续完善供应商扶植与绩效考核机制，促进供应商产品质量与产品性能不断提升。在全球供应链紧张及疫情影响的大背景下，公司强化与供应商的合作深度并扩大合作范围，通过提前策划、共享需求预测等方式不断调整优化供应链结构，采用全球化、多货源的供应策略。同时，根据客户需求和研发需求，合理规划部件采购体量及进度，保证关键部件的及时稳定供应。报告期内，公司上游供应链总体保持稳定，有效保障了生产顺利进行。

### 4. 市场销售情况

报告期内，公司继续聚焦中国大陆薄膜沉积市场，紧抓国内下游晶圆制造厂扩产带来的市场机遇，凭借公司产品的核心竞争优势，市场占有率和客户认可度持续提升：（1）公司 PECVD、ALD 及 SACVD 三个系列产品及新产品获得了现有及新客户订单；（2）公司产品在客户产线验证进展顺利，并取得良好成果，在晶圆制造产线的量产应用规模持续扩大，产品销量同比大幅度增加；（3）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产品，为公司未来业务增长奠定坚实基础。

#### 5. 人才队伍建设

报告期内，公司结合业务发展需要，持续加强人才梯队建设，扩大人员规模。在人才引进方面，积极吸引行业经验丰富的管理及技术人才，并从国内高校选拔优秀的毕业生。在人才培养方面，公司持续优化培训体系，充分发挥绩效考核激励机制，增强员工的荣誉感和凝聚力；持续加强与高校的紧密合作，实行厂校挂钩定向招聘；与国内高校建立联合培养机制，定向培养后备人才，为公司人才队伍建设提供有力支撑。

#### 6. 营运管理

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

#### 7. 公司首发上市及募投项目建设进展

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

公司募投项目一“高端半导体设备扩产项目”为“半导体薄膜设备产业化基地（一期）项目”的扩产项目，在公司原有半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房建设、配套设施及生产自动化管理系统建设。报告期内，二期洁净厂房已基本完成建设，达到投产状态，同时进行生产自动化管理系统的布局。

公司募投项目三“ALD 设备研发与产业化项目”依托上海临港新片区集成电路产业集群的优势和上海地区的人才优势，着力于招募一流的研发团队，攻克高端芯片制造薄膜沉积设备。报告期内，公司研发与产业化基地建设正在顺利推进，已进行 ALD 产品研发工作。

## 8. 对外投资情况

报告期内，公司开展了以下投资事项：

### （1）设立美国全资子公司

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

### （2）向拓荆上海增资

2022 年 6 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向拓荆上海增资 27,000 万元，以实施募投项目“ALD 设备研发与产业化项目”。本次增资后，将加快公司 ALD 设备的研发和产业化，完善公司产品线布局，提高公司产品市场竞争力。2022 年 7 月 20 日，公司已向拓荆上海支付增资款。2022 年 8 月 9 日，拓荆上海完成工商变更登记事宜。

### （3）向恒运昌增资并参股恒运昌

2022 年 6 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资并参股深圳市恒运昌真空技术有限公司的议案》，同意公司以自有资金向恒运昌增资人民币 2,000.00 万元，占增资后恒运昌总股本的 3.5088%。恒运昌主要从事用于半导体设备、光伏及工业设备的射频电源的研发、生产和销售，已经为公司供应射频电源、射频匹配器等产品。本次增资有利于公司完善产业布局，与公司战略布局相符，与主营业务具有协同效应，并能增强公司上游供应链的稳定性。2022 年 7 月 14 日，公司已向恒运昌支付增资款。2022 年 8 月 8 日，恒运昌完成工商变更登记事宜。

## 9. 公司治理情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议、1 次董事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议及 2 次监事会会议。

作为上市公司，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求不断完善公司的治理结构，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定良好的基础。

## 10. 公司信息披露及防范内幕交易情况

公司高度重视上市公司规范运作、信息披露管理工作和投资者关系管理工作。公司根据相关法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定了股东大会、董事会、监事会、信息披露和投资者管理等规范运作的内部制度，并严格遵照执行；公司认真履行信息披露义务，确保信息披露

的及时、真实、准确和完整；通过投资者电话会议、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动关系。

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

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

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### （一）经营风险

#### 1. 晶圆厂扩产不及预期的风险

下游晶圆厂产能投资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。如果下游晶圆厂的产能投资强度降低，公司将面临市场需求下降的情况，对于公司的经营业绩会造成不利影响。

在半导体设备国产化的大背景下，公司将通过持续的研发，不断加强自身的产品市场竞争力，提高现有客户的信赖程度并不断拓展新的客户；公司将随时关注半导体行业周期的发展阶段，根据市场情况统筹公司购、产、销各个环节，保持公司的经营活动与行业周期的协调；同时，公司将始终保证现金流合理充裕，避免行业下行期公司经营陷入困境。

#### 2. 市场竞争风险

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

目前公司是国内唯一的产业化应用的集成电路 PECVD 设备和 SACVD 设备厂商，公司将持续关注国外竞争对手的发展，通过持续有效的研发投入不断缩短与国外厂商的技术代差，同时公司也密切关注国内竞争格局，不断提升产品核心竞争力；公司亦将时刻关注行业竞争态势，科学合理的设定研发方向，加快研发进度，构筑较高的行业进入壁垒；同时，公司也将与客户保持更加紧密的合作，实现与下游客户的共同成长。

#### 3. 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。生产中不仅需要在成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后，对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试，以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此，晶圆厂对薄膜沉积设备所需要的验证时间相比其他半导体专用设备可能更长。如果受某些因素影响，公司产品验收周期延长，公司的收入确认和收款将有所延迟，增加公司的资金压力，影响公司的财务状况。

随着公司产品集成电路制造产线的应用规模逐步扩大，公司产品技术日益成熟，以及与客户高效稳定的合作机制下，产品的验证周期逐渐缩短。后续公司将持续关注公司的产品验收和回款情况，保证公司经营持续健康发展。

#### 4. 技术人员流失及无法持续引入高端技术人才的风险

半导体设备为典型的技术密集型行业。近年来，国内半导体专用设备市场及晶圆制造需求不断增长，行业内人才竞争日益激烈，专业技术人才呈现严重短缺的情形。公司若无法持续为技术人才提供较优的薪酬待遇和发展平台，无法持续吸引全球高端技术人才，则将面临技术人才流失、储备不足的局面，并可能导致公司创新能力不足。

公司向研发人员提供有市场竞争力的薪酬福利待遇，持续完善绩效评价和考核晋升机制，实现员工与公司长期共同发展。报告期内，公司核心技术人员不存在流失情形，保证了核心研发团队的稳定。

#### 5. 技术创新风险

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

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）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。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，公司将需要投入更多自筹资金用于研发，进而影响公司现金流。此外，政府补助的减少，也会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

公司将持续扩大经营业务规模，提高盈利能力，以逐渐降低对政府补助的依赖。



## 2. 无法持续盈利的风险

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 10,812.27 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,915.03 万元，较上年同期实现扭亏为盈，但公司未来研发活动需保持较大金额的投入。如果公司研发项目进展或主要产品销售情况不及预期，公司可能出现业绩不及预期，存在无法持续盈利的风险。

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

### （三）宏观环境风险

#### 1. 国际贸易摩擦加剧影响公司供应链安全的风险

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

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

#### 2. 新冠疫情风险

当前新冠疫情仍然在全球范围内蔓延，我国面临较大的疫情防控压力。如果公司的生产经营所在地爆发较大规模的疫情，则将对公司的生产、销售、交付等环节造成不利影响。此外，疫情的蔓延可能会一定程度影响行业上下游健康发展，可能对公司的原材料供应、产品运输等生产经营造成不利影响。

公司非常重视疫情防控，时刻关注疫情动态，并持续完善疫情常态化局势下的生产运营管理机制。报告期内，新冠疫情并未对公司的业务造成实质影响。

## 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	523,216,870.90	112,552,146.16	364.87
营业成本	278,568,100.19	69,399,573.72	301.40
销售费用	60,993,519.79	26,595,949.60	129.33
管理费用	23,777,189.23	14,749,390.30	61.21

财务费用	-9,830,905.44	-9,944,408.92	
研发费用	117,517,011.95	80,680,067.31	45.66
经营活动产生的现金流量净额	261,341,641.50	-32,886,397.77	
投资活动产生的现金流量净额	-1,658,631,423.44	-21,380,935.01	
筹资活动产生的现金流量净额	2,123,199,055.39	-475,567.76	

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 364.87%,主要原因为:受益于国内半导体行业良好的发展态势,国内晶圆厂扩产带动半导体设备需求增长,公司作为国内半导体薄膜沉积设备主要厂商,持续保持高强度的研发投入,产品竞争力和客户认可度不断提升,销售订单持续增长。报告期内,公司核心产品 PECVD 设备实现收入 4.67 亿元,较上年同期增长 345.21%; SACVD 设备较上年同期实现收入 0.41 亿元,ALD 设备较上年同期实现收入 0.08 亿元。

营业成本变动原因说明:主要系公司经营规模增长,营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明:主要系公司营业收入增加带来的售后质量保证金计提增长、职工薪酬增加。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:无明显变化。

研发费用变动原因说明:主要系公司持续加大研发投入,主要为直接投入、职工薪酬增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司营业收入大幅增加、回款情况持续良好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司进行现金管理,购买银行理财产品。

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

## 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	1,680,244,860.17	30.00	964,792,160.03	38.32	74.16	收到首次公开发行股票

						募集资金
交易性金融资产	1,600,000,000.00	28.57				购买银行理财产品
应收账款	115,917,119.27	2.07	102,604,593.92	4.08	12.97	
应收票据	1,845,000.00	0.03	1,250,000.00	0.05	47.60	收到银行承兑汇票增加
预付款项	104,921,782.45	1.87	52,845,252.06	2.10	98.55	公司业务规模扩大,采购量增加所致
其他应收款	8,528,702.30	0.15	1,726,767.24	0.07	393.91	本期应收保证金增加
存货	1,563,001,396.45	27.91	953,158,229.28	37.86	63.98	销售需求增长带来的存货增加
合同资产	13,746,648.32	0.25	9,411,354.71	0.37	46.06	合同质保金增加
其他流动资产	126,873,568.83	2.27	88,822,774.01	3.53	42.84	待抵扣增值税进项税额增加
固定资产	218,680,751.45	3.90	215,909,665.63	8.58	1.28	
在建工程	98,980,093.40	1.77	73,323,888.10	2.91	34.99	待安装设备增加
使用权资产	1,541,711.88	0.03	1,505,977.30	0.06	2.37	
无形资产	44,104,951.82	0.79	42,646,585.57	1.69	3.42	
长期待摊费用	1,450,180.29	0.03	1,354,742.14	0.05	7.04	
其他非流动资产	21,180,021.14	0.38	8,376,218.92	0.33	152.86	预付长期资产购置款增加
应付票据	159,291,032.13	2.84	148,075,489.87	5.88	7.57	
应付账款	461,252,220.52	8.24	257,951,604.61	10.25	78.81	业务增长,应付款增加
合同负债	1,086,703,360.10	19.40	487,551,876.14	19.36	122.89	业务增长,预收款增加
应付职工薪酬	24,793,286.95	0.44	41,697,799.43	1.66	-40.54	本期支付员工上年度奖金
应交税费	3,833,919.80	0.07	13,815,157.35	0.55	-72.25	本期支付上年末计提个人所得税
其他应付款	24,958.14	0.00	2,726,639.45	0.11	-99.08	支付暂收款
一年内到期的非流动负债	808,844.62	0.01	628,077.58	0.02	28.78	
其他流动	141,707,549.06	2.53	63,381,743.90	2.52	123.58	预收账款待

负债						转销项税金增加
租赁负债	698,398.58	0.01	883,029.55	0.04	-20.91	
预计负债	64,167,310.26	1.15	49,433,315.31	1.96	29.81	收入增加，售后质量保证金增加
递延收益	228,858,380.21	4.09	258,245,869.44	10.26	-11.38	

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	18,167,886.21	保函保证金、信用证保证金
合计	18,167,886.21	\

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司开展了对拓荆美国、拓荆上海及恒运昌的投资。公司上年同期未开展对外股权投资。本报告期内对外股权投资详情请查阅本节“四、经营情况的讨论与分析”部分内容。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司于2022年6月17日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向拓荆上海增资27,000万元，以实施募投项目“ALD设备研发与产业化项目”。详情请查阅公司于2022年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

#### (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

类别	期末金额	初始投资金额	备注
交易性金融资产	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	募集资金及自有资金购买的银行理财产品

**(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：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
拓荆键科	半导体专用设备的研发及生产	1000	55%	5,231.35	-521.42	-	-613.40
拓荆北京	半导体专用设备的研发及生产	5000	100%	17,643.24	-652.05	6,265.30	-503.64
拓荆上海	半导体专用设备的研发及生产	5000	100%	10,332.88	3,146.89	-	-982.75

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议

2021 年度股东大会	2022 年 4 月 15 日	不适用	不适用	<p>通过以下决议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；</li> <li>2. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；</li> <li>3. 关于公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算的议案；</li> <li>4. 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案；</li> <li>5. 关于确认公司 2021 年度关联交易的议案；</li> <li>6. 关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案；</li> <li>7. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案；</li> <li>8. 关于修订《拓荆科技股份有限公司章程（草案）》的议案；</li> <li>9. 关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案；</li> <li>10. 关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；</li> <li>11. 关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；</li> <li>12. 关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案；</li> <li>13. 关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；</li> <li>14. 关于修订《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；</li> <li>15. 关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案；</li> <li>16. 关于《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案；</li> <li>17. 关于调整公司董事、监事薪酬方案的议案；</li> <li>18. 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案。</li> </ol>
-------------	-----------------	-----	-----	--

#### 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

公司 2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 15 日召开，发生在上市前。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，且本次股东大会的十八项议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

#### 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

#### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(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

公司是一家以研发和生产半导体专用设备为主要业务的公司，不属于国家规定的重污染行业。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。

#### (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

公司配备污水处理站，能够满足公司的废水处理要求。公司应用尾气处理装置和碱液吸收装置处理生产过程中产生的废气。对于固体废物，公司委托具有资质的第三方机构处置。公司设有环境、健康及安全（EHS）部门，对公司的整体环境安全进行安全评价和检查，并根据法律法规的要求编制突发环境事件应急预案，保障公司环境安全方面的管理及执行。公司已在全国排污许可证信息管理平台完成了登记管理，依据该平台公示的“自行监测要求”编制《环境自行监测方案》，按不同监测因子，定期自行监测信息，历次监测结果均达标。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

其他	国投上海、中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾	关于持股意向及减持意向的承诺, 详见注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
其他	姜谦及其一致行动人	关于持股意向及减持意向的承诺, 详见注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	稳定股价的承诺, 详见注 9	注 9	是	是	不适用	不适用
其他	公司非独立董事	稳定股价的承诺, 详见注 10	注 10	是	是	不适用	不适用
其他	公司独立董事	稳定股价的承诺, 详见注 11	注 11	是	是	不适用	不适用
其他	公司高级管理人员	稳定股价的承诺, 详见注 12	注 12	是	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	对欺诈发行上市及其他事项的股份回购和股份购回的承诺, 详见注 13	注 13	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	对欺诈发行上市及其他事项的股份回购和股份购回的承诺, 详见注 14	注 14	否	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺, 详见注 15	注 15	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事和高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺, 详见注 16	注 16	否	是	不适用	不适用
分红	拓荆科技	关于利润分配政策的承诺, 详见注 17	注 17	是	是	不适用	不适用

其他	拓荆科技	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 18	注 18	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 19	注 19	否	是	不适用	不适用
其他	国家集成电路基金	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 20	注 20	否	是	不适用	不适用
其他	国投上海、中微公司、嘉兴君励、润扬嘉禾	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 21	注 21	否	是	不适用	不适用
其他	姜谦及其一致行动人	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺, 详见注 22	注 22	否	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	关于股东信息披露的专项承诺, 详见注 23	注 23	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	国家集成电路基金、国投上海、嘉兴君励及其一致行动人盐城燕舞、润扬嘉禾, 姜谦及其部分一致行动人	避免同业竞争的承诺, 见注 24	注 24	否	是	不适用	不适用
其他	中微公司, 拓荆科技	防范双方的利益冲突事项的承诺, 见注 25	注 25	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	国家集成电路基金	规范和减少关联交易的承诺, 见注 26	注 26	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	国投上海、中微公司、嘉兴君励及其一致行动人盐城燕舞、润扬嘉禾、姜谦及其一致行动人	规范和减少关联交易的承诺, 见注 27	注 27	否	是	不适用	不适用

**注 1: 股东国家集成电路基金、国投上海关于股份锁定的承诺**

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

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 36 个月内，具体见上文。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**注 3：股东刘忆军、凌复华、吴旻、周仁、张先智关于股份锁定的承诺**

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

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 36 个月，具体见上文。

**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，具体见上文。

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

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

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 12 个月，具体见上文。

**注 6：国家集成电路基金关于持股意向及减持意向的承诺**

(1) 减持股份的条件

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

(2) 减持股份的方式

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

(3) 减持股份的价格

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

## (4) 减持股份的期限

本公司持有的拓荆科技股份有限公司的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，在本公司所持拓荆科技股份有限公司数量占拓荆科技股份有限公司总数的比例不低于 5%期间，本公司减持所持拓荆科技股份有限公司时，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有限公司，且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

## (5) 遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

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

## (6) 严格履行上述承诺事项

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

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

## (1) 减持股份的条件

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

## (2) 减持股份的方式

锁定期届满后，本公司/本企业拟减持拓荆科技股份有限公司的，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有限公司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有限公司的锁定期限（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有限公司数量占拓荆科技股份有限公司总数的比例不低于 5%期间，本公司/本企业减持所持拓荆科技股份有限公司时，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有限公司，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

## (5) 遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

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

## (6) 严格履行上述承诺事项

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

**注 8：姜谦及其一致行动人关于持股意向及减持意向的承诺**

## (1) 减持股份的条件

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

## (2) 减持股份的方式

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

## (3) 减持股份的价格

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

## (4) 减持股份的期限

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

## (5) 遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

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

## (6) 严格履行上述承诺事项

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

**注 9：拓荆科技关于上市后稳定股价措施的声明承诺**

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

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

**注 10：公司非独立董事关于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《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，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 11：公司独立董事关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺**

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《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) 在触发启动稳定股价措施的条件后，本人将积极履行独立董事义务，促使董事会依据《预案》规定及时召开董事会会议并提出符合《预案》规定的有关稳定股价的详细措施的议案，并促使董事会及时履行内部决策程序对相关议案进行审议和表决。

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

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

**注 12：公司高级管理人员关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺**

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《拓荆科技股份有限公司上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，本人愿意遵守。

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

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

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

(2) 若中国证监会、证券交易所或有权机构认定本公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或本公司存在欺诈发行的情形，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回



程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价，并根据相关法律、法规及本公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若本公司在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。

(3) 若因本公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或本公司存在欺诈发行的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

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

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

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 15：拓荆科技关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺**

(1) 积极提升公司核心竞争力，规范内部控制，全面提升经营管理效率

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

(2) 提升研发技术和优化营销体系，增强公司的持续盈利能力

公司将依托自身的技术研发能力，坚持自主研发与产品创新，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 16：公司全体董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺**

(1) 承诺本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

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

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

②对职务消费行为进行约束；

③不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

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

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

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 17：拓荆科技关于利润分配政策的承诺**

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：公司上市后前三年内。

**注 18：拓荆科技关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

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

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

①在股东大会以及中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

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

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

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

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

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

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

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

⑤根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 20：国家集成电路基金关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

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

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

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②在履行相关声明承诺之前，不自拓荆科技获取任何分红；

③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

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

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

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

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

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

③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 22：姜谦及其一致行动人关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺**

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

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

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

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

③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 23：拓荆科技关于首次公开发行股票股东信息披露的专项承诺**

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

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

(3) 本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

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

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

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

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

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

(3) 本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

- ①本公司/本企业/本人不再是持有拓荆科技 5% 以上股份的股东或其一致行动人；  
②拓荆科技的股票终止在任何证券交易所上市（但拓荆科技的股票因任何原因暂停买卖除外）。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 25：中微公司与拓荆科技就防范双方的利益冲突事项的声明与承诺**

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

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

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

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**注 26：国家集成电路基金关于规范和减少关联交易承诺**

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

（2）如果拓荆科技及其下属公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业或者经济组织发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、拓荆科技公司章程和其他有关规定履行相应程序，并按照正常的商业条件进行；保证本公司及本公司控制的企业或者经济组织将不会要求或接受拓荆科技及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；保证不利用股东地位，就拓荆科技及其下属公司与本公司或本公司控制的企业或者经济组织相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使拓荆科技的股东大会或董事会作出侵犯拓荆科技或其他股东合法权益的决议。

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

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

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

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

(3) 保证本企业/本公司/本人以及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织，今后原则上不与拓荆科技及其下属公司发生关联交易。如果拓荆科技及其下属公司在今后的经营活动中必须与本企业/本公司/本人或本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织发生不可避免的关联交易，本企业/本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、拓荆科技公司章程和其他有关规定履行相应程序，并按照正常的商业条件进行；保证本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织将不会要求或接受拓荆科技及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；保证不利用股东地位，就拓荆科技及其下属公司与本企业/本公司/本人或本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使拓荆科技的股东大会或董事会作出侵犯拓荆科技或其他股东合法权益的决议。

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

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

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

**二、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

2022 年 3 月 25 日和 2022 年 3 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易额度为 5,150.00 万元。上述议案经公司于 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。

报告期内，公司的日常关联交易发生额如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	2022 年半年度发生关联交易金额	占同类交易的比例 (%)	关联交易结算方式
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	2,801.23	10.06	银行承兑汇票
中科仪	公司原董事王梁（2021 年 11 月 24 日辞任）担任中科仪董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第十四项有关规定，公司与中科仪的关联关系于 2022 年 11 月 24 日终止。	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	390.51	1.40	电汇
中微公司（含其合并报表范围内的下属子公司）	中微公司直接持有公司 8.40% 的股份；公司董事尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）担任中微公司董事长、总经理，公司董事杨征帆担任中微公司董事。	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	145.19	0.52	电汇
中微公司（含其合并报表范围内的下属子公司）	同上	销售商品及提供劳务	市场化定价方式	市场价格	13.73	0.03	电汇

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(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

(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	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) =(4)/(1)
首发	2,272,831,224.00	2,127,597,264.93	1,000,296,500.00	1,000,296,500.00	253,027,850.37	25.30	253,027,850.37	25.30

注：“截至报告期末累计投入募集资金总额”及“本年度投入金额”为截至报告期末，公司实际投入募投项目的募集资金，不包括公司先期投入募投项目的自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募投项目的金额约为人民币 14,924.06 万元，以此计算公司以自筹资金和募集资金投入募投项目的资金合计约为人民币 40,226.85 万元，截至报告期末募集资金承诺投资项目的累计投入进度约为 40.21%。2022 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否	投入进度未达	本项目已实现	项目可行性是否发生重大变	节余的金额及形成原因
------	--------	--------	--------------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	---------------	-------	--------	--------	--------	--------------	------------

	投向								符合计划的进度	计划的具体原因	的效益或者研发成果	化, 如是, 请说明具体情况	
高端半导体设备扩产项目	否	首发	79,864,600.00	79,864,600.00	2,417,195.63	3.03	2023年7月	否	是	不适用	无	否	不适用
先进半导体设备的研发与改进项目	否	首发	399,483,400.00	399,483,400.00	610,654.74	0.15	不适用	否	是	不适用	无	否	不适用
ALD 设备研发与产业化项目	否	首发	270,948,500.00	270,948,500.00	-	-	2024年4月	否	是	不适用	无	否	不适用
补充流动资金	否	首发	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	不适用	否	是	不适用	无	否	不适用

**(三) 报告期内募投变更情况**

□适用 √不适用

**(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

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

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

□适用 √不适用

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

2022年6月17日，公司分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币160,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使此次现金管理投资决策权并签署相关文件，具体操作事项由公司财务管理部门负责组织实施。具体内容详见公司于2022年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

截至2022年6月30日，公司进行现金管理，投资相关产品情况见下表：

币种：人民币 单位：元

序号	银行名称	产品类型	金额	认购日期	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中信银行沈阳长白岛支行	结构性存款	1,400,000,000.00	2022年6月29日	2022年7月29日	2.90%	否

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

**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	94,858,997	100.0000	5,449,047			-538,100	4,910,947	99,769,944	78.8827
1、国家持股									
2、国有法人持股	32,082,151	33.8209	533,794				533,794	32,615,945	25.7877
3、其他内资持股	59,847,556	63.0911	4,910,026			-538,100	4,371,926	64,219,482	50.7749
其中：境内非国有法人持股	59,847,556	63.0911	4,910,026			-538,100	4,371,926	64,219,482	50.7749
境内自然人持股									
4、外资持股	2,929,290	3.0880	5,227				5,227	2,934,517	2.3202
其中：境外法人持股			5,227				5,227	5,227	0.0041
境外自然人持股	2,929,290	3.0880						2,929,290	2.3160
二、无限售条件流通股份			26,170,753			538,100	26,708,853	26,708,853	21.1173
1、人民币普通股			26,170,753			538,100	26,708,853	26,708,853	21.1173
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	94,858,997	100.0000	31,619,800			0	31,619,800	126,478,797	100.0000

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

招商证券资管—招商银行—招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、招商证券投资有限公司通过战略配售分别认购公司首发股份 3,080,974 股和 948,594 股。截至报告期末，上述股东根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定开展相关业务，分别借出公司股份 123,300 股和 414,800 股，合计借出公司股份 538,100 股。出借股份体现为公司有限售条件股份数量减少 538,100 股，无限售条件流通股数量增加 538,100 股。

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

□适用 √不适用

## 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
招商证券投资有限公司	0	0	948,594	948,594	首发战略配售	2024 年 4 月 22 日
招商资管拓荆科技员工参与科创板战配资管计划	0	0	3,080,974	3,080,974	首发战略配售	2023 年 4 月 20 日
网下限售账户	0	0	1,419,479	1,419,479	首发网下配售限售	2022 年 10 月 20 日
合计	0	0	5,449,047	5,449,047	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,380
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

### 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								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	25,121,755	19.86	25,121,755	25,121,755	无	0	国有法人
国投(上海)创业投资管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	0	17,297,297	13.68	17,297,297	17,297,297	无	0	其他
中微半导体设备(上海)股份有限公司	0	10,622,547	8.40	10,622,547	10,622,547	无	0	境内非国有法人
上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君励投资合伙企业(有限合伙)	0	7,012,105	5.54	7,012,105	7,012,105	无	0	其他
中合盛资本管理有限公司—青岛润扬嘉禾投资合伙企业(有限合伙)	0	6,233,158	4.93	6,233,158	6,233,158	冻结	6,233,158	其他
拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	3,250,297	2.57	3,250,297	3,250,297	无	0	其他
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	0	3,000,000	2.37	3,000,000	3,000,000	无	0	国有法人

招商证券资管—招商银行—招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,080,974	2,957,674	2.34	2,957,674	3,080,974	无	0	境内非国有法人
苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	0	1,800,180	1.42	1,800,180	1,800,180	无	0	其他
中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司—中车国华（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,621,622	1.28	1,621,622	1,621,622	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,492,319	人民币普通股	1,492,319					
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,242,299	人民币普通股	1,242,299					
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,089,999	人民币普通股	1,089,999					
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	853,370	人民币普通股	853,370					
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	523,778	人民币普通股	523,778					
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	514,657	人民币普通股	514,657					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	502,406	人民币普通股	502,406					
全国社保基金一一四组合	495,527	人民币普通股	495,527					
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	493,028	人民币普通股	493,028					
中国建设银行股份有限公司—汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金	492,242	人民币普通股	492,242					
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	25,121,755	2025年4月21日	0	自上市之日起 36 个月
2	国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	17,297,297	2025年4月21日	0	自上市之日起 36 个月
3	中微半导体设备（上海）股份有限公司	10,622,547	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
4	上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）	7,012,105	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
5	中合盛资本管理有限公司—青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙）	6,233,158	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
6	拓荆科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	3,250,297	见限售条件	0	公司股东沈阳创投、刘忆军股份暂存公司未确认持有人证券专用账户，共计 3,250,297 股，其中：①沈阳创投持有 2,970,297 股，限售期限为自上市之日起 12 个月，可上市交易时间为 2023 年 4 月 20 日；②刘忆军持有 280,000 股，限售期限为自上市之日起 36 个月，可上市交易时间为 2025 年 4 月 21 日。
7	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	3,000,000	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月
8	招商证券资管—招商银行—招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,957,674	2023年4月20日	0	自上市之日起 12 个月

9	苏州聚源东方投资基金中心（有限合伙）	1,800,180	2023年4月20日	0	自上市之日起 12个月
10	中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司—中车国华（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,621,622	2023年4月20日	0	自上市之日起 12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内, 公司高级管理人员与核心员工参与首次公开发行战略配售设立的招商资管拓荆员工参与科创板战略配售集合资产管理计划直接持有公司股数 3,080,974 股, 占公司发行后总股本的 2.44%。公司下述董事、监事、高级管理人员和核心技术人员通过参与上述资管计划间接持有公司股份, 具体间接持股情况如下:

序号	姓名	职务	持有资管计划份额比例
1	吕光泉	董事长、核心技术人员	13.28%
2	姜谦	董事、核心技术人员	3.23%
3	田晓明	总经理、核心技术人员	7.59%
4	刘静	副总经理、财务负责人	10.90%
5	周坚	副总经理、核心技术人员	6.01%
6	孙丽杰	副总经理	10.59%
7	叶五毛	监事会主席、核心技术人员	3.16%
8	赵曦	董事会秘书	3.16%
9	刘忠武	职工代表监事	1.26%

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

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**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**

**十三、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**十四、 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

2022 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,680,244,860.17	964,792,160.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,600,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,845,000.00	1,250,000.00
应收账款	七、5	115,917,119.27	102,604,593.92
应收款项融资			
预付款项	七、7	104,921,782.45	52,845,252.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,528,702.30	1,726,767.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,563,001,396.45	953,158,229.28
合同资产	七、10	13,746,648.32	9,411,354.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	126,873,568.83	88,822,774.01
流动资产合计		5,215,079,077.79	2,174,611,131.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	218,680,751.45	215,909,665.63
在建工程	七、22	98,980,093.40	73,323,888.10
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	1,541,711.88	1,505,977.30
无形资产	七、26	44,104,951.82	42,646,585.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,450,180.29	1,354,742.14
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	21,180,021.14	8,376,218.92
非流动资产合计		385,937,709.98	343,117,077.66
资产总计		5,601,016,787.77	2,517,728,208.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	159,291,032.13	148,075,489.87
应付账款	七、36	461,252,220.52	257,951,604.61
预收款项			
合同负债	七、38	1,086,703,360.10	487,551,876.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	24,793,286.95	41,697,799.43
应交税费	七、40	3,833,919.80	13,815,157.35
其他应付款	七、41	24,958.14	2,726,639.45
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	808,844.62	628,077.58
其他流动负债	七、44	141,707,549.06	63,381,743.90
流动负债合计		1,878,415,171.32	1,015,828,388.33
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	698,398.58	883,029.55
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	64,167,310.26	49,433,315.31
递延收益	七、51	228,858,380.21	258,245,869.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			



非流动负债合计		293,724,089.05	308,562,214.30
负债合计		2,172,139,260.37	1,324,390,602.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	126,478,797.00	94,858,997.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,100,090,385.05	1,002,759,460.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	11,168,769.51	11,168,769.51
一般风险准备			
未分配利润	七、60	191,943,131.09	83,820,438.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,429,681,082.65	1,192,607,665.60
少数股东权益		-803,555.24	729,940.68
所有者权益（或股东权益）合计		3,428,877,527.40	1,193,337,606.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,601,016,787.77	2,517,728,208.91

公司负责人：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：杨小强

### 母公司资产负债表

2022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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,615,142,946.80	853,924,341.65
交易性金融资产		1,600,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		1,845,000.00	1,250,000.00
应收账款	十七、1	139,252,694.54	138,311,418.46
应收款项融资			
预付款项		101,070,043.02	51,367,821.02
其他应收款	十七、2	88,159,246.31	59,603,855.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,554,201,710.98	956,913,925.64
合同资产		12,764,431.85	9,005,591.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		123,949,527.79	86,933,821.74
流动资产合计		5,236,385,601.29	2,157,310,775.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	57,500,000.00	57,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		215,587,165.38	213,752,266.56
在建工程		14,461,166.72	6,296,475.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,104,951.82	42,646,585.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		9,877,353.63	3,690,553.78
非流动资产合计		341,530,637.55	323,885,881.46
资产总计		5,577,916,238.84	2,481,196,656.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		159,291,032.13	148,075,489.87
应付账款		445,634,869.85	253,969,287.68
预收款项			
合同负债		1,087,013,746.68	489,533,008.22
应付职工薪酬		16,734,124.29	33,242,287.40
应交税费		3,410,550.00	11,058,040.89
其他应付款		23,400.00	2,726,639.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		141,173,107.82	63,500,611.82
流动负债合计		1,853,280,830.77	1,002,105,365.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		56,148,830.42	44,547,486.58
递延收益		206,007,914.32	225,237,652.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		262,156,744.74	269,785,139.38
负债合计		2,115,437,575.51	1,271,890,504.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		126,478,797.00	94,858,997.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,100,090,385.05	1,002,759,460.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,168,769.51	11,168,769.51
未分配利润		224,740,711.77	100,518,925.57
所有者权益（或股东权益）合计		3,462,478,663.33	1,209,306,152.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,577,916,238.84	2,481,196,656.91

公司负责人：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：杨小强

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		523,216,870.90	112,552,146.16
其中：营业收入	七、61	523,216,870.90	112,552,146.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		478,622,412.23	183,532,734.37
其中：营业成本	七、61	278,568,100.19	69,399,573.72
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	7,597,496.51	2,052,162.36
销售费用	七、63	60,993,519.79	26,595,949.60
管理费用	七、64	23,777,189.23	14,749,390.30
研发费用	七、65	117,517,011.95	80,680,067.31
财务费用	七、66	-9,830,905.44	-9,944,408.92
其中：利息费用			
利息收入		10,510,259.62	9,536,411.16
加：其他收益	七、67	54,909,824.21	47,626,737.62
投资收益（损失以“-”号填列）			

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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-544,408.02	2,025,515.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-406,856.44	-310,842.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	46,177.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,599,196.19	-21,639,177.15
加：营业外收入	七、74	8,000,000.00	1,109,524.30
减：营业外支出	七、75	10,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,589,196.19	-20,529,652.85
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,589,196.19	-20,529,652.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,589,196.19	-20,529,652.85
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）		108,122,692.12	-20,031,125.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,533,495.93	-498,527.05
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		106,589,196.19	-20,529,652.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		108,122,692.12	-20,031,125.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,533,495.93	-498,527.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.03	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.03	-0.21

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

公司负责人：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：杨小强

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	524,303,256.77	113,212,523.52
减：营业成本	十七、4	285,154,633.96	70,038,304.83
税金及附加		7,552,604.02	1,921,709.01
销售费用		48,369,242.22	26,595,949.60
管理费用		22,115,947.50	14,131,400.92
研发费用		95,741,312.83	76,946,876.27
财务费用		-10,553,260.68	-9,851,081.12
其中：利息费用		-	-
利息收入		11,144,797.67	9,434,015.51
加：其他收益		44,425,322.33	46,088,642.34
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-3,761,457.15	2,050,058.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-401,033.67	-310,842.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）		46,177.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		116,231,786.20	-18,742,777.38
加：营业外收入		8,000,000.00	1,109,524.30
减：营业外支出		10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,221,786.20	-17,633,253.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,221,786.20	-17,633,253.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		124,221,786.20	-17,633,253.08
（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		124,221,786.20	-17,633,253.08
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：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：杨小强

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		1,244,260,061.89	463,786,445.39
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		11,168,994.74	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	44,628,030.24	40,105,574.72
经营活动现金流入小计		1,300,057,086.87	503,892,020.11
购买商品、接受劳务支付的现金		837,112,312.86	428,666,014.79
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		120,014,595.49	63,320,110.27
支付的各项税费		33,395,978.37	22,834,313.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	48,192,558.65	21,957,979.66
经营活动现金流出小计		1,038,715,445.37	536,778,417.88
经营活动产生的现金流量净额	七、79（1）	261,341,641.50	-32,886,397.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,635.00	
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			
投资活动现金流入小计		49,635.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,681,058.44	21,380,935.01
投资支付的现金		1,600,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		1,658,681,058.44	21,380,935.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,658,631,423.44	-21,380,935.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,153,465,798.06	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	33,242.16	
筹资活动现金流入小计		2,153,499,040.22	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	30,299,984.83	475,567.76
筹资活动现金流出小计		30,299,984.83	475,567.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,123,199,055.39	-475,567.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,618,103.02	217,936.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		727,527,376.47	-54,524,963.67
加：期初现金及现金等价物余额		934,549,597.49	949,780,236.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79（4）	1,662,076,973.96	895,255,272.87

公司负责人：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：杨小强



## 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		1,255,871,348.76	426,451,169.68
收到的税费返还		8,933,322.72	
收到其他与经营活动有关的现金		43,591,074.82	39,922,514.03
经营活动现金流入小计		1,308,395,746.30	466,373,683.71
购买商品、接受劳务支付的现金		824,639,384.17	425,232,990.01
支付给职工及为职工支付的现金		94,459,659.25	60,802,310.49
支付的各项税费		32,915,856.45	21,879,046.40
支付其他与经营活动有关的现金		45,309,838.54	20,760,874.68
经营活动现金流出小计		997,324,738.41	528,675,221.58
经营活动产生的现金流量净额		311,071,007.89	-62,301,537.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,635.00	
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			
投资活动现金流入小计		49,635.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,114,597.53	15,149,654.49
投资支付的现金		1,600,000,000.00	52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		23,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,663,114,597.53	67,149,654.49
投资活动产生的现金流量净额		-1,663,064,962.53	-67,149,654.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,153,465,798.06	
取得借款收到的现金		-	

收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		2,153,465,798.06	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		29,796,664.96	
筹资活动现金流出小计		29,796,664.96	
筹资活动产生的现金流量净额		2,123,669,133.10	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,618,103.02	217,936.87
五、现金及现金等价物净增加额		773,293,281.48	-129,233,255.49
加：期初现金及现金等价物余额		823,681,779.11	894,432,432.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,596,975,060.59	765,199,176.96

公司负责人：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：杨小强

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	94,858,997.00				1,002,759,460.12					11,168,769.51		83,820,438.97		1,192,607,665.60	729,940.68	1,193,337,606.28
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	94,858,997.00				1,002,759,460.12					11,168,769.51		83,820,438.97		1,192,607,665.60	729,940.68	1,193,337,606.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,619,800.00				2,097,330,924.93							108,122,692.12		2,237,073,417.05	-1,533,495.93	2,235,539,921.12
（一）综合收益总额												108,122,692.12		108,122,692.12	-1,533,495.93	106,589,196.19
（二）所有者投入和减少资本	31,619,800.00				2,097,330,924.93									2,128,950,724.93		2,128,950,724.93
1. 所有者投入的普通股	31,619,800.00				2,095,977,464.93									2,127,597,264.93		2,127,597,264.93
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,353,460.00									1,353,460.00		1,353,460.00
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																

2022 年半年度报告

2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	126,478,797.00				3,100,090,385.05			11,168,769.51		191,943,131.09			3,429,681,082.65				-803,555.24		3,428,877,527.40

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益																		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计				
优先股		永续债	其他																
一、上年期末余额	94,858,997.00				1,280,812,453.49				1,303,267.08		-254,765,043.20		1,122,209,674.37				289,071.44		1,122,498,745.81
加：会计政策变更																			

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	94,858,997.00			1,280,812,453.49			1,303,267.08	-254,765,043.20	1,122,209,674.37	289,071.44	1,122,498,745.81		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-279,236,868.37			-1,303,267.08	261,236,650.85	-19,303,484.60	-498,527.05	-19,802,011.65		
（一）综合收益总额								-20,031,125.80	-20,031,125.80	-498,527.05	-20,529,652.85		
（二）所有者投入和减少资本				727,641.20					727,641.20		727,641.20		
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				727,641.20					727,641.20		727,641.20		
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				-279,964,509.57			-1,303,267.08	281,267,776.65					
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他				-279,964,509.57				-1,303,267.08	281,267,776.65				
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	94,858,997.00			1,001,575,585.12				6,471,607.65	1,102,906,189.77	-209,455.61		1,102,696,734.16	

公司负责人：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

会计机构负责人：杨小强

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	94,858,997.00				1,002,759,460.12				11,168,769.51	100,518,925.57	1,209,306,152.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	94,858,997.00				1,002,759,460.12				11,168,769.51	100,518,925.57	1,209,306,152.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,619,800.00				2,097,330,924.93					124,221,786.20	2,253,172,511.13
（一）综合收益总额										124,221,786.20	124,221,786.20
（二）所有者投入和减少资本	31,619,800.00				2,097,330,924.93						2,128,950,724.93
1. 所有者投入的普通股	31,619,800.00				2,095,977,464.93						2,127,597,264.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,353,460.00						1,353,460.00

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	126,478,797.00				3,100,090,385.05				11,168,769.51	224,740,711.77	3,462,478,663.33

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	94,858,997.00				1,280,812,453.49				1,303,267.08	-254,151,761.52	1,122,822,956.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2022 年半年度报告

二、本年期初余额	94,858,997.00				1,280,812,453.49				1,303,267.08	-254,151,761.52	1,122,822,956.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-279,236,868.37				-1,303,267.08	263,634,523.57	-16,905,611.88
（一）综合收益总额										-17,633,253.08	-17,633,253.08
（二）所有者投入和减少资本					727,641.20						727,641.20
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					727,641.20						727,641.20
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					-279,964,509.57				-1,303,267.08	281,267,776.65	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他					-279,964,509.57				-1,303,267.08	281,267,776.65	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	94,858,997.00				1,001,575,585.12					9,482,762.05	1,105,917,344.17

公司负责人：吕光泉

主管会计工作负责人：刘静

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），拓荆有限公司系于 2010 年 4 月 28 日在沈阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 210132000043282 号的营业执照。拓荆有限公司成立时注册资本 1,000.00 万元。拓荆有限公司以 2020 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2021 年 1 月 12 日在沈阳市市场监督管理局登记注册，总部位于辽宁省沈阳市。根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,161.9800 万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2022〕139 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 9,485.8997 万元变更为 12,647.8797 万元，公司股份总数由 9,485.8997 万股变更为 12,647.8797 万股。公司已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，于 2022 年 5 月 9 日在沈阳市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 912101005507946696 营业执照，注册资本 12,647.8797 万元，股份总数 12,647.8797 万股（每股面值 1 元）。

本公司属半导体专用设备行业，主要从事高端半导体薄膜设备的研发、生产、销售和技术服务。产品主要有：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）。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

上述子公司具体情况详见第十节 九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本次报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄性质	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
6 个月以内	1.00
7-12 个月	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00

5 年以上	100.00
-------	--------

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

**15. 存货**

适用 不适用

## (1) 存货的分类

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

## (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关



税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重

组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

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

#### 2) 合并财务报表

##### ① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

##### ② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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。

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

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、42。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、16。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、42。

#### 35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

#### 36. 股份支付

√适用 □不适用

##### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

###### 2) 以现金结算的股份支付

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

负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1) 收入确认原则

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

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

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



## 2) 收入计量原则

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

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

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

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

## 3) 收入确认的具体方法

公司主要销售薄膜沉积设备等专用设备，属于在某一时点履行履约义务，公司已根据合同约定将专用设备产品运至约定交货地点，安装调试完毕并经客户确认验收且取得验收单后，确认收入。专用设备产品经客户调试验收后，产品所有权转移给客户，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

公司备品备件等材料按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。备品备件产品交付后，产品所有权转移给客户，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 公司作为承租人

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

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

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2) 租赁负债

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

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

## (2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
拓荆上海	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

2021年12月3日，根据财政部、税务总局《关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》（财税〔2020〕38号）、《中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税优惠资格认定管理办法》（沪财发〔2020〕12号）和上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会关于印发《临港新片区2021年第三批重点产业企业所得税优惠资格企业名单》的通知（沪经信规〔2021〕1115号）对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税，拓荆上海在临港新片区2021年第三批重点产业企业所得税优惠资格企业名单中，按税法规定2021-2025年度减按15%的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,213.73	1,606.73
银行存款	1,662,075,760.23	934,547,990.76
其他货币资金	18,167,886.21	30,242,562.54
合计	1,680,244,860.17	964,792,160.03
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金中 3,000,000 元系公司存入的保函保证金，15,167,886.21 元系公司存入的信用证保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,600,000,000.00	
其中：		
短期理财产品	1,600,000,000.00	
合计	1,600,000,000.00	

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	1,845,000.00	1,250,000.00
商业承兑票据		
合计	1,845,000.00	1,250,000.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,845,000.00	100.00			1,845,000.00	1,250,000.00	100.00		1,250,000.00
其中:									
银行承兑票据	1,845,000.00	100.00			1,845,000.00	1,250,000.00	100.00		1,250,000.00
合计	1,845,000.00	/		/	1,845,000.00	1,250,000.00	/		/

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	1,845,000.00		
合计	1,845,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	110,759,815.63
7-12 个月	5,427,063.94
1 年以内小计	116,186,879.57
1 至 2 年	1,211,021.00
2 至 3 年	99,779.00
合计	117,497,679.57

## (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	117,497,679.57	100	1,580,560.30	1.35	115,917,119.27	103,750,177.93	100	1,145,584.01	1.10	102,604,593.92
其中：										
账龄组合	117,497,679.57	100	1,580,560.30	1.35	115,917,119.27	103,750,177.93	100	1,145,584.01	1.10	102,604,593.92
合计	117,497,679.57	100	1,580,560.30	1.35	115,917,119.27	103,750,177.93	100	1,145,584.01	1.1	102,604,593.92

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	110,759,815.63	1,107,598.15	1.00
7-12 个月	5,427,063.94	271,353.20	5.00
1 至 2 年	1,211,021.00	181,653.15	15.00
2 至 3 年	99,779.00	19,955.80	20.00
合计	117,497,679.57	1,580,560.30	1.35

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：



适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,145,584.01	434,976.29				1,580,560.30
合计	1,145,584.01	434,976.29				1,580,560.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

对于受同一控制人控制的客户，公司合并计算对其应收账款。按应收对象归集的期末余额前五名的应收款项合计人民币 103,244,680.47 元，占应收账款期末余额合计数的 87.87%，相应计提的坏账准备金额合计人民币 1,328,496.18 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,222,497.85	98.38	52,439,458.91	99.23
1 至 2 年	1,320,329.45	1.26		
2 至 3 年				-
3 年以上	378,955.15	0.36	405,793.15	0.77
合计	104,921,782.45	100.00	52,845,252.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，期末余额前五名的预付款项合计人民币 81,705,272.67 元，占预付款项期末合计数的比例为 77.87%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,528,702.30	1,726,767.24
合计	8,528,702.30	1,726,767.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	7,586,485.71
7-12个月	447,992.16
1年以内小计	8,034,477.87
1至2年	592,046.84
2至3年	38,368.66
3至4年	83,648.80
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	8,748,542.17

**(5). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,208,742.75	1,226,731.71
应收暂付款	539,799.42	138,457.73
出口退税款	0.00	471,985.94
合计	8,748,542.17	1,837,175.38

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	19,238.58	65,723.80	25,445.76	110,408.14
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,711.84	9,711.84		0.00
--转入第三阶段		-5,755.30	5,755.30	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	88,737.73	19,126.69	1,567.31	109,431.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2022年6月30日 余额	98,264.47	88,807.03	32,768.37	219,839.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	110,408.14	109,431.73				219,839.87
合计	110,408.14	109,431.73				219,839.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	押金保证金	4,667,511.20	6个月以内 /7-12个月 /1-2年	53.35	58,442.25
其他应收款 2	押金保证金	1,570,000.00	6个月以内	17.95	15,700.00
其他应收款 3	押金保证金	752,275.78	6个月以内 /7-12个月	8.60	14,762.76
其他应收款 4	押金保证金	345,500.00	1-2年	3.95	51,825.00
其他应收款 5	押金保证金	154,556.00	7-12个月	1.77	7,727.80
合计		7,489,842.98		85.61	148,457.81

#### (10). 涉及府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	431,331,516.42	15,707,007.06	415,624,509.36	156,441,229.07	15,888,328.08	140,552,900.99
在产品	200,388,649.87		200,388,649.87	53,426,664.99		53,426,664.99
库存商品	12,278,215.09		12,278,215.09	1,645,678.04		1,645,678.04
发出商品	930,659,223.40	106,154.24	930,553,069.16	756,239,037.83	106,154.24	756,132,883.59
委托加工物资	3,761,399.72		3,761,399.72	1,239,097.58		1,239,097.58
低值易耗品	403,908.74	8,355.49	395,553.25	169,359.58	8,355.49	161,004.09
合计	1,578,822,913.24	15,821,516.79	1,563,001,396.45	969,161,067.09	16,002,837.81	953,158,229.28

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,888,328.08	363,065.58		544,386.60		15,707,007.06
发出商品	106,154.24					106,154.24
低值易耗品	8,355.49					8,355.49
合计	16,002,837.81	363,065.58		544,386.60		15,821,516.79

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	13,885,503.36	138,855.04	13,746,648.32	9,506,418.89	95,064.18	9,411,354.71
合计	13,885,503.36	138,855.04	13,746,648.32	9,506,418.89	95,064.18	9,411,354.71

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	43,790.86			新形成销售质保金
合计	43,790.86			/

按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	126,183,625.96	86,397,066.87
预付保险费	689,942.87	2,425,707.14
合计	126,873,568.83	88,822,774.01

其他说明：

无

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	218,680,751.45	215,909,665.63
固定资产清理		
合计	218,680,751.45	215,909,665.63

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	专用工具	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	160,711,184.44	9,150,808.86	114,220,966.43	1,440,156.07	285,523,115.80
2. 本期增加金额	1,758,072.82	1,661,554.84	9,818,934.84	-	13,238,562.50
(1) 购置	556,600.21	1,661,554.84	5,361,164.93	-	7,579,319.98
(2) 在建工程转入	1,201,472.61	-	4,457,769.91	-	5,659,242.52
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	69,144.70	-	-	69,144.70
(1) 处置或报废	-	69,144.70	-	-	69,144.70
4. 期末余额	162,469,257.26	10,743,219.00	124,039,901.27	1,440,156.07	298,692,533.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,616,193.18	5,290,667.71	29,770,459.63	936,129.65	69,613,450.17
2. 本期增加金额	3,859,603.15	844,609.45	5,688,918.69	70,888.16	10,464,019.45
(1) 计提	3,859,603.15	844,609.45	5,688,918.69	70,888.16	10,464,019.45



3. 本期减少金额	-	65,687.47	-	-	65,687.47
(1) 处置或报废	-	65,687.47	-	-	65,687.47
4. 期末余额	37,475,796.33	6,069,589.69	35,459,378.32	1,007,017.81	80,011,782.15
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	124,993,460.93	4,673,629.31	88,580,522.95	433,138.26	218,680,751.45
2. 期初账面价值	127,094,991.26	3,860,141.15	84,450,506.80	504,026.42	215,909,665.63

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,980,093.40	73,323,888.10

工程物资		
合计	98,980,093.40	73,323,888.10

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
ALD 设备研发与产业化项目	84,390,394.68		84,390,394.68	67,027,412.55		67,027,412.55
待安装设备	13,952,465.69		13,952,465.69	4,457,769.91		4,457,769.91
二期洁净间	637,233.03		637,233.03	1,838,705.64		1,838,705.64
合计	98,980,093.40		98,980,093.40	73,323,888.10		73,323,888.10

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
ALD 设备研发与产业化项目	12,186.98 万元	67,027,412.55	17,362,982.13			84,390,394.68	69.25	69.25				自有资金、募集资金
合计	12,186.98 万元	67,027,412.55	17,362,982.13			84,390,394.68	\	\				\

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,825,238.16	1,825,238.16
2. 本期增加金额	459,751.04	459,751.04
3. 本期减少金额	90,327.16	90,327.16
4. 期末余额	2,194,662.04	2,194,662.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	319,260.86	319,260.86
2. 本期增加金额	333,689.30	333,689.30
(1) 计提	333,689.30	333,689.30
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	652,950.16	652,950.16
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	1,541,711.88	1,541,711.88
2. 期初账面价值	1,505,977.30	1,505,977.30

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,028,394.52	15,489,413.11	11,410,186.91	60,927,994.54
2. 本期增加金额			3,240,309.39	3,240,309.39
(1) 购置			3,240,309.39	3,240,309.39
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	34,028,394.52	15,489,413.11	14,650,496.30	64,168,303.93
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,778,104.00	11,681,431.76	1,821,873.21	18,281,408.97
2. 本期增加金额	341,443.08	574,470.64	866,029.42	1,781,943.14
(1) 计提	341,443.08	574,470.64	866,029.42	1,781,943.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,119,547.08	12,255,902.40	2,687,902.63	20,063,352.11
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	28,908,847.44	3,233,510.71	11,962,593.67	44,104,951.82
2. 期初账面价值	29,250,290.52	3,807,981.35	9,588,313.70	42,646,585.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
洁净间改造工程	1,354,742.14	504,955.33	409,517.18		1,450,180.29
合计	1,354,742.14	504,955.33	409,517.18		1,450,180.29

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	21,180,021.14	-	21,180,021.14	8,376,218.92	-	8,376,218.92
合计	21,180,021.14	-	21,180,021.14	8,376,218.92	-	8,376,218.92

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	159,291,032.13	148,075,489.87
合计	159,291,032.13	148,075,489.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品、劳务款	443,602,019.93	251,173,678.64
应付工程设备款	17,650,200.59	6,777,925.97
合计	461,252,220.52	257,951,604.61

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,086,703,360.10	487,551,876.14
合计	1,086,703,360.10	487,551,876.14

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,546,668.69	85,111,262.41	102,072,631.20	24,585,299.90
二、离职后福利-设定提存计划	151,130.74	5,472,820.16	5,415,963.85	207,987.05

三、辞退福利	-	63,785.94	63,785.94	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,697,799.43	90,647,868.51	107,552,380.99	24,793,286.95

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,565,424.19	74,082,016.26	90,320,470.12	24,326,970.33
二、职工福利费	92,200.98	1,608,054.05	1,700,255.03	-
三、社会保险费	96,272.42	3,522,783.13	3,486,218.74	132,836.81
其中：医疗保险费	92,386.56	3,157,145.61	3,121,699.49	127,832.68
工伤保险费	3,885.86	217,985.90	216,867.63	5,004.13
生育保险费	-	147,651.62	147,651.62	-
四、住房公积金	72,065.01	5,033,084.46	5,032,179.46	72,970.01
五、工会经费和职工教育经费	720,706.09	865,324.51	1,533,507.85	52,522.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,546,668.69	85,111,262.41	102,072,631.20	24,585,299.90

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	146,505.80	5,302,611.72	5,247,478.40	201,639.12
2、失业保险费	4,624.94	170,208.44	168,485.45	6,347.93
3、企业年金缴费				
合计	151,130.74	5,472,820.16	5,415,963.85	207,987.05

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	181,191.18	-
企业所得税	-	432,709.64
个人所得税	594,054.12	13,056,268.62
房产税	133,496.04	130,949.50
土地使用税	52,107.19	52,107.19
印花税	171,384.38	143,122.40
城市维护建设税	1,575,984.02	-



教育费附加	1,125,702.87	-
合计	3,833,919.80	13,815,157.35

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,958.14	2,726,639.45
合计	24,958.14	2,726,639.45

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	24,958.14	2,726,639.45
合计	24,958.14	2,726,639.45

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	808,844.62	628,077.58

合计	808,844.62	628,077.58
----	------------	------------

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
待转销项税额	141,707,549.06	63,381,743.90
合计	141,707,549.06	63,381,743.90

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	705,833.20	925,136.15
减：未确认融资费用	7,434.62	42,106.60
合计	698,398.58	883,029.55

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	49,433,315.31	64,167,310.26	
合计	49,433,315.31	64,167,310.26	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	258,245,869.44	25,023,600.00	54,411,089.23	228,858,380.21	与资产相关/与收益相关
合计	258,245,869.44	25,023,600.00	54,411,089.23	228,858,380.21	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
半导体薄膜设备相关补助	76,387,281.33	-		2,855,057.02		73,532,224.31	与资产相关
半导体薄膜设备相关补助	181,858,588.11	25,023,600.00		51,556,032.21		155,326,155.90	与收益相关
合计	258,245,869.44	25,023,600.00		54,411,089.23		228,858,380.21	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	94,858,997.00	31,619,800.00				31,619,800.00	126,478,797.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会（《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424号））同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票31,619,800股，每股面值1元，每股发行价格为人民币71.88元。新增注册资本（股本）经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2022]139号验资报告予以验证。

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,002,759,460.12	2,097,330,924.93		3,100,090,385.05
合计	1,002,759,460.12	2,097,330,924.93		3,100,090,385.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司向社会公开发行人民币普通股股票 31,619,800 股，每股发行价格为 71.88 元，募集资金总额为 2,272,831,224.00 元，扣除与发行相关的费用 145,233,959.07 元后，计入公司“股本”31,619,800.00 元，计入“资本公积—股本溢价” 2,095,977,464.93 元。本期由于股份支付，增加资本公积—股本溢价 1,353,460.00 元。详见附注十三、股份支付。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,168,769.51			11,168,769.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,168,769.51			11,168,769.51

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	83,820,438.97	-254,765,043.20

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	83,820,438.97	-254,765,043.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,122,692.12	68,486,475.03
减：提取法定盈余公积		11,168,769.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
净资产折股		-281,267,776.65
期末未分配利润	191,943,131.09	83,820,438.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	516,667,393.99	275,673,308.08	104,893,954.85	66,287,313.16
其他业务	6,549,476.91	2,894,792.11	7,658,191.31	3,112,260.56
合计	523,216,870.90	278,568,100.19	112,552,146.16	69,399,573.72

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,505,144.90	420,000.83
教育费附加	1,502,204.95	180,075.44
地方教育费附加	1,001,469.97	120,050.30
房产税	791,858.08	710,844.58
土地使用税	312,643.14	312,643.14
车船使用税	2,231.04	2,111.04
印花税	481,944.43	306,437.03
合计	7,597,496.51	2,052,162.36

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	27,241,824.93	15,840,863.56
预计产品质保金	25,833,369.70	5,244,697.74
软件许可使用费	-	743,123.40
保险费	1,735,764.27	-
交通差旅费	2,869,720.18	2,193,580.99
办公费用	1,380,217.34	979,570.88
佣金代理费	679,347.92	790,460.27
业务招待费	358,567.15	258,316.17
折旧与摊销费用	277,154.06	121,912.52
业务拓展费	541,000.21	157,032.07
股份支付费用	-	218,460.00
其他	76,554.03	47,932.00
合计	60,993,519.79	26,595,949.60

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	15,218,990.02	9,326,716.73
折旧与摊销费用	2,009,425.83	1,231,757.97
办公费用	2,448,335.29	1,738,088.81
专业机构服务费	1,778,870.14	1,683,193.17
交通差旅费	310,895.32	329,989.40
股份支付费用	1,243,720.00	171,041.20
其他	766,952.63	268,603.02
合计	23,777,189.23	14,749,390.30

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	47,065,535.47	27,639,539.72
职工薪酬费用	41,539,218.20	22,672,930.67
专业机构服务费	15,305,691.15	22,877,481.80
折旧与摊销费用	8,352,696.97	4,215,010.37
办公费、差旅费	2,178,527.91	1,785,112.40
水电费	2,826,597.95	940,708.53
股份支付费用	109,740.00	327,140.00
其他	139,004.30	222,143.82
合计	117,517,011.95	80,680,067.31

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
利息收入（收入以“-”号填列）	-10,510,259.62	-9,536,411.16
利息支出		
汇兑损益	183,988.44	-605,469.97
银行手续费	464,866.41	196,945.17
未确认融资费用	30,499.33	527.04
合计	-9,830,905.44	-9,944,408.92

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,855,057.02	2,717,960.43
与收益相关的政府补助	51,922,898.66	44,821,985.99
代扣个人所得税手续费返还	131,868.53	86,791.20
合计	54,909,824.21	47,626,737.62

其他说明：

无

**68、投资收益**

□适用 √不适用



**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

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-434,976.29	1,770,143.32
其他应收款坏账损失	-109,431.73	255,372.47
合计	-544,408.02	2,025,515.79

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-363,065.58	-310,842.35
合同资产减值损失	-43,790.86	
合计	-406,856.44	-310,842.35

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	46,177.77	
合计	46,177.77	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,000,000.00	1,100,000.00	8,000,000.00
其他		9,524.30	
合计	8,000,000.00	1,109,524.30	8,000,000.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
辽宁省地方金融监督管理局支持企业上市发展专项资金补助	5,000,000.00		与收益相关
沈阳市财政局金融专项补助资金	3,000,000.00	1,100,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
合计	10,000.00		10,000.00

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	33,390,466.45	27,540,300.00
收到的利息收入	10,510,259.62	9,536,411.16
收到的押金保证金	290,736.23	2,852,000.00
收到的其他及往来款净额	297,333.82	90,072.36
收到的代扣个人所得税手续费返还	139,234.12	86,791.20
合计	44,628,030.24	40,105,574.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的专业机构服务费用等	19,450,236.13	10,339,073.57
支付的研发费等	3,444,242.27	2,916,830.72
支付的办公费、仓储物流费、保险费等	5,894,731.42	2,736,332.01
支付的佣金代理费、软件使用费等	1,730,664.38	719,684.14
支付的交通差旅费等	5,028,936.86	2,523,570.39
支付的业务拓展费、业务招待费等	1,035,598.03	415,348.24
支付其他往来款净额及费用等	11,608,149.56	2,307,140.59
合计	48,192,558.65	21,957,979.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产租金返还	33,242.16	
合计	33,242.16	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
首次发行新股相关费用	29,796,664.96	
支付租金及保证金	503,319.87	475,567.76
合计	30,299,984.83	475,567.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	106,589,196.19	-20,529,652.85
加：资产减值准备	406,856.44	310,842.35
信用减值损失	544,408.02	-2,025,515.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,463,255.77	7,289,224.88
使用权资产摊销	333,689.30	7,729.70
无形资产摊销	1,781,943.14	1,261,887.99
长期待摊费用摊销	409,517.18	-
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）	-46,177.77	-
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）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,587,603.69	-217,409.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

存货的减少（增加以“－”号填列）	-610,206,232.75	-322,011,243.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-99,732,083.77	15,558,962.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	851,031,413.44	286,741,135.72
其他	1,353,460.00	727,641.20
经营活动产生的现金流量净额	261,341,641.50	-32,886,397.77
<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	1,662,076,973.96	895,255,272.87
减：现金的期初余额	934,549,597.49	949,780,236.54
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	727,527,376.47	-54,524,963.67

## (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	1,662,076,973.96	934,549,597.49
其中：库存现金	1,213.73	1,606.73
可随时用于支付的银行存款	1,662,075,760.23	934,547,990.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,662,076,973.96	934,549,597.49

其他说明：

√适用 □不适用

2022年6月30日货币资金余额1,680,244,860.17元，其中保函保证金3,000,000元、信用证保证金15,167,886.21元不属于现金及现金等价物。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,167,886.21	保函保证金、信用证保证金
合计	18,167,886.21	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			65,441,938.58
其中：美元	9,750,862.50	6.7114	65,441,938.58
应付账款			79,719,147.36
其中：美元	8,173,788.58	6.7114	54,857,564.68
日元	505,974,900.00	0.0491	24,861,582.69

其他说明：

无

#### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家财政补助与扶持资金	2,203,525.02	其他收益	2,203,525.02
辽宁省财政补助与扶持资金	39,251,622.52	其他收益	39,251,622.52
辽宁省财政补助与扶持资金	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
沈阳市财政补助与扶持资金	2,818,247.07	其他收益	2,818,247.07
沈阳市财政补助与扶持资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
沈阳市浑南区财政补助与扶持资金	29,943.87	其他收益	29,943.87
海宁市财政补助与扶持资金	10,474,617.20	其他收益	10,474,617.20

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明

无

**85、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
拓荆键科	浙江	浙江	半导体专用设备的研发及生产	55.00		设立
拓荆北京	北京	北京	半导体专用设备的研发及生产	100.00		设立
拓荆上海	上海	上海	半导体专用设备的研发及生产	100.00		设立

拓荆美国	美国	美国	采购器件、部件、设备，办理进出口相关手续	100.00		设立
------	----	----	----------------------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

拓荆键科的少数股东海宁展博科技合伙企业（有限合伙）（持拓荆键科 10%股权）、海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）（持拓荆键科 10%股权）由本公司副总经理持有 98.00%的出资份额并担任执行事务合伙人，本公司享有拓荆键科 75%的表决权比例，并按 25%确认归属于少数股东的损益。

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
拓荆键科	45.00	-1,533,495.93	0	-803,555.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

详见附注九、1、（1）企业集团的构成。

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
拓荆键科	47,435,503.86	4,877,999.06	52,313,502.92	34,677,258.01	22,850,465.89	57,527,723.90	41,765,111.21	3,718,075.02	45,483,186.23	11,555,206.87	33,008,216.64	44,563,423.51



子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
拓荆键科		-6,133,983.70		-26,382,682.62		-1,994,108.22		-11,131,642.04

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节财务报告七 4、七 5、七 8、七 10、七 12 及七 31 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至本报告期末，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 87.87% 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	159,291,032.13	159,291,032.13	159,291,032.13		
应付账款	461,252,220.52	461,252,220.52	461,252,220.52		
其他应付款	24,958.14	24,958.14	24,958.14		
一年内到期的非流动负债	808,844.62	851,690.75	851,690.75		
租赁负债	698,398.58	705,833.20		705,833.20	
小 计	622,075,453.99	622,125,734.74	621,419,901.54	705,833.20	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	148,075,489.87	148,075,489.87	148,075,489.87		
应付账款	257,951,604.61	257,951,604.61	257,951,604.61		

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
其他应付款	2,726,639.45	2,726,639.45	2,726,639.45		
一年内到期的非流动负债	628,077.58	656,699.10	656,699.10		
租赁负债	883,029.55	925,136.15		925,136.15	
小 计	410,264,841.06	410,335,569.18	409,410,433.03	925,136.15	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七 82 之说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品		1,600,000,000.00		1,600,000,000.00

持续以公允价值计量的资产总额		1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
----------------	--	------------------	--	------------------

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

本公司第二层次公允价值计量项目包括：(1) 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

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	公司原董事王梁（2021年11月24日）担任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1第十四项有关规定，公司与中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司的关联关系2022年11月24日终止。
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司直接持有公司8.40%的股份；公司董事尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长、总经理，公司董事杨征帆担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事。
中微惠创科技（上海）有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司的全资子公司
中微汇链科技（上海）有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司的控股子公司
新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司的控股子公司
沈阳富创精密设备股份有限公司	公司董事齐雷担任沈阳富创精密设备股份有限公司董事
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	原董事杜志游（2021年1月8日离任）担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1第十四项有关规定，公司与杭州中欣晶圆半导体股份有限公司的关联关系与2022年1月8日终止。

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳富创精密设备股份有限公司	采购商品及接受劳务	28,012,319.75	8,395,937.28
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	采购商品及接受劳务	3,905,092.72	142,284.92
中微半导体设备（上海）股份有限公司	采购商品及接受劳务	772,516.15	578,076.90
新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司	采购商品及接受劳务	679,347.92	679,186.81

中微汇链科技（上海）有限公司	采购商品及接受劳务		552,452.82
杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	采购商品及接受劳务		73,450.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中微半导体设备（上海）股份有限公司	出售商品及提供劳务	137,301.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	658.81	528.44

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中微半导体设备（上海）股份有限公司	138,254.84	1,382.55		

## (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	25,062,631.09	10,596,850.40
应付账款	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	3,711,050.76	5,897,504.24
应付账款	中微半导体设备（上海）股份有限公司	1,734,498.25	1,497,003.30
应付票据	沈阳富创精密设备股份有限公司	16,278,148.06	10,162,877.49

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用



单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	18,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	18,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明：

2022年4月26日，根据公司首届员工持股管理委员会第十次会议决议，公司通过员工持股平台芯鑫阳、芯鑫全、芯鑫和、芯鑫龙向本公司员工以19元/股的价格合计授予18,500股股份，上述持股平台于2022年6月办理完成工商变更登记手续。本次股权激励确认为授予后立即可行权的以权益结算的股份支付。根据授予日权益工具公允价值与激励对象行权成本之差及股权激励份额，公司据此确认一次性股份支付费用1,353,460元，计入非经常性损益。

## 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	授予日公开发行股票的价格
可行权权益工具数量的确定依据	沈阳拓荆科技有限公司员工持股计划、首届员工持股委员会第十次决议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,336,426.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,353,460.00

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

 适用  不适用

## 5、其他

 适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

 适用  不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

 适用  不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	116,163,677.96
7-12 个月	24,359,434.01
1 年以内小计	140,523,111.97
1 至 2 年	1,211,021.00
2 至 3 年	99,779.00
合计	141,833,911.97

## (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	141,833,911.97	100.00	2,581,217.43	1.82	139,252,694.54	139,817,677.47	100.00	1,506,259.01	1.08	138,311,418.46
其中：										
账龄组合	141,833,911.97	100.00	2,581,217.43	1.82	139,252,694.54	139,817,677.47	100.00	1,506,259.01	1.08	138,311,418.46
合计	141,833,911.97	100.00	2,581,217.43	1.82	139,252,694.54	139,817,677.47	/	1,506,259.01	/	138,311,418.46

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	116,163,677.96	1,161,636.78	1.00
7-12 个月	24,359,434.01	1,217,971.70	5.00
1-2 年	1,211,021.00	181,653.15	15.00
2 至 3 年	99,779.00	19,955.80	20.00
合计	141,833,911.97	2,581,217.43	1.82

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,506,259.01	1,074,958.42				2,581,217.43
合计	1,506,259.01	1,074,958.42				2,581,217.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

对于受同一控制人控制的客户，公司合并计算对其应收账款。按应收对象归集的期末余额前五名的应收款项合计人民币 124,813,067.95 元，占应收账款期末余额合计数的 88.00%，相应计提的坏账准备金额合计人民币 2,301,474.86 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,159,246.31	59,603,855.44
合计	88,159,246.31	59,603,855.44

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	31,906,686.58
7-12个月	59,074,057.00
1年以内小计	90,980,743.58
1至2年	425,909.84
2至3年	38,368.66
3至4年	83,648.80
4至5年	
5年以上	
合计	91,528,670.88

## (8). 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
合并关联方拆借款	83,140,200.00	58,783,120.84
押金保证金	7,855,238.46	898,783.77
应收暂付款	533,232.42	132,890.73
出口退税款	0.00	471,985.94
合计	91,528,670.88	60,286,781.28

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	599,256.28	58,223.80	25,445.76	682,925.84
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,904.99	3,904.99		
--转入第三阶段		-5,755.30	5,755.30	

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	2,677,418.43	7,512.99	1,567.31	2,686,498.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日 余额	3,272,769.72	63,886.48	32,768.37	3,369,424.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
账龄组合	682,925.84	2,686,498.73				3,369,424.57
合计	682,925.84	2,686,498.73				3,369,424.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	合并关联方拆 借款	56,967,166.67	6个月以内/7-12 个月	62.24	2,800,242.50
其他应收款 2	合并关联方拆 借款	26,173,033.33	6个月以内/7-12 个月	28.60	382,484.33
其他应收款 3	押金保证金	4,667,511.20	6个月以内/7-12 个月/1-2年	5.10	58,442.25
其他应收款 4	押金保证金	1,570,000.00	6个月以内	1.72	15,700.00
其他应收款 5	押金保证金	752,275.78	6个月以内/7-12 个月	0.82	14,762.76
合计		90,129,986.98		98.47	3,271,631.84

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

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	57,500,000.00		57,500,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	57,500,000.00		57,500,000.00	57,500,000.00		57,500,000.00

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
拓荆键科	5,500,000.00			5,500,000.00		
拓荆上海	50,000,000.00			50,000,000.00		
拓荆北京	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	57,500,000.00			57,500,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

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	510,402,091.70	275,673,308.08	104,893,954.85	66,287,313.16
其他业务	13,901,165.07	9,481,325.88	8,318,568.67	3,750,991.67
合计	524,303,256.77	285,154,633.96	113,212,523.52	70,038,304.83

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,177.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,777,955.68	详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,221,591.47	股份支付影响-1,353,460.00元，代扣个人所得税手续费返还131,868.53元。
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	2,620,126.63	
合计	58,972,415.35	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.53	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.47	0.47

## 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：2022 年 8 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用