



浙江晶盛机电股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业波动风险、订单履行风险、核心技术人员流失和核心技术扩散风险，敬请广大投资者仔细阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之十、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境与社会责任 .....	31
第六节 重要事项.....	32
第七节 股份变动及股东情况 .....	42
第八节 优先股相关情况 .....	47
第九节 债券相关情况 .....	48
第十节 财务报告.....	49

## 备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签字及公司盖章的2021年半年度报告全文及摘要。
- (二) 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。
- (三) 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。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、晶盛机电	指	浙江晶盛机电股份有限公司
晶盛投资	指	公司控股股东，绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司
慧翔电液	指	杭州慧翔电液技术开发有限公司
晶环电子	指	内蒙古晶环电子材料有限公司
晶瑞电子	指	浙江晶瑞电子材料有限公司
晶信机电	指	绍兴上虞晶信机电科技有限公司
晶鸿精密	指	浙江晶鸿精密机械制造有限公司
中为光电	指	杭州中为光电技术有限公司
晶创自动化	指	浙江晶创自动化设备有限公司
晶盛日本	指	晶盛机电日本株式会社
普莱美特	指	普莱美特株式会社
美晶新材料	指	浙江美晶新材料有限公司
晶研半导体	指	绍兴上虞晶研半导体材料有限公司
求是半导体	指	浙江求是半导体设备有限公司
盛欧机电	指	内蒙古盛欧机电工程有限公司
宁夏鑫晶盛	指	宁夏鑫晶盛电子材料有限公司
晶盛四维	指	杭州晶盛四维技术有限公司（原杭州中为四维技术有限公司）
浙江科盛	指	浙江科盛智能装备有限公司
晶创智能	指	宁夏晶创智能装备有限公司
晶盛星河	指	浙江晶盛星河软件有限公司
绍兴普莱美特	指	绍兴普莱美特真空部件有限公司
内蒙古鑫晶	指	内蒙古鑫晶新材料有限公司
汉创智能	指	杭州汉创智能装备有限公司
求是创芯	指	浙江求是创芯半导体设备有限公司
中环领先	指	中环领先半导体材料有限公司
《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》
《公司章程》	指	《浙江晶盛机电股份有限公司章程》

报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
光伏效应、光伏	指	物体由于吸收光子而产生电动势的现象，是当物体受光照时，物体内部的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应，全称光生伏打效应
直拉法（CZ 法）	指	直拉法又称为切克劳斯基法，它是 1918 年由切克劳斯基（Czochralski）建立起来的一种晶体生长方法，简称 CZ 法。CZ 法的特点是在一个直筒型的热系统中，用石墨电阻加热，将装在高纯度石英坩埚中的多晶硅料熔化，然后将籽晶插入熔体表面进行熔接，同时转动籽晶，再反转坩埚，籽晶缓慢向上提升，经过引晶、放肩、转肩、等径生长、收尾等过程，生长出单晶棒
区熔法（FZ 法）	指	垂直悬浮区熔法，将一段棒状材料（如半导体材料、金属等）垂直固定，用高频感应等方法加热使其一段区域熔化，熔体靠表面张力支撑悬浮。竖直移动棒状材料或加热器，使熔区移动，在熔区移动过的区域材料冷却而生成成为单晶体。通过区熔法，可以获取高纯度的单晶
单晶硅生长炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后用直拉法生长单晶的设备，也称"单晶生长炉"或"单晶炉"
区熔炉	指	一种高纯单晶硅棒生长设备，用于悬浮区熔提纯与单晶生长，也称"硅单晶区熔炉"、"区熔硅单晶炉"
单晶硅棒	指	多晶硅原料熔化后，用直拉法或区熔法从熔体中生长出的棒状单晶硅
半导体单晶硅滚圆机	指	将半导体硅单晶棒进行外圆、槽口磨削，最终加工出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的半导体硅圆棒的全自动一体加工设备
半导体单晶硅截断机	指	将半导体硅单晶棒进行头尾截断、体部截断、截取样片，最终截断出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的半导体硅段料的全自动一体加工设备
硅片抛光机	指	使用抛光液通过化学反应和机械作用对硅片表面进行抛光的设备
硅片研磨机	指	使用磨料，对切割后的硅片表面进行机械式研磨的设备
单晶硅棒切磨复合加工一体机	指	将硅单晶棒切除四周边皮，再将弧面和平面进行磨削，最终加工出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的方棒的全自动切磨一体复合加工设备
晶棒单线截断机	指	采用金刚线切割的方式对硅单晶棒进行截断加工，可用于切头尾，切样片以及等长批量截断切割的加工设备
多晶硅铸锭炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后在受严格控制的温度场中用定向凝固法生长多晶硅锭的设备
多晶硅锭	指	多晶硅原料熔化后，用定向凝固法生长出的锭状多晶硅
多晶硅块倒角磨面加工一体机	指	将多晶硅块四面粗精磨削处理，最终加工出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的方棒的全自动倒角磨面一体复合加工设备
多晶硅块研磨一体机	指	将多晶硅块的平面进行磨削，对硅块的 4 个棱角进行倒角的复合加工设备
硅块单线截断机	指	采用金刚线切割技术进行多晶硅块去头尾，同时实现 40 块多晶硅块的全自动加工设备
硅/碳化硅外延设备	指	应用化学气相沉积法在硅单晶或碳化硅衬底上沿其原来的晶向再生长一层同质或异

		质薄膜的设备
碳化硅生长炉	指	采用物理气相传输法等生长方法，将固态的碳化硅原料升华分解为气态物质，并在籽晶上生长出碳化硅单晶的设备
石英坩埚	指	由高纯二氧化硅石英砂，通过模具定型，使用电弧法高温制作，主要用于半导体与太阳能控制单晶硅棒的辅助性耗材。具有耐高温、使用时间长、高纯度等特点
磁流体	指	磁流体密封装置是通过磁体产生磁场，将磁液固定在磁极与旋转轴之间，形成多个液体 O 型圈，实现旋转密封的一种装置
叠片机	指	将单晶硅、多晶硅太阳能电池片使用激光切割技术按照栅线设计要求进行划片，通过印刷方式进行导电胶涂覆，再经过裂片机构将电池片分裂，最后采用叠瓦方式将分裂的电池条串联焊接的全自动化设备
国家科技重大专项	指	一项国家科技工程，该工程系根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》制定，旨在围绕国家科技发展目标，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，通过集中资源进行攻关，实现科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展，并填补国家战略空白
KW、MW、GW	指	千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW
半导体	指	指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等
集成电路	指	20 世纪 50 年代后期-60 年代发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上，然后焊接封装在一个管壳内的电子器件
蓝宝石晶体	指	$\alpha$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 单晶，俗称刚玉，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，其强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2000℃ 高温的恶劣条件下工作，因而被广泛的应用于红外军事装置、高强度激光的窗口材料、半导体 GaN/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 发光二极管(LED)，大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米结构薄膜等最为理想的衬底材料
工业 4.0	指	包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方式

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	晶盛机电	股票代码	300316
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江晶盛机电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	晶盛机电		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.		
公司的法定代表人	曹建伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆晓雯	季仕才
联系地址	浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼	浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼
电话	0571-88317398	0571-88317398
传真	0571-89900293	0571-89900293
电子信箱	jsjd@jsjd.cc	jsjd@jsjd.cc

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,287,710,778.46	1,470,726,873.47	55.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	600,315,088.70	276,349,896.09	117.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	545,310,665.30	256,615,138.66	112.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	531,522,465.45	782,357,367.71	-32.06%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.22	113.64%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.22	113.64%
加权平均净资产收益率	10.88%	5.92%	4.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,774,671,689.08	10,498,166,375.24	31.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,683,796,242.73	5,239,828,145.64	8.47%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,412,363.87	
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）	21,744,996.19	
委托他人投资或管理资产的损益	8,832,160.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,394.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,278.39	
减：所得税影响额	9,815,477.69	
少数股东权益影响额（税后）	567,292.80	
合计	55,004,423.40	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务、主要产品及用途、主要业绩驱动因素

公司是国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，围绕硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导体材料开发出一系列关键设备，并适度延伸到材料领域。在硅材料领域，公司开发出了应用于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备，包括全自动晶体生长设备（直拉单晶生长炉、区熔单晶炉）、晶体加工设备（单晶硅滚磨机、截断机、开方机、金刚线切片机等）、晶片加工设备（晶片研磨机、减薄机、抛光机）、CVD设备（外延设备、LPCVD设备等）、叠瓦组件设备等；在碳化硅领域，公司的产品主要有碳化硅长晶设备及外延设备；在蓝宝石领域，公司可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭、晶棒和晶片。公司产品主要应用于集成电路、太阳能光伏、LED、工业4.0等具有广阔发展前景的新兴产业。

同时，公司还建立了以高纯石英坩埚、抛光液及半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系以配套半导体关键零部件、辅材耗材方面的需求；开发了生产信息化IMES软件管理系统、工厂设备自动化物流和生产系统、FLS物流调度系统、远程监控智能信息化生产管理系统以及LED智能车间物流系统等数字化工厂解决方案，为客户打造领先的智能制造工厂，助力客户提高生产和管理效率，实现降本增效；搭建了专业的技术服务团队，在客户集中的区域成立服务中心，实现售后+配件+技术服务+人员培训全方位的本地化服务，通过行业领先的专业能力和超越客户需求的服务，实现客户设备价值最大化。

报告期内，受益于碳中和背景下国内光伏行业的快速发展以及大尺寸硅片推动的技术升级驱动，光伏硅片厂商积极推进扩产进度。随着全球半导体需求回归高景气，下游需求旺盛带动上游硅片产能紧缺，加速半导体硅片设备的国产化进程。在蓝宝石领域，受益于LED和消费电子行业的需求增长，蓝宝石材料需求量持续快速增加。公司把握行业发展趋势，加强市场开拓，提升服务品质，实现订单量、营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入116,898.51万元，同比增长14.58%；智能化加工设备营业收入40,946.02万元，同比增长101.74%；设备改造服务营业收入36,219.46万元，同比增长359.00%；蓝宝石材料营业收入16,406.23万元，同比增长145.07%。

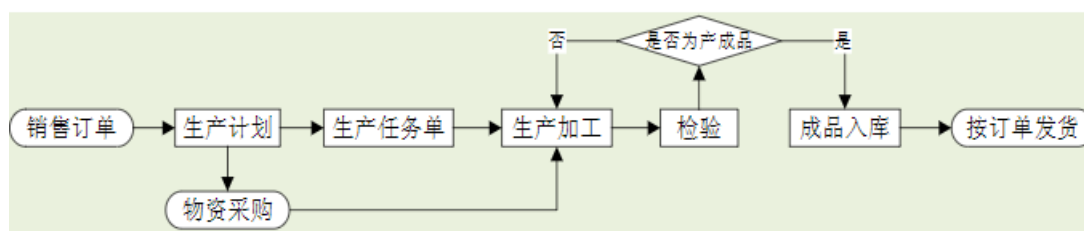
#### （二）公司的经营模式

##### 1、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，所需原材料、元器件及标准件直接向市场采购，炉体大件、炉体平台等部分零部件向合格供应商外协定制加工。与此同时，公司构筑全面供应链管理体系，通过搭建供应链战略管理，供应商质量管理，采购订单管理，供应商绩效管理流程，实现整个供应链快速、敏捷、灵活和协作地满足客户的需求。

##### 2、生产模式

公司生产的产品属于专用设备，采用以销定产的生产模式，根据客户订单进行生产。公司以客户需求为导向，搭建稳定交付的批量生产管理体系和柔性快速反应的小批多样及新产品生产管理体系。通过具有“稳健批量”和“柔性快捷”双模为特点的晶盛装备制造系统，来满足广范围的客户需求，并为公司领先的产品发展路径和快速的新品推出保驾护航。同时，生产管理的双通道管理模式内嵌“持续强化精益生产”和“推行全流程质量管理”来打造高效率的生产过程和装配零缺陷的产品交付能力。公司生产的基本流程如下图：



### 3、销售模式

本公司客户主要为太阳能光伏产业的晶体硅材料生产企业，公司采用直销方式进行销售。在销售组织管理方面，公司销售中心负责市场调研、市场开拓和产品销售，技术服务团队负责出厂设备的安装调试、售后服务和技术支持等。由于本公司的产品属于专用设备，公司主要采用参加专业展销会、行业技术交流、目标客户定向推介、招投标等方式进行产品营销。本公司主要采用“预收款——发货款——验收款——质保金”的销售结算模式。

#### （三）公司所属行业发展情况

##### 1、政策驱动和技术迭代持续推动光伏行业快速发展

从《联合国气候变化框架公约》到《巴黎协定》，从十四五规划到“碳达峰，碳中和”目标的提出，清洁能源的开发利用已经成为全球共识，碳中和已成为全球追求的共同目标。光伏产业作为具有重大开发价值的新能源产业，其清洁高效及可持续利用的特点使得各国都先后投入至该产业的开发与利用中。近年来，全球光伏产业经历了跨越式的发展，依据中国光伏行业协会统计的数据，2020年我国光伏新增装机48.2GW，连续8年位居全球首位；累计装机量达到253GW，连续6年位居全球首位。根据中国光伏行业协会预测，2021年我国光伏应用市场将继续保持快速增长势头，预计新增装机规模可达55-65GW，“十四五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增规模在70-90GW，有望进一步加速我国能源转型，我国光伏产业总体呈现稳定上升的发展态势。国际方面，日本、韩国等许多国家和经济体陆续提出了各自实现“碳中和”的目标，欧盟成员国同意将2030年温室气体减排目标提高至55%，政策支持加速了可再生能源的发展。据IEA统计，2020年全球电力需求下降2%，但光伏发电量提升20%。CPIA预计2021年全球光伏市场规模仍将加速扩大，总装机量将达到150-170GW，创历史新高。

对光伏设备而言，其需求来自两部分：终端光伏装机需求和技术迭代带来的更新需求。碳中和背景下，要实现光伏发电量占比的快速提升，降本增效是主要途径，对光伏设备的要求是更高的转换效率和更低的生产成本。从长远来看，光伏行业的调控政策通过促使光伏企业降本增效，遏制非理性扩张，进一步巩固我国光伏产业在全球的领先地位，优化了光伏产业链的发展模式，由最初的政策依赖、体量扩张逐步转型为效率优先、技术引导的可持续发展模式。

光伏装机量的持续增长带动硅片一线厂商持续扩产。从硅片产品来看，据CPIA的统计，2021年上半年光伏行业各环节中，硅片产量105GW，同比增加40%，大尺寸硅片市场占比逐步提升，占比约25%；在大尺寸硅片降本增效的优势下，大尺寸硅片已快速获得市场青睐，规模化竞争下将持续刺激硅片扩产需求。

##### 2、需求拉动半导体行业快速增长，政策推进半导体设备国产化步伐

半导体产业是信息技术产业的核心，是推动传统工业转型升级和实现智能化转变的物质支撑，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。目前，受物联网、云计算、人工智能、大数据、5G通信新能源车等新应用的兴起，新技术应用需求推动半导体产业进入新的发展周期。根据IBS报告，全球半导体市场在2020年为4,398亿美元，预计2030年达到11,304亿美元，年均复合增长率为9.90%。而中国在全球半导体市场规模中占比超过50%，并呈持续扩大趋势。2020年中国半导体市场规模为2,360亿美元，占全球市场的53.67%；预计到2030年，中国半导体市场规模将达到6,784亿美元，占全球市场高达60.01%，年均复合增长率达11.13%。

中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续旺盛。强劲的市场需求促使全球产能中心逐渐转移到中国大陆，进而扩大了大陆集成电路整体产业规模。中国半导体行业协会公布数据显示，2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元，同比增长17%。半导体材料为产业链上游支撑性环节，半导体硅片为晶圆制造材料最关键环节之一。根据SEMI于2021年7月公布的数据，截止2021年第二季度，全球硅片的当年累计出货量为68.71亿平方英寸，较2020年同比增长13.16%。在国际贸易摩擦加剧的背景下，我国对半导体产业加大政策扶持力度，国内半导体产业的产能规模和制造工艺得到快速进步，逐步实现国产替代已成为国内半导体产业发展的明显趋势。半导体设备贯穿产业链，半导体产业的持续发展也带动半导体设备需求的不断增长，同时也对设备工艺和技术提出更高的要求，在贸易限制的背景下，倒逼半导体设备国产化进程进一步加快，行业需求和贸易限制使得我国半导体设备企业引来快速发展的契机。

##### 3、多领域需求驱动，碳化硅材料市场快速增长

化合物半导体材料因具有节能、高效、稳定等优势，产品被广泛应用于移动通讯、大容量信息传输、光通讯、工业生产、电力电子器件等领域。以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）为代表的第三代半导体具备耐高温、耐高压、高频率、大功率等特点，在提高能效、系统小型化、提高耐压等方面具有优势，而碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、

高电导率、高热导率等优越物理特征，被广泛应用于电动汽车、PFC电源、储能、充电桩、轨道交通、智能电网等领域。特别以知名车企为代表的部分车型在逆变器中采用SiC器件解决方案的推出，彻底打开了SiC的市场应用空间。未来十年，新能源汽车、充电设施、轨道交通将是SiC器件需求规模大幅增长的主要推动力。据Yole统计，2019年碳化硅功率器件市场规模约5.41亿美元，受益于电动汽车、充电桩、光伏新能源等需求驱动，预计2025年将增长至25.62亿美元。其中，新能源汽车是SiC功率器件下游最重要的应用市场，据CASA预测，到2025年新能源汽车中SiC功率半导体市场预计将以38%的年复合增长率增长，除汽车领域外，光伏技术（PVs）、铁路和电机驱动器等应用在2019-2025年期间还将以两位数的年复合增长率增长。在供给端，碳化硅衬底制造工艺难度大，研发时间长，存在较高的技术壁垒，目前碳化硅衬底材料呈现美国全球独大的竞争局面，已实现6英寸的规模化供应，而国内市场目前尚以4英寸及以下为主，6英寸衬底处于小批量试产阶段，碳化硅材料亟待国产化。

#### 4、Mini LED和消费电子窗口等下游需求增长推动蓝宝石材料新增长

蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，由于其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。

目前，约80%的LED芯片仍以蓝宝石为衬底，Mini /Micro LED为新的行业增长动力，随着其规模渗透率及成本优势的快速提升，LED行业将会迎来新一轮的快速增长。据赛迪智库预计，2020年全球LED产业整体规模达到1,660亿美元，同比增加1.6%；国内LED产业整体规模达到7,774亿元，同比增长4%。目前，传统LED照明领域的增长速度逐步放缓，新型应用的发展趋势正在加速演进，植物照明、紫外LED、车用LED、红外LED等新型应用市场呈现快速增长，特别是Mini/Micro LED应用成为主要突破的着力点，Mini LED产品因其具备的亮度高、更节能、稳定性好以及使用寿命更长等优势，在平板电脑、笔记本电脑、Pad和车载屏幕等显示领域将被广泛应用，进一步拓展其终端应用领域，打开新的成长空间。据Millioninsights预计，2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元，预计在2019-2025年期间复合年均增长率将达到86.6%。另外，随着5G技术商用步伐的加速、无线充电技术的普及，以及全球消费电子产品持续的创新迭代，蓝宝石成为了越来越重要的触控显示、外观防护主流材料。近年来，蓝宝石在消费电子领域的应用不断增加，包括智能手表表镜及后盖、智能手机和平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、保护盖板等零组件，市场呈现出旺盛的需求态势。

#### （四）公司所处的行业地位

公司是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为使命，围绕硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导体材料展开。在硅材料领域，公司专注于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备，公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，在8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8英寸设备的全覆盖和国产化替代，12英寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。蓝宝石材料方面，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，目前已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体，建立了规模化生产基地，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。公司碳化硅外延设备已通过客户验证，同时在6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节已规划建设测试线，以实现装备和工艺技术的领先，加快推进第三代半导体材料碳化硅业务的前瞻性布局。

## 二、核心竞争力分析

公司是一家国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业。报告期内公司在核心技术、制造、人才、管理、企业文化和品牌等方面整体提升，公司竞争力主要体现在以下几个方面：

#### （一）人才及持续创新的能力

公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式作为公司持续发展的源动力，以“技术领先、规模领先”的目标进行资源投入，以“提升人才能力、优化组织效能、激发个体活力”为目标不断完善人力资源体系，确保公司竞争力的可持续性。

报告期内公司研发投入14,791.14万元，研发投入占营业收入比例为6.47%。2021年半年度，公司新增获授权的专利35项，其中发明专利4项。截止2021年6月30日，公司及下属子公司共有有效专利476项，其中发明专利61项。

公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的研发与管理团队，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工人队伍，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基石。面对新机遇，近年来公司持续建立以任职资格为基础

开发差异化人才发展路径；以价值评估、企业文化价值观为基础挖掘员工激励要素，服务于人力资源保值与增值的人才发展模式。通过晶盛学堂等方式开展流程管理、质量管理、项目管理等核心业务培训营进行公司质量队伍、研发项目队伍的能力建设，夯实公司内控体系，提升研发项目管理能力，为客户的持续满意保驾护航。公司对技术、业务骨干、中层管理等核心员工实施限制性股票激励计划，提升了员工工作积极性，确保人才队伍的稳定持续发展。

#### （二）优秀的企业文化和组织能力

公司成立十五年来始终坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，贯彻“先进材料，先进装备”的发展战略，围绕“坦诚乐观、忠诚奉献、奋斗为本、成就伙伴、开拓创新、共铸辉煌”的核心价值观，建立了强有力的企业文化及组织，不断提高员工凝聚力，促进团队协作，实现企业与员工共同发展，实现“科技之晶、盛誉天下”的企业愿景。

公司积极强化企业组织能力的建设，以保障公司战略的落地。建立了核心增值流、业务监控流、赋能支持流三大类流程运行体系，坚持客户需求和科技创新双轮驱动的差异化竞争，推行精益生产，倡导质量零缺陷，以FMEA工具、先期策划（APQP）为抓手，全面提升过程能力和质量水平，形成了技术领先、规模化制造的双重优势，同时建立了“HR平台，专家，BP”三支柱的人力资源运行体系，来持续提升组织效能和培养接班人。

#### （三）先进制造和质量管理能力

公司创建技术与规模双领先的质量管理模式，实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式，持续强化精益生产和全流程质量管理，打造高效率的生产制造过程和装配零缺陷的产品交付能力。以价值流图为导向，以现场为中心，推行拉动生产，实现产能和质量提升。在满足客户交付要求的同时大幅度优化了库存管理和现场精益管理水平，通过推行产品质量和生产的先期策划（APQP），系统化地在生产交付过程中建立全流程的质量管控。

#### （四）品牌影响力和客户优势

公司自创建以来，通过持续的自主技术创新、不断提升产品品质和专业化的技术支持服务，在半导体和光伏产业领域高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉。公司是连续5年的中国半导体设备行业十强单位和中国电子专用设备行业十强单位，并荣获了“2019全国电子信息企业创新企业奖”、“中国创业板最具成长性上市公司十强”等荣誉。2019年，公司“大尺寸半导体硅单晶生长设备的关键技术”荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会联合授予的第十三届（2018年度）中国半导体创新产品和技术奖项。2020年，公司获得“浙江省政府质量管理创新奖”，获得人力资源和社会保障部授予“国家级博士后科研工作站”，并被浙江省科学技术厅评为“浙江省第四批创新型领军企业”。公司的主要客户包括中环股份、有研新材、合晶科技、上海新昇、晶科能源、上机数控、晶澳科技、通威股份、高景太阳能以及双良节能等业内知名的上市公司或大型企业，并与公司保持了长期的战略合作关系，彼此建立了深厚的互信合作，共同促进行业快速发展。公司品牌影响力和客户优势进一步提升，对公司开拓下游市场产生积极影响。

## 三、主营业务分析

### （一）报告期主营业务概述

报告期内，公司在“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”企业使命的指引下，积极落实年初董事会制定的年度经营计划，加强研发创新，推进市场服务，强化生产制造管理，深化管理体系改革建设，公司各项工作按预定计划稳步推进，各项业务均取得快速发展。2021年上半年，公司实现营业收入228,771.08万元，同比增长55.55%；归属于上市公司股东的净利润60,031.51万元，同比增长117.23%。报告期内完成的主要工作如下：

#### 1、紧跟光伏行业发展趋势，积极推进光伏设备市场及服务

2021年，国内光伏行业继续呈现快速发展势头，下游硅片厂商加强投资扩产，各扩产项目陆续投入建设。公司紧抓行业发展趋势，积极推进大尺寸单晶炉及智能化加工设备市场拓展，协助客户建立规模化市场优势，同时加强服务布局，根据客户区域情况成立服务中心，快速响应客户服务需求，提升客户满意度，进一步强化公司产品的市场竞争优势。

#### 2、加强研发创新，推进半导体设备市场步伐

报告期内，公司持续加强研发创新，报告期内公司研发投入14,791.14万元，研发投入占营业收入比例为6.47%。公司晶体实验室自主研发的国内首台12英寸硬轴直拉硅单晶炉成功生长出12英寸硅单晶，在12英寸半导体长晶设备技术及工艺取得再次突破，体现了公司的研发和技术实力。

半导体设备销售方面，2021年上半年，受下游需求拉动及贸易政策影响，国内半导体产业呈现快速发展势头，公司半导体设备业务也取得快速发展，随着国内半导体8-12英寸硅片重大项目陆续落地，公司积极推动单晶炉、抛光机、外延炉等设备面向国内主流半导体材料厂商的销售工作，相关半导体设备的出货及验证加速推进。在半导体关键辅材耗材方面，以高纯石英坩埚为主的关键辅材耗材业务也取得快速增长。

### 3、强化精益制造管理，提升生产效率

报告期内，公司进一步加强稳定批量和柔性快捷的双模制造模式，深入推行生产制造的信息化管理，打造精益制造智能工厂，提升生产效率和产品质量，满足行业发展的产能供给需求。加速推进蓝宝石生产基地以及碳化硅中试产线的建设和投产工作，加强制造和管理的自动化、信息化、数字化的投资，提高生产管理水平发挥规模化生产的成本优势。

### 4、深入实施流程变革，锻造提升组织能力

报告期内，在公司管理层及各部门协同推进下，深化了研发管理、销售管理、财务管理、生产管理、质量管理、供应链管理、信息管理、人力资源管理及环境与安全管理九大管理体系，强化了“核心增值流、业务监控流、赋能支持流”三大类流程运营体系，并召开管理体系发布大会向集团全体中高层管理人员进行宣讲，统一思想、提升共识，不断打破部门壁垒和界限，让各个业务单元和业务生态链畅通运行，持续提升组织效能，为公司高速度、高质量的可持续发展奠定坚实的管理基础。

## （二）报告期内公司研发情况

报告期内，公司持续加强研发创新，报告期内公司研发投入14,791.14万元，研发投入占营业收入比例为6.47%。2021年半年度，公司新增获授权的专利35项，其中发明专利4项。截止2021年6月30日，公司及下属子公司共有有效专利476项，其中发明专利61项。报告期内公司重点研发项目如下：

1、公司成功研制出新一代环形金刚线截断机，该设备采用环形金刚线进行加工，具有产能高，切割面质量好，崩损低等特点。

2、公司成功研制出新一代环形金刚线开方机，该设备是国内第一次批量应用的环形金刚线开方的设备，具有切割精度高，切割面质量好等优势，能够大幅减少晶棒磨削的硅耗；并且可实现光伏硅棒M6-G12的尺寸的快速自由切换。

3、公司对单晶硅棒磨面倒角一体机进行了技术升级，具有较高的上料精度，配合公司新研发环形金刚线开方机，可大幅度减少晶棒磨削硅耗，提高产能。进一步提升了产品竞争力，可为客户创造更高的经济效益。

4、公司成功研发出半导体用12英寸硬轴直拉硅单晶炉，解决了硬轴单晶炉高真空、高精度及传动过程震动消除等诸多技术难题，实现了高稳定性晶体生长环境，为12英寸硅单晶体内微缺陷控制和径向均匀性提高提供了技术支撑。

5、公司成功开发出光伏硅片脱胶插片清洗一体机，标志着硅片从切割到检验全流程均实现了自动化，可有效降低脱胶到插片环节的硅片破损率，从而提升切片实际成品率，更有利于大尺寸硅片和薄片化的应用。

6、公司成功研制出针对半导体行业工艺尾气处理的天然气燃烧水洗式、等离子燃烧水洗式、水洗式等尾气处理设备，并于2021年批量进入到客户端应用。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,287,710,778.46	1,470,726,873.47	55.55%	主要系本期执行的订单增加，使得营业收入增加
营业成本	1,451,803,653.54	1,028,133,347.28	41.21%	主要系本期营业收入增加，使得营业成本增加
销售费用	13,855,299.90	23,288,630.56	-40.51%	主要系本期运费计入营业成本，使得销售费用减少
管理费用	81,723,274.60	63,970,196.81	27.75%	主要系本期员工增加，职工薪酬增长，使得管理费用增加
财务费用	-5,450,494.16	-11,007,338.57	50.48%	主要系本期汇兑损益增加，使得财务费用增加

所得税费用	93,572,979.42	47,780,091.49	95.84%	主要系本期销售增加，利润增加
研发投入	147,911,442.04	71,270,118.68	107.54%	主要系本期新产品研发投入增加
税金及附加	39,673,712.87	14,440,264.19	174.74%	主要系本期销售增长导致的附加税增加
其他收益	135,532,812.42	60,998,468.59	122.19%	主要系本期软件产品增值税即征即退增加
资产减值损失	-10,578,751.93	-3,990,817.75	165.08%	主要系合同资产减值损失转列至信用减值损失，且计提的存货跌价增加。
资产处置收益	34,412,363.87	120,187.51	28,532.23%	主要系本期处置中为光电的土地及房屋收益
经营活动产生的现金流量净额	531,522,465.45	782,357,367.71	-32.06%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-265,687,354.18	-551,249,897.37	51.80%	主要系本期收回投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	221,250,392.42	-76,818,000.35	388.02%	主要系收到子公司宁夏鑫晶盛少数股东投资款
现金及现金等价物净增加额	488,452,780.78	154,044,732.86	217.09%	主要系本期投资活动现金流入及吸收投资收到的现金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
晶体生长设备	1,168,985,061.16	701,657,598.40	39.98%	14.58%	4.17%	6.00%
智能化加工设备	409,460,237.68	257,370,996.95	37.14%	101.74%	82.62%	6.58%
分行业						
制造业	2,209,604,100.17	1,395,947,560.06	36.82%	60.39%	46.33%	6.07%
分地区						
国内	2,272,994,664.23	1,423,191,298.22	37.39%	56.36%	39.69%	7.18%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用



## 五、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,449,913,171.04	10.53%	938,461,662.37	8.94%	1.59%	主要系本期银行承兑汇票到期托收增加，货币资金增加
应收账款	1,595,139,843.41	11.58%	1,440,626,321.38	13.72%	-2.14%	主要系本期总资产增加
合同资产	332,370,088.80	2.41%	252,826,591.20	2.41%	0.00%	无重大变化
存货	4,023,298,836.69	29.21%	2,580,364,786.45	24.58%	4.63%	主要系本期发出商品增加
长期股权投资	834,384,621.28	6.06%	824,310,746.15	7.85%	-1.79%	主要系本期总资产增加
固定资产	1,133,583,394.84	8.23%	1,134,910,461.79	10.81%	-2.58%	主要系本期总资产增加
在建工程	484,082,492.61	3.51%	233,632,532.85	2.23%	1.28%	主要系本期基建项目投入增加
短期借款	6,006,990.00	0.04%	22,025,975.00	0.21%	-0.17%	主要系本期归还银行短期借款
合同负债	4,007,085,881.48	29.09%	2,003,473,796.42	19.08%	10.01%	主要系预收货款增加
长期借款	1,736,597.02	0.01%	11,003,064.00	0.10%	-0.09%	主要系本期转入一年内到期的非流动负债列示
应付账款	1,870,000,003.03	13.58%	1,564,407,554.58	14.90%	-1.32%	主要系本期总资产增加
应交税费	100,842,157.20	0.73%	282,569,405.59	2.69%	-1.96%	主要系本期应交增值税和个人所得税减少
应收款项融资	2,641,481,428.59	19.18%	2,019,296,943.93	19.23%	-0.05%	主要系总资产增加
其他应付款	227,029,392.67	1.65%	26,645,358.03	0.25%	1.40%	主要系本期应付股利增加

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
晶盛日本	对外投资设立子公司（晶盛机电日本株式会社）、孙公司（普莱美特株式会社）	总资产 9,459.15 万元	日本	自主经营	1、在日本公司派驻管理人员和核心骨干； 2、公司内部管理机制及内部审计；3、章程和规章制度	正常	1.66%	否

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	365,000,000.00				697,000,000.00	531,000,000.00		531,000,000.00
应收款项融资	2,019,296,943.93						622,184,484.66	2,641,481,428.59
上述合计	2,384,296,943.93				697,000,000.00	531,000,000.00	622,184,484.66	3,172,481,428.59
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	110,686,152.82	保证金和质押存款
应收款项融资	1,142,165,387.09	质押
合计	1,252,851,539.91	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
486,678,675.01	329,703,857.03	47.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
购买理财	365,000,000.00			697,000,000.00	531,000,000.00	8,832,160.71	531,000,000.00	募集资金、自有资金
合计	365,000,000.00	0.00	0.00	697,000,000.00	531,000,000.00	8,832,160.71	531,000,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	233,283.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	47,712.68
累计变更用途的募集资金总额比例	20.45%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕382号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，发行价为每股人民币33元，共计募集资金110,055万元，坐扣承销和保荐费用5,552.75万元后的募集资金为104,502.25万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年5月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.69万元后，公司本次募集资金净额为103,552.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕121号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金132,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,030.00万元后的募集资金为129,970.00万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除

上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.00 万元后，公司本次募集资金净额为 129,731.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕426 号）。

## 二、募集资金使用和结余情况

### 1. 首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 111,567.55 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,767.09 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为 377.97 万元；2021 年半年度实际使用募集资金 130.10 万元，2021 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.03 万元；累计已使用募集资金 111,697.65 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,767.12 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 377.97 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，余额为 0 元。

### 2. 非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 112,577.38 万元（含购买银行理财产品净额 18,448.65 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,953.77 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为 4,536.09；2021 年半年度实际使用募集资金项目投入 5,232.61 万元，购买理财产品净额-5,348.65 万元，2021 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 346.13 万元，2021 年半年度收到的银行理财产品投资收益为 366.37 万元；累计已使用募集资金 112,461.34 万元（含购买银行理财产品净额 13,100.00 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,299.90 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 4,902.46 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额为人民币 25,472.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）。

## 三、本期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本节（2）募集资金承诺项目情况。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目	是	29,186	6,935.74		7,797.76	112.43%	2018 年 06 月 30 日	-	-	注 1	否
年产 2500 万 mm	是		24,000		24,000	100.00	2015 年	405.5	583.63	注 2	否

蓝宝石晶棒生产项目						%	06月30日				
年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目	是	13,485	5,350.6		5,350.6	100.00%	2015年06月30日	38,236.91	292,374.38	是	否
年产100台单晶硅棒切磨设备项目	是		8,712.68		8,744.08	100.36%	2015年06月30日	4,180.15	17,153.98	是	否
技术研发中心扩建项目	否	4,996	4,996		5,648.46	113.06%	2020年12月31日			不适用	否
年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目	否	34,589.53	34,589.53		12,009.73	34.72%	2021年12月31日			注2	否
年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目	否	40,103.1	40,103.1				2021年12月31日			不适用	否
年产1200万片蓝宝石切磨抛项目	否	13,037.97	13,037.97		6,408.44	49.15%	2021年12月31日			注3	否
年产30台/套高效晶硅电池装备项目	否	25,038.08	25,038.08	5,232.61	13,890.1	55.48%	2021年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	16,962.32	16,962.32	130.1	17,183.17	101.30%				不适用	否
暂时补充流动资金	是		50,000		50,000	100.00%				不适用	否
银行理财产品(非公)	否			-5,348.65	13,100.00					不适用	否
承诺投资项目小计	--	177,398	229,726.02	14.06	164,132.34	--	--	42,822.56	310,111.99	--	--
超募资金投向											
收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股份	否		13,770		13,770	100.00%	2015年06月30日			不适用	否
年产1200万片蓝宝石切磨抛项目	否		12,800		12,800	100.00%	2017年06月30日	73.28	-12,359.42	否(注3)	否
购置杭州研发中心大楼	否		7,000		7,000.65	100.01%	2016年06月30日			不适用	否

							日				
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	否		16,000		16,000	100.00 %	2015 年 06 月 30 日			否（注 2）	否
永久补充流动资金	否		10,456		10,456	100.00 %				不适用	否
超募资金投向小计	--		60,026		60,026.65	--	--	73.28	-12.35 9.42	--	--
合计	--	177,398	289,752.02	14.06	224,158.99	--	--	42,895.84	297,752.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1、年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目原承诺投资金额为 29,186.00 万元，承诺效益 1.6 亿元，变更后实际投资总额为 7,797.76 万元，变更后的承诺效益未单独测算。</p> <p>注 2、年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目由于蓝宝石晶棒与项目实施时相比价格有所下降及房产设备摊销固定成本较高同时导致效益未达预期。</p> <p>注 3、年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目由于蓝宝石晶片与项目实施时相比价格有所下降及设备摊销固定成本较高同时导致效益未达预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2012 年 6 月 5 日第一届董事会第十一次会议、2013 年 4 月 18 日第一届董事会第十四次会议、2013 年 5 月 20 日第一届董事会第十五次会议、2015 年 4 月 23 日第二届董事会第十三次会议和 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第三次会议通过的相关决议，同意公司将超募资金分别投向收购杭州中为光电技术股份有限公司 51% 股份、永久补充流动资金、年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目、年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目和永久补充流动资金。</p> <p>公司累计使用超募资金 60,026.65 万元，募集资金使用完毕后已经按照《创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》的相关规定于 2018 年 12 月将账户注销并公告。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2014 年 9 月 10 日第二届董事会第七次会议以及 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经济开发区东山路 11 号。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换</p>										

	预先已投入年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金 61.00 万元，以募集资金置换预先已投入年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金 2,106.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2020 年 11 月 5 日第四届董事会第八次会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际已使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行股票募集资金用途及去向：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 25,472.02 万元，另利用募集资金购买的理财产品 13,100.00 万元及暂时补充流动资金 5 亿元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。剩余募集资金存放于募集资金存款专户、购买理财产品及暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	14,000	9,000	0	0
券商理财产品	募集资金	4,900	4,100	0	0
银行理财产品	自有资金	43,700	40,000	0	0
合计		62,600	53,100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年08月19日	2021年01月27日	乾元-周周利开放式保本理财产品	协议	3.05%	118.65	118.65	118.65		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	11,000	募集资金	2020年12月28日	2021年03月30日	结构性存款	协议	3.20%	82.39	82.39	82.39		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	11,000	募集资金	2021年04月07日	2021年05月07日	结构性存款	协议	1.518%-3.95%	33.69	33.69	33.69		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2021年05月19日	2021年07月19日	结构性存款	协议	1.518%-3.20%			0		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本固定收益型	1,500	募集资金	2020年11月26日	2021年01月25日	财慧通455号收益凭证	协议	3.20%	7.57	7.57	7.57		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



财通证券	证券	保本 固定 收益 型	2,000	募集 资金	2020 年 12 月 18 日	2021 年 06 月 15 日	财运通 186 号收益凭证	协议	3.40%	31.64	31.64	31.64		是	是	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	1,000	募集 资金	2021 年 01 月 07 日	2021 年 03 月 08 日	财慧通 473 号收益凭证	协议	3.20%	5.05	5.05	5.05		是	是	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	1,000	募集 资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 03 月 10 日	财慧通 487 号收益凭证	协议	3.10%	2.32	2.32	2.32		是	是	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	700	募集 资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 04 月 12 日	财慧通 488 号收益凭证	协议	3.20%	3.59	3.59	3.59		是	是	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	1,000	募集 资金	2021 年 03 月 17 日	2021 年 04 月 14 日	财慧通 499 号收益凭证	协议	3.10%	2.32	2.32	2.32		是	是	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	1,200	募集 资金	2021 年 03 月 18 日	2021 年 05 月 17 日	财慧通 500 号收益凭证	协议	3.20%	6.05	6.05	6.05		是	是	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	700	募集 资金	2021 年 04 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	财慧通 512 号收益凭证	协议	3.20%	3.59	3.59	3.59		是	是	<a href="http://www.cinfo.com.cn">http://www.cinfo.com.cn</a>

财通证券	证券	保本 固定 收益 型	1,000	募集 资金	2021 年 04 月 16 日	2021 年 07 月 14 日	财慧通 513 号收益凭证	协议	3.30%				0		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	1,200	募集 资金	2021 年 05 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	财慧通 525 号收益凭证	协议	3.20%				0		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
财通证券	证券	保本 固定 收益 型	1,900	募集 资金	2021 年 06 月 18 日	2021 年 09 月 15 日	财慧通 538 号收益凭证	协议	3.30%				0		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
交通银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,300	自有 资金	2020 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 23 日	蕴通财富结 构性存款	协议	3.50%	174.69	174.69	174.69			是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
民生银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2020 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	结构性产品	协议	3.60%	169.81	169.81	169.81			是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
建设银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	5,000	自有 资金	2020 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	结构性存款	协议	3.15%	141.79	141.79	141.79			是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
建设银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	3,700	自有 资金	2020 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	结构性存款	协议	3.15%	100.06	100.06	100.06			是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

建设银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	10,000	自有 资金	2021 年 06 月 18 日	2021 年 08 月 18 日	结构性存款	协议	1.518 %-3.85 %			0		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
建行银川 开发区支 行	银行	保本 浮动 收益 型	20,000	自有 资金	2021 年 04 月 13 日	2021 年 12 月 31 日	乾元-恒盈 按日开放式 净值型产品	协议	2.92%			0		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
建行银川 开发区支 行	银行	保本 浮动 收益 型	10,000	自有 资金	2021 年 06 月 03 日	2021 年 12 月 31 日	代销建信理 财“天天利” 按日开放式 理财产品	协议	2.90%			0		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计			106,200	--	--	--	--	--	--	883.21	883.21	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业波动风险

公司是国内技术领先的晶体生长及加工设备供应商，晶体生长设备产品主要服务于光伏和集成电路行业等。同时公司也开发出光伏、半导体和LED领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品，并通过产业链的延伸，致力于成为国际领先的蓝宝石材料供应商。公司产品属于集成电路、太阳能光伏、LED、消费电子等行业上游，受下游终端产业需求和行业政策的影响，公司存在因下游市场周期性或政策性波动导致的行业波动风险。

公司坚持技术创新，通过不断加大新产品研发力度，陆续开发出单晶硅棒及硅片环节的切片机、抛光机等多款智能化加工设备，逐步完善产业链设备产品体系，并开发出石英坩埚、磁流体部件等半导体辅材耗材等新的业务领域，通过逐步延伸先进材料、先进装备领域的产品宽度来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力。

### 2、订单履行风险

目前公司未完成订单主要为晶体生长及智能化加工装备。客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策

的调整,因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。光伏及集成电路产业是我国重点扶持的产业,且目前处于快速发展期,但受投资进度调整及资产实力影响,下游部分客户可能出现取消订单或提出延期交货等不利情形,公司存在未执行订单的履行风险。

公司在市场开拓过程中,重点发展规模大、经营实力强及财务状况良好的大型优质客户,实行严格的客户信用管理制度,签订规范的商业合同,推行稳健的账期管理,确保客户订单按照合同约定履行,降低订单履约风险。

### 3、核心技术人员流失和核心技术扩散风险

公司拥有一批具备丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员;公司不断培养和引进了新产品、新业务方面的技术人才,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。但如果出现核心技术人员流失的情形,将可能导致公司的核心技术扩散,从而削弱公司的竞争优势,并可能影响公司的经营发展。

公司通过推行股权激励政策,使公司核心技术人才均持有公司股权,保持人才队伍稳定性。同时,为吸引新的技术人才加盟,增强公司技术实力,公司制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划,为人才搭建良好的发展平台。公司与主要技术人员签订保密协议,对竞业禁止义务和责任等进行明确约定,尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月27日	杭州	实地调研	机构	分析师、基金经理	公司产品情况及经营情况	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年04月25日	杭州	电话沟通	机构	分析师、基金经理	公司产品情况及经营情况	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年05月13日	杭州	实地调研	机构	分析师、基金经理	公司产品情况及经营情况	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年05月20日	杭州	实地调研	机构	分析师、基金经理	公司产品情况及经营情况	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年05月21日	杭州	实地调研	个人	个人投资者	公司产品情况及经营情况	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	61.03%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
阮雪梅	董事	离任	2021 年 03 月 02 日	个人原因
朱丽雯	董事	聘任	2021 年 05 月 21 日	补选

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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实施情况

适用  不适用

2021年6月24日，公司办理完毕蔡蔚、姚桂华等激励对象已获授但尚未解锁的125,970股限制性股票的回购注销，公司总股本由1,285,689,364股变更为1,285,563,394股。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司积极响应“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，贯彻落实新时代党建工作，不忘初心，牢记使命，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，提升公司治理水平，扎实做好信息披露、投资者关系管理等各项工作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司通过良好的业绩回报投资者，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案。近三年（2018-2020年度）现金分红总额43,047.98万元，占近三年合并报表中归属于母公司股东合计净利润的20.72%。公司建立健全股东回报长效机制。

公司严格履行与债权人的商业合同，重诚信，守承诺，确保债权人合法权益实现。

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的职业安全及健康管理，为员工提供具有竞争力的薪酬及职业前景，提供丰富多彩的员工团建活动，将企业发展与员工成长较好的融合在一起。

公司与客户、供应商建立了紧密战略合作关系，互相尊重，恪守诚信。在制定商业计划的同时，公司充分考虑供应商的利益及客户的需求及价值，快速响应，超越客户需求，推动公司与客户及供应商的共赢发展。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，及时缴纳各项税款，逐步增加产能扩大社会就业。

公司重视环境保护，在生产经营中倡导低碳的环保理念，无纸化办公和远程网络办公逐步推广，促进社会可持续发展。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司（以下简称“晶盛投资”）	关于避免同业竞争的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的子公司（晶盛机电除外，以下统称“附属公司”）目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。（3）本公司及附属公司承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。（4）若本公司及附属公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本公司及附属公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（5）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。	2011年04月23日	长期	正常履行中
	邱敏秀、曹建伟	关于避免同业竞争的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。（2）自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得	2011年04月23日	长期	正常履行中



			的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。(3) 本人及本人关系密切家庭成员承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(4) 若本人及本人关系密切家庭成员控制的公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及本人关系密切家庭成员控制的公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(5) 本人承诺将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行或者不进行特定行为。(6) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。			
	晶盛投资、邱敏秀、曹建伟	关于按规定缴纳社保及住房公积金的承诺	若由于晶盛机电或其控股子公司未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而导致发行人或其控股子公司为员工补缴社会保险、住房公积金及其滞纳金或被相关政府机关处以罚款的，晶盛投资、邱敏秀、曹建伟愿意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的一切损失，并愿意对发行人及其控股子公司因此遭受的一切损失承担连带责任。	2011年04月23日	长期	正常履行中
	邱敏秀	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012年05月11日	长期	正常履行中
	曹建伟	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012年05月11日	长期	正常履行中
	何俊	关于股份	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转	2012	长期	正常

	锁定的承诺	让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	年 05 月 11 日		履行中
毛全林	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
朱亮	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
张俊	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中
傅林坚	关于股份锁定的承诺	在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持	2012 年 05 月 11 日	长期	正常履行中

			有的发行人股份。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中环领先	公司董事朱亮先生过去 12 个月内曾担任中环领先半导体材料有限公司董事	销售商品	晶体生长设备及维保服务等	公允定价	协议约定	1,270.59	0.56%	20,900	否	货币资金	不适用	2021 年 02 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中环领先	公司董事朱亮先生过去 12 个月内曾担任中环领先半导体材料有限公司董事	采购材料	材料	公允定价	协议约定	43.74	0.02%	100	否	货币资金	不适用	2021 年 02 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州大音超声科技有限公司	公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司的下属控股子公司	商品销售	配件	公允定价	按照市场价协商确定	1.74	0.00%	50	否	货币资金	不适用	2021 年 02 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
杭州大音超声科技有限公司	公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司的下属控股子公司	采购材料	配件	公允定价	按照市场价协商确定	46.47	0.02%	150	否	货币资金	不适用	2021 年 02 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
霍铎德工程（上海）有限公司	霍铎德为本公司控股股东晶盛投资的参股公司	工程采购	采购工程	公允定价	按照市场价协商确定	291.98	1.47%	800	否	货币资金等	不适用	2021 年 02 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	1,654.52	--	22,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司本期实际发生的上述关联交易在公司第四届董事会第十次会议审议批准范围内，其决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江晶瑞电子材料有限公司	2020年04月30日	1,500	2020年07月10日	600	连带责任担保	无	无	12个月	否	否
杭州中为光电技术有限公司	2020年04月30日	8,000	2020年05月20日	1,600	连带责任担保	无	无	12个月	是	否
内蒙古晶环电子材料有限公司	2019年04月30日	5,000	2020年03月30日	179	连带责任担保	无	无	12个月	是	否
	2020年04月25日		2020年06月24日	395	连带责任担保	无	无	12个月	是	否
	2021年04月24日		2021年05月26日	1,480	连带责任担保	无	无	6个月	否	否
			2021年06月24日	520	连带责任担保	无	无	12个月	否	否
浙江美晶新材料有限公司	2020年04月25日	5,000	2020年09月15日	353.05	连带责任担保	无	无	6个月	是	否
			2020年10月22日	82.66	连带责任担保	无	无	6个月	是	否
			2021年03月05日	680.17	连带责任担保	无	无	6个月	否	否
			2021年04月24日	2021年06月11日	608.22	连带责任担保	无	无	6个月	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计				3,288.39		

		(B2)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,888.39							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	25,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,288.39							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	25,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,888.39							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.68%							
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			1,888.39							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,888.39							
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无							

### 3、日常经营重大合同

单位: 万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
浙江晶盛机电股份有限公司	内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	120,960.00	处于质保期	0.00	107,044.25	正常回款	否	否
浙江晶盛机电股份有限公司	内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	120,960.00	正在分批调试验收	44,920.35	67,858.40	正常回款	否	否



浙江晶盛 机电股份 有限公司	内蒙古中 环协鑫光 伏材料有 限公司	181,214.00	正在分批 发货	0	0	正常回款	否	否
浙江晶盛 机电股份 有限公司	内蒙古中 环光伏材 料有限公 司	26,680.00	正在分批 发货	0	0	正常回款	否	否

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计 114.5 亿元，其中未完成半导体设备合同 6.44 亿元。（以上合同金额均含增值税）

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司出资 13,000 万元对参股公司中环领先同比例增资，增资后公司持股比例不变，仍为 10%。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、经公司总裁办公会审议，公司出资 3,000 万元设立全资子公司宁夏晶创智能装备有限公司，出资 1,000 万元设立全资子公司浙江晶盛星河软件有限公司，上述全资子公司已于 2021 年 5 月完成工商注册登记。

2、经公司总裁办公会审议，公司全资子公司美晶新材料出资 1,000 万元设立全资孙公司内蒙古鑫晶新材料有限公司，内蒙古鑫晶于 2021 年 3 月完成工商注册登记；

3、经公司总裁办公会审议，全资子公司晶创自动化出资 275 万元与上海汉钟精机股份有限公司共同成立控股孙公司杭州汉创智能装备有限公司，晶创自动化持有 55% 股权。汉创智能于 2021 年 4 月完成工商注册登记；

4、经公司总裁办公会审议，全资子公司求是半导体出资 3,250 万元与湖州树邦股权投资合伙企业（有限合伙）共同成立控股孙公司浙江求是创芯半导体设备有限公司，求是半导体持有其 86.6667% 股权。求是创芯于 2021 年 6 月完成工商注册登记；

5、经公司总裁办公会审议，全资子公司晶鸿精密及控股子公司普莱美特株式会社共同出资 200 万元成立控股孙公司绍兴普莱美特真空部件有限公司，晶鸿精密持有其 51% 股权。绍兴普莱美特于 2021 年 6 月完成工商注册登记。

上述子公司及孙公司主体自其完成工商注册登记月份起纳入公司合并报表范围。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	78,104,334	6.07%				-125,970	-125,970	77,978,364	6.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,104,334	6.07%				-125,970	-125,970	77,978,364	6.07%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	78,104,334	6.07%				-125,970	-125,970	77,978,364	6.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,207,585,030	93.93%						1,207,585,030	93.93%
1、人民币普通股	1,207,585,030	93.93%						1,207,585,030	93.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,285,689,364	100.00%				-125,970	-125,970	1,285,563,394	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年6月24日，公司办理完毕蔡蔚、姚桂华等26名激励对象已获授但尚未解锁的125,970股限制性股票回购注销，公司总股本由1,285,689,364股变更为1,285,563,394股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第十一次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2021年6月24日，公司办理完毕蔡蔚、姚桂华等26名激励对象已获授但尚未解锁的125,970股限制性股票回购注销，公司总股本由1,285,689,364股变更为1,285,563,394股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

财务指标名称	按新股本（加权平均）计算	按原股本计算	增减率（%）
基本每股收益（元）	0.47	0.47	-
稀释每股收益（元）	0.47	0.47	-
归属上市公司股东的每股净资产（元）	4.43	4.43	-

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

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邱敏秀	28,629,315			28,629,315	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
曹建伟	26,690,449			26,690,449	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
毛全林	7,827,357			7,827,357	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
何俊	6,352,632			6,352,632	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
朱亮	2,925,219			2,925,219	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
张俊	2,108,473			2,108,473	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
傅林坚	1,518,544			1,518,544	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数

						为上年末持股总数的 25%
陆晓雯	544,125			544,125	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
石刚	182,250			182,250	高管锁定股	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的 25%
2020 年度股权激励限售股	1,200,000			1,200,000	股权激励限售股	自首次登记日起 12/24/36 个月后的首个交易日起解锁
合计	77,978,364	0	0	77,978,364	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	48.28%	620,635,522	0	0	620,635,522		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.41%	43,799,699	15,496,115	0	43,799,699		
邱敏秀	境内自然人	2.97%	38,172,420	0	28,629,315	9,543,105		
曹建伟	境内自然人	2.77%	35,587,266	0	26,690,449	8,896,817		
浙江浙大大晶创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	13,518,580	-1,681,420	0	13,518,580		
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	10,719,604	10,546,104	0	10,719,604		
毛全林	境内自然人	0.83%	10,636,476	0	7,977,357	2,659,119		

大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	其他	0.73%	9,375,693	-449,715	0	9,375,693		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅利伟精选唯实基金	其他	0.69%	8,836,863	8,836,863	0	8,836,863		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	8,613,162	-7,894,210	0	8,613,162		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生。邱敏秀女士和曹建伟先生亦为公司实际控制人和一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	620,635,522	人民币普通股	620,635,522					
香港中央结算有限公司	43,799,699	人民币普通股	43,799,699					
浙江浙大大晶创业投资有限公司	13,518,580	人民币普通股	13,518,580					
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	10,719,604	人民币普通股	10,719,604					
邱敏秀	9,543,105	人民币普通股	9,543,105					
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	9,375,693	人民币普通股	9,375,693					
曹建伟	8,896,817	人民币普通股	8,896,817					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅利伟精选唯实基金	8,836,863	人民币普通股	8,836,863					
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,613,162	人民币普通股	8,613,162					
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	7,432,398	人民币普通股	7,432,398					

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为公司控股股东,其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生。邱敏秀女士和曹建伟先生亦为公司实际控制人和一致行动人。除上述股东外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,449,913,171.04	938,461,662.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	531,000,000.00	365,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	285,000.00	
应收账款	1,595,139,843.41	1,440,626,321.38
应收款项融资	2,641,481,428.59	2,019,296,943.93
预付款项	192,439,005.77	167,185,325.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,173,673.00	20,519,460.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,023,298,836.69	2,580,364,786.45

合同资产	332,370,088.80	252,826,591.20
持有待售资产		92,688,708.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,163,783.11	85,220,931.40
流动资产合计	10,892,264,830.41	7,962,190,731.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	834,384,621.28	824,310,746.15
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	1,133,583,394.84	1,134,910,461.79
在建工程	484,082,492.61	233,632,532.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,999,273.17	220,827,695.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,062,344.07	26,431,563.66
递延所得税资产	100,117,212.22	93,667,673.02
其他非流动资产	91,177,520.48	2,194,970.77
非流动资产合计	2,882,406,858.67	2,535,975,644.13
资产总计	13,774,671,689.08	10,498,166,375.24
流动负债：		
短期借款	6,006,990.00	22,025,975.00
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	1,488,922,013.92	1,210,461,457.93

应付账款	1,870,000,003.03	1,564,407,554.58
预收款项		
合同负债	4,007,085,881.48	2,003,473,796.42
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	44,797,745.62	65,633,541.18
应交税费	100,842,157.20	282,569,405.59
其他应付款	227,029,392.67	26,645,358.03
其中：应付利息		
应付股利	173,568,064.14	
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	8,413,632.00	
其他流动负债	37,193,952.06	25,760,050.04
流动负债合计	7,790,291,767.98	5,200,977,138.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,736,597.02	11,003,064.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,192,076.00	34,847,551.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,928,673.02	45,850,615.01
负债合计	7,825,220,441.00	5,246,827,753.78
所有者权益：		

股本	1,285,563,394.00	1,285,689,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,215,937,719.19	1,200,690,287.92
减：库存股	18,492,000.00	19,315,856.80
其他综合收益	241,090.88	-1,009,469.58
专项储备		
盈余公积	347,817,352.36	347,817,352.36
一般风险准备		
未分配利润	2,852,728,686.30	2,425,956,467.74
归属于母公司所有者权益合计	5,683,796,242.73	5,239,828,145.64
少数股东权益	265,655,005.35	11,510,475.82
所有者权益合计	5,949,451,248.08	5,251,338,621.46
负债和所有者权益总计	13,774,671,689.08	10,498,166,375.24

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,178,229,064.04	822,832,763.58
交易性金融资产	231,000,000.00	365,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,476,988,984.99	1,342,388,461.08
应收款项融资	2,420,640,995.26	1,857,928,576.81
预付款项	184,257,283.05	162,634,763.81
其他应收款	566,701,406.19	477,987,371.41
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
存货	3,850,405,036.41	2,364,469,261.38
合同资产	319,125,219.45	241,065,173.02
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,092,897.03	440,787.88
流动资产合计	10,230,440,886.42	7,634,747,158.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,416,376,072.56	2,085,307,655.87
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	356,403,840.61	368,284,186.54
在建工程	78,500,975.47	456,997.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,991,495.59	153,751,927.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,020,042.73	16,400,592.50
递延所得税资产	52,078,261.94	44,078,042.78
其他非流动资产	54,098,041.76	13,093.76
非流动资产合计	3,121,468,730.66	2,668,292,495.85
资产总计	13,351,909,617.08	10,303,039,654.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,409,045,370.42	1,175,216,223.65
应付账款	1,960,446,847.93	1,638,168,747.81
预收款项		
合同负债	3,870,745,745.95	1,813,146,186.07
应付职工薪酬	16,719,129.70	21,254,070.42
应交税费	92,333,576.81	242,310,085.20

其他应付款	209,575,909.88	3,345,372.60
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	18,492,000.00	19,315,856.80
流动负债合计	7,577,358,580.69	4,912,756,542.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,032,913.21	15,627,298.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,032,913.21	15,627,298.03
负债合计	7,592,391,493.90	4,928,383,840.58
所有者权益：		
股本	1,285,563,394.00	1,285,689,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,326,891,395.04	1,310,317,423.01
减：库存股	18,492,000.00	19,315,856.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	347,817,352.36	347,817,352.36
未分配利润	2,817,737,981.78	2,450,147,531.67
所有者权益合计	5,759,518,123.18	5,374,655,814.24
负债和所有者权益总计	13,351,909,617.08	10,303,039,654.82

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,287,710,778.46	1,470,726,873.47
其中：营业收入	2,287,710,778.46	1,470,726,873.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,729,516,888.79	1,190,095,218.95
其中：营业成本	1,451,803,653.54	1,028,133,347.28
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	39,673,712.87	14,440,264.19
销售费用	13,855,299.90	23,288,630.56
管理费用	81,723,274.60	63,970,196.81
研发费用	147,911,442.04	71,270,118.68
财务费用	-5,450,494.16	-11,007,338.57
其中：利息费用	679,801.24	1,989,098.55
利息收入	-10,534,787.37	-12,349,993.63
加：其他收益	135,532,812.42	60,998,468.59
投资收益（损失以“-”号填列）	18,762,448.02	17,768,866.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,983,847.71	15,957,252.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,756,916.52	-36,462,439.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,578,751.93	-3,990,817.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,412,363.87	120,187.51

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	698,565,845.53	319,065,919.57
加：营业外收入	522,064.28	219,248.43
减：营业外支出	348,669.55	314,900.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	698,739,240.26	318,970,267.57
减：所得税费用	93,572,979.42	47,780,091.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	605,166,260.84	271,190,176.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	605,166,260.84	271,190,176.08
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.归属于母公司所有者的净利润	600,315,088.70	276,349,896.09
2.少数股东损益	4,851,172.14	-5,159,720.01
六、其他综合收益的税后净额	1,367,277.09	-202,909.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,250,560.46	-259,325.82
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,250,560.46	-259,325.82
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	1,250,560.46	-259,325.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	116,716.63	56,416.65
七、综合收益总额	606,533,537.93	270,987,266.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	601,565,649.16	276,090,570.27
归属于少数股东的综合收益总额	4,967,888.77	-5,103,303.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.22



(二) 稀释每股收益	0.47	0.22
------------	------	------

法定代表人：曹建伟

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,964,222,333.99	1,245,023,629.08
减：营业成本	1,265,650,859.28	882,273,949.08
税金及附加	35,905,308.74	10,840,694.00
销售费用	6,515,694.25	13,037,193.19
管理费用	38,316,319.42	31,995,459.90
研发费用	94,239,128.97	43,620,888.41
财务费用	-12,340,486.07	-14,446,059.70
其中：利息费用	6,857.00	
利息收入	-11,544,080.59	-14,257,378.99
加：其他收益	121,051,391.48	53,254,059.07
投资收益（损失以“-”号填列）	18,876,626.36	218,252,716.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,044,465.65	15,997,612.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,593,153.47	-41,146,434.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,578,855.37	-2,885,067.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-577,459.21	-38,582.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	621,114,059.19	505,138,194.71
加：营业外收入	402,335.76	77,383.50
减：营业外支出	185,208.78	232,695.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	621,331,186.17	504,982,883.21
减：所得税费用	80,197,865.92	38,405,947.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,133,320.25	466,576,935.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,133,320.25	466,576,935.88
（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		
5.其他		
(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	541,133,320.25	466,576,935.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,605,819,599.76	2,061,778,003.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	115,643,435.81	40,556,872.72
收到其他与经营活动有关的现金	156,223,599.05	65,082,678.16
经营活动现金流入小计	2,877,686,634.62	2,167,417,554.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,283,330,823.37	961,682,242.82
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,146,594.32	163,896,890.29
支付的各项税费	613,524,076.52	138,723,604.97
支付其他与经营活动有关的现金	187,162,674.96	120,757,448.89
经营活动现金流出小计	2,346,164,169.17	1,385,060,186.97
经营活动产生的现金流量净额	531,522,465.45	782,357,367.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,000,000.00	184,232,360.00
取得投资收益收到的现金	8,832,160.71	2,387,254.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,373,068.90	629,102.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	631,805,329.61	187,248,717.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,492,683.79	73,498,614.94
投资支付的现金	697,000,000.00	665,000,000.00
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	897,492,683.79	738,498,614.94
投资活动产生的现金流量净额	-265,687,354.18	-551,249,897.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	247,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	247,250,000.00	
取得借款收到的现金		27,450,592.00
收到其他与筹资活动有关的现金	608,910.00	

筹资活动现金流入小计	247,858,910.00	27,450,592.00
偿还债务支付的现金	16,852,834.98	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	802,555.80	68,268,592.35
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	8,953,126.80	
筹资活动现金流出小计	26,608,517.58	104,268,592.35
筹资活动产生的现金流量净额	221,250,392.42	-76,818,000.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,367,277.09	-244,737.13
五、现金及现金等价物净增加额	488,452,780.78	154,044,732.86
加：期初现金及现金等价物余额	850,774,237.44	545,188,876.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,227,018.22	699,233,609.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,489,772,320.21	1,899,843,976.48
收到的税费返还	106,067,279.87	36,348,526.04
收到其他与经营活动有关的现金	144,442,820.59	39,014,724.82
经营活动现金流入小计	2,740,282,420.67	1,975,207,227.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,850,461.49	1,161,965,258.66
支付给职工以及为职工支付的现金	78,678,607.46	54,098,613.18
支付的各项税费	542,851,707.86	112,432,941.23
支付其他与经营活动有关的现金	116,208,881.73	91,353,827.82
经营活动现金流出小计	2,010,589,658.54	1,419,850,640.89
经营活动产生的现金流量净额	729,692,762.13	555,356,586.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,000,000.00	179,373,760.00
取得投资收益收到的现金	8,832,160.71	202,352,062.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,132.68	66,379.35
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	66,465,197.21	17,168,373.96
投资活动现金流入小计	606,452,490.60	398,960,575.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,619,259.78	39,572,150.28

投资支付的现金	712,000,000.00	665,000,000.00
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	155,695,565.38	46,930,000.00
投资活动现金流出小计	964,314,825.16	751,502,150.28
投资活动产生的现金流量净额	-357,862,334.56	-352,541,574.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	104,029.56	66,385,384.20
支付其他与筹资活动有关的现金	823,856.80	
筹资活动现金流出小计	927,886.36	66,385,384.20
筹资活动产生的现金流量净额	-927,886.36	-66,385,384.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	370,902,541.21	136,429,627.52
加：期初现金及现金等价物余额	758,107,562.78	444,922,622.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,129,010,103.99	581,352,250.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,285,689,364.00				1,200,690,287.92	19,315,856.80	-1,009,469.58		347,817,352.36		2,425,956,467.74	5,239,828,145.64	11,510,475.82	5,251,338,621.46	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,285,689,364.00				1,200,690,287.92	19,315,856.80	-1,009,469.58		347,817,352.36		2,425,956,467.74	5,239,828,145.64	11,510,475.82	5,251,338,621.46	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-125,970.00				15,247,431.27	-823,856.80	1,250,560.46				426,772,218.56	443,968,097.09	254,144,529.53	698,112,626.62	
（一）综合收益总额							1,250,560.46				600,315,088.70	601,565,649.16	4,967,888.77	606,533,537.93	
（二）所有者投入和减少资本	-125,970.00				15,247,431.27	-823,856.80						15,945,318.07	249,176,640.76	265,121,958.83	
1. 所有者投入的普通股													247,850,100	247,850,100	

														.00	.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,093,797.32							17,093,797.32		178,061.51	17,271,858.83	
4. 其他	-125,970.00			-1,846,366.05	-823,856.80						-1,148,479.25		1,148,479.25		
(三) 利润分配										-173,542,870.14	-173,542,870.14			-173,542,870.14	
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										-173,542,870.14	-173,542,870.14			-173,542,870.14	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,285,563, 394.00			1,215,93 7,719.19	18,492, 000.00	241,090. 88		347,817.3 52.36		2,852,728, 686.30		5,683,796, 242.73	265,655,005 .35	5,949,451.2 48.08

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,284,489, 364.00			1,237,55 8,939.96	13,849, 354.90	-1,178,35 5.27		225,256,5 04.74		1,818,806 ,317.12		4,551,083, 415.65	165,320,035 .00	4,716,403,4 50.65	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,284,489, 364.00			1,237,55 8,939.96	13,849, 354.90	-1,178,35 5.27		225,256,5 04.74		1,818,806 ,317.12		4,551,083, 415.65	165,320,035 .00	4,716,403,4 50.65	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）				3,687,91 9.93	-10,926, 093.10	-259,325. 82				147,900,9 59.69		162,255,64 6.90	-4,999,849. 88	157,255,797 .02	



(一) 综合收益总额						-259,325.82				276,349,896.09	276,090,570.27	-5,103,303.36	270,987,266.91
(二) 所有者投入和减少资本				3,687,919.93	-10,926,093.10						14,614,013.03	103,453.48	14,717,466.51
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				3,687,919.93							3,687,919.93	103,453.48	3,791,373.41
4. 其他					-10,926,093.10						10,926,093.10		10,926,093.10
(三) 利润分配										-128,448,936.40	-128,448,936.40		-128,448,936.40
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										-128,448,936.40	-128,448,936.40		-128,448,936.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转													

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,284,489, 364.00				1,241,24 6,859.89	2,923,2 61.80	-1,437,68 1.09		225,256,5 04.74		1,966,707 ,276.81	4,713,339, 062.55	160,320,185 .12	4,873,659,2 47.67

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,285,689,364.00				1,310,317,423.01	19,315,856.80			347,817,352.36	2,450,147,531.67		5,374,655,814.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,285,689,364.00				1,310,317,423.01	19,315,856.80			347,817,352.36	2,450,147,531.67		5,374,655,814.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-125,970.00				16,573,972.03	-823,856.80				367,590,450.11		384,862,308.94
（一）综合收益总额										541,133,320.25		541,133,320.25
（二）所有者投入和减少资本	-125,970.00				16,573,972.03	-823,856.80						17,271,858.83
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					17,271,858.83							17,271,858.83
4. 其他	-125,970.00				-697,886.80	-823,856.80						
（三）利润分配										-173,542,870.14		-173,542,870.14
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-173,542,870.14		-173,542,870.14
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	1,285,563,394.00				1,326,891,395.04	18,492,000.00			347,817,352.36	2,817,737,981.78	5,759,518,123.18

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,284,489,364.00				1,282,771,420.20	13,849,354.90			225,256,504.74	1,475,548,839.45		4,254,216,773.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,284,489,364.00				1,282,771,420.20	13,849,354.90			225,256,504.74	1,475,548,839.45		4,254,216,773.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,791,373.41	-10,926,093.10				338,127,999.48		352,845,465.99
（一）综合收益总额										466,576,935.88		466,576,935.88
（二）所有者投入和减少资本					3,791,373.41	-10,926,093.10						14,717,466.51
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				3,791,373.41						3,791,373.41
4. 其他					-10,926,093.10					10,926,093.10
(三) 利润分配									-128,448,936.40	-128,448,936.40
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-128,448,936.40	-128,448,936.40
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	1,284,489,364.00			1,286,562,793.61	2,923,261.80			225,256,504.74	1,813,676,838.93	4,607,062,239.48

### 三、公司基本情况

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上虞晶盛机电工程有限公司(以下简称上虞晶盛)。2010年12月，上虞晶盛以2010年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2010年12月14日在绍兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市上虞区。公司现持有统一社会信用代码为913300007964528296的营业执照，注册资本1,285,563,394.00元，股份总数1,285,563,394.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股77,978,364股；无限售条件的流通股份：A股1,207,585,030股。公司股票已于2012年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为光伏设备、半导体设备和LED衬底材料的研发、生产和销售。产品主要有：全自动单晶硅生长炉、智能化设备和蓝宝石材料等。

本财务报表业经公司2021年8月26日第四届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将杭州慧翔电液技术开发有限公司、浙江晶鸿精密机械制造有限公司和绍兴上虞晶信机电科技有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节、八和九之说明。

### 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

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司之子公司晶盛机电日本株式会社和普莱美特株式会社采用日元为记账本位币，其他公司采用人民币为记账本位

币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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

### 2.外币财务报表折算

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

## 9、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2)金融资产的后续计量方法

##### 1)以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3)金融负债的后续计量方法

##### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

##### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4)以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4)金融资产和金融负债的终止确认

##### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

##### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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



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

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5.金融工具减值

##### (1)金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的

		预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
--	--	---

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

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

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(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4年以上	100

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。

## 10、存货

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

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同资产

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。

## 12、合同成本

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

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

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

## 13、持有待售资产

### 1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 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。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

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	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
境外土地所有权	不计提折旧			

## 16、在建工程

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

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.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。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	8
软件	5
商标使用权	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

## 20、长期待摊费用

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。

## 21、合同负债

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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。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

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

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

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。

### 23、预计负债

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

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

### 24、股份支付

#### 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。

### 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策



### 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。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(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

公司主要销售晶体生产设备和智能化加工设备等产品。上述业务属于在某一时点履行的履约义务,对于需承担安装调试或指导安装调试合同义务的设备销售收入,于现场安装调试验收合格后予以确认,具体以用户签署现场安装调试完成单为准;对于无需承担安装调试或指导安装调试合同义务的设备销售收入,于发货签收后予以确认。

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。

## 26、政府补助

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

### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 28、租赁

### 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。

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) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

#### (2) 租赁负债

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

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

### 2. 公司作为出租人

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

### (1) 经营租赁

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

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

- ① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
- ② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：  
对首次执行日前的经营租赁采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
- ③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
- ④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**31、其他**

## 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州慧翔电液技术开发有限公司（以下简称慧翔电液）	15%
浙江晶鸿精密机械制造有限公司（以下简称晶鸿精密）	15%
浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称晶瑞电子）	15%
杭州中为光电技术有限公司（以下简称中为光电）	15%
内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称晶环电子）	15%
绍兴上虞晶信机电科技有限公司（以下简称晶信机电）	15%
浙江晶创自动化设备有限公司（以下简称晶创自动化）	15%
晶盛机电日本株式会社（以下简称晶盛日本）	15%
普莱美株式会社（以下简称普莱美特）	15%
杭州晶盛四维技术有限公司（以下简称晶盛四维）	软件企业两免三减半

绍兴上虞晶研半导体材料有限公司（以下简称晶研半导体）	20%
内蒙古鑫晶新材料有限公司（以下简称鑫晶新材料）	20%
浙江美晶新材料有限公司（以下简称美晶新材料）	25%
内蒙古盛欧机电工程有限公司（以下简称盛欧机电）	25%
浙江求是半导体设备有限公司（以下简称求是半导体）	25%
浙江科盛智能装备有限公司（原名为浙江科盛表面处理有限公司，以下简称浙江科盛）	25%
宁夏鑫晶盛电子材料有限公司（以下简称宁夏鑫晶盛）	15%
杭州汉创智能装备有限公司（以下简称汉创智能）	25%
浙江晶盛星河软件有限公司（以下简称晶盛星河）	25%
宁夏晶创智能装备有限公司（以下简称晶创智能）	25%
浙江求是创芯半导体设备有限公司（以下简称求是创芯）	25%
绍兴普莱美特真空部件有限公司（以下简称绍兴普莱美特）	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为13%。

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）以及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的规定，本公司及子公司晶信机电、中为光电、晶盛四维和求是半导体经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

### 2. 企业所得税

#### (1) 高新技术企业税收优惠

公司名称	证书编号	高新优惠期限
本公司	GR201833000086	2018年1月1日-2020年12月31日
慧翔电液	GR201833000747	2018年1月1日-2020年12月31日
晶鸿精密	GR202033005513	2020年1月1日-2022年12月31日
晶瑞电子	GR201833003226	2018年1月1日-2020年12月31日
中为光电	GR202033006052	2020年1月1日-2022年12月31日
晶环电子	GR202015000198	2020年1月1日-2022年12月31日
晶信机电	GR202033005740	2020年1月1日-2022年12月31日
晶创自动化	GR202033004233	2020年1月1日-2022年12月31日

本公司、慧翔电液和晶瑞电子2021年1-6月仍处于高新技术企业资格复审期，根据国家税务总局公告2011年第4号的规定仍按15%税率预缴企业所得税。

#### (2) 软件企业税收优惠

公司名称	证书编号	优惠期限
晶盛四维	浙RQ-2020-0305	2020年1月1日-2020年12月31日

#### (3) 小微企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对符合条件的小型微利企业的年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税

税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

子公司晶研半导体和鑫晶新材料本期符合小微企业的标准，适用税收优惠。

#### (4)其他优惠

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司宁夏鑫晶盛适用此税收优惠。

子公司晶盛日本和普莱美特系在日本注册的公司，日本政府规定年所得金额800万日元以下的中小企业优惠法人税税率为15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	138,155.05	212,803.21
银行存款	1,376,088,863.17	903,761,434.23
其他货币资金	73,686,152.82	34,487,424.93
合计	1,449,913,171.04	938,461,662.37
其中：存放在境外的款项总额	7,255,808.21	13,896,658.49

受限制的货币资金明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
银行存款		
质押定期存款	37,000,000.00	63,200,000.00
小计	37,000,000.00	63,200,000.00
其他货币资金		
银行承兑汇票保证金	35,419,631.96	14,499,755.51
信用证保证金	26,410,703.00	8,602,025.35
银行保函保证金	11,855,817.86	1,385,644.07
小计	73,686,152.82	24,487,424.93
合计	110,686,152.82	87,687,424.93

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	531,000,000.00	365,000,000.00

其中：		
理财产品投资	531,000,000.00	365,000,000.00
其中：		
合计	531,000,000.00	365,000,000.00

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	285,000.00	
合计	285,000.00	

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	300,000.00	100.00%	15,000.00	5.00%	285,000.00					
其中：										
商业承兑汇票	300,000.00	100.00%	15,000.00	5.00%	285,000.00					
合计	300,000.00	100.00%	15,000.00	5.00%	285,000.00					

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		15,000.00				15,000.00
合计		15,000.00				15,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,353,629.99	3.58%	61,518,266.99	90.00%	6,835,363.00	68,353,629.99	3.98%	47,847,540.99	70.00%	20,506,089.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,841,740,359.48	96.42%	253,435,879.07	13.76%	1,588,304,480.41	1,649,513,292.84	96.02%	229,393,060.46	13.91%	1,420,120,232.38
其中：										
合计	1,910,093,989.47	100.00%	314,954,146.06	16.49%	1,595,139,843.41	1,717,866,922.83	100.00%	277,240,601.45	16.14%	1,440,626,321.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户一	68,353,629.99	61,518,266.99	90.00%	诉讼较多，经营状况不佳
合计	68,353,629.99	61,518,266.99	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,841,740,359.48	253,435,879.07	13.76%
合计	1,841,740,359.48	253,435,879.07	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



1 年以内	1,251,622,095.85	62,581,104.75	5.00%
1-2 年	393,377,458.11	39,337,745.81	10.00%
2-3 年	57,242,077.23	17,172,623.17	30.00%
3-4 年	10,308,645.90	5,154,322.95	50.00%
4 年以上	129,190,082.39	129,190,082.39	100.00%
合计	1,841,740,359.48	253,435,879.07	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,251,622,095.85
1 至 2 年	393,377,458.11
2 至 3 年	83,545,554.25
3 至 4 年	52,358,798.87
4 年以上	129,190,082.39
合计	1,910,093,989.47

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	47,847,540.99	13,670,726.00				61,518,266.99
按组合计提坏账准备	229,393,060.46	24,042,818.61				253,435,879.07
合计	277,240,601.45	37,713,544.61				314,954,146.06

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合并应收账款客户一	752,069,394.94	39.37%	60,384,478.81
合并应收账款客户二	502,373,850.00	26.30%	26,889,346.00
合并应收账款客户三	249,639,210.77	13.07%	46,691,302.36
合并应收账款客户四	69,989,406.18	3.66%	62,771,482.18

合并应收账款客户五	48,089,311.88	2.52%	2,404,465.59
合计	1,622,161,173.77	84.92%	199,141,074.94

#### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
终止确认客户一	496,441,728.21		无追索权的债权转让
终止确认客户二	5,000,000.00		无追索权的债权转让
终止确认客户三	1,840,488.96		应收账款无追索保理
小计	503,282,217.17		

#### (5) 其他说明

本期公司客户通过中企云链平台和建行E信通平台支付公司货款52,735.76万元。其中，已收款16,429.95万元，通过平台债权转让50,144.17万元，通过平台保理收款184.05万元，截至2021年6月30日，尚有7,901.05万元未收款。

### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,641,481,428.59	2,019,296,943.93
合计	2,641,481,428.59	2,019,296,943.93

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

#### (1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	2,641,481,428.59		
小计	2,641,481,428.59		

#### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,142,165,387.09
小计	1,142,165,387.09

## (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情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,197,437,937.28
小计	1,197,437,937.28

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	187,026,451.07	97.19%	162,825,093.55	97.39%
1 至 2 年	1,367,495.08	0.71%	700,240.48	0.42%
2 至 3 年	534,619.06	0.28%	1,918,013.78	1.15%
3 年以上	3,510,440.56	1.82%	1,741,977.20	1.04%
合计	192,439,005.77	--	167,185,325.01	--

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：

期末无账龄 1 年以上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

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
预付供应商一	21,761,846.16	11.31
预付供应商二	20,880,000.00	10.85
预付供应商三	15,097,650.42	7.85
预付供应商四	11,988,387.62	6.23
预付供应商五	10,192,581.94	5.30
小计	79,920,466.14	41.54

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	25,173,673.00	20,519,460.55
合计	25,173,673.00	20,519,460.55

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,295,223.57	14,046,658.63
应收暂付款	12,242,680.39	10,588,426.05
备用金	2,148,632.75	1,102,968.92
其他	1,656,246.87	1,922,145.62
合计	32,342,783.58	27,660,199.22

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	601,982.97	294,713.73	6,244,041.97	7,140,738.67
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-407,083.46	407,083.46		
--转入第三阶段		-681,800.83	681,800.83	
本期计提	422,438.68	794,170.57	-1,188,237.34	28,371.91
2021 年 6 月 30 日余额	617,338.19	814,166.93	5,737,605.46	7,169,110.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,346,763.84
1 至 2 年	8,141,669.29
2 至 3 年	6,818,008.34
3 至 4 年	2,688,278.30

4 年以上	2,348,063.81
合计	32,342,783.58

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,140,738.67	28,371.91				7,169,110.58
合计	7,140,738.67	28,371.91				7,169,110.58

### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
四川宏图普新微波科技有限公司	应收暂付款	6,022,050.00	1-2 年	18.62%	602,205.00
杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发 区)管理委员会	押金保证金	5,840,000.00	2-3 年	18.06%	1,752,000.00
杭州湾上虞经济开发区管理委员会	押金保证金	2,624,000.00	3-4 年	8.11%	1,312,000.00
呼和浩特市社会保障和人力资源局	应收暂付款	1,554,981.97	1 年以内	4.81%	77,749.10
遂昌县自然资源和规划局	押金保证金	1,340,000.00	1 年以内	4.14%	67,000.00
合计	--	17,381,031.97	--	53.74%	3,810,954.10

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备	账面价值

原材料	627,865,664.80	12,203,386.01	615,662,278.79	390,196,362.41	13,786,542.92	376,409,819.49
在产品	338,701,246.54	1,425,984.40	337,275,262.14	295,766,479.60	6,420,439.84	289,346,039.76
库存商品	129,067,445.30	18,843,165.06	110,224,280.24	123,573,836.41	24,527,199.26	99,046,637.15
发出商品	2,951,549,685.21	1,164,005.78	2,950,385,679.43	1,804,268,214.52	1,266,154.07	1,803,002,060.45
委托加工物资	9,751,336.09		9,751,336.09	12,560,229.60		12,560,229.60
合计	4,056,935,377.94	33,636,541.25	4,023,298,836.69	2,626,365,122.54	46,000,336.09	2,580,364,786.45

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	13,786,542.92	-768,760.18		814,396.73		12,203,386.01
在产品	6,420,439.84	-4,994,455.44				1,425,984.40
库存商品	24,527,199.26	10,182,520.99		15,866,555.19		18,843,165.06
发出商品	1,266,154.07	1,945,700.73		2,047,849.02		1,164,005.78
合计	46,000,336.09	6,365,006.10		18,728,800.94		33,636,541.25

[注]：本期计提负数主要系上期原材料及在产品本期完工结转库存商品，对应的存货跌价准备也随之转列至库存商品。

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前减记存货价值的影响因素的消失	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## 9、合同资产

单位：元

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	349,938,170.48	17,568,081.68	332,370,088.80	266,180,927.05	13,354,335.85	252,826,591.20

合计	349,938,170.48	17,568,081.68	332,370,088.80	266,180,927.05	13,354,335.85	252,826,591.20
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

1) 明细情况

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	13,354,335.85	4,213,745.83					17,568,081.68
小计	13,354,335.85	4,213,745.83					17,568,081.68

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	349,938,170.48	17,568,081.68	5.02
小计	349,938,170.48	17,568,081.68	5.02

## 10、持有待售资产

项目	期末数（元）			期初数（元）		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
持有待售资产				92,688,708.82		92,688,708.82
合计				92,688,708.82		92,688,708.82

2020年10月14日，中为光电与杭州余杭实业投资有限公司签订房产转让协议，中为光电将其持有的土地厂房以14,301.09万元转让给对方。双方已于2021年1月18日完成产权交割手续。

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	87,483,959.69	79,428,606.36
预缴的税费	13,679,823.42	5,792,325.04
合计	101,163,783.11	85,220,931.40

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确认的投资损	其他综合	其他权益	宣告发放现金	计提减值		

		投	投	益	收益	变动	股利或	准备	他		余额
		资	资		调整		利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
中环领先半导体材料有限公司	768,550,558.91			11,728,307.83							780,278,866.74
江苏中科智芯集成科技有限公司	11,946,961.78			-1,038,051.98							10,908,909.80
深圳市霍克视觉科技有限公司	20,461,419.05			-90,091.28							20,371,327.77
苏州八匹马超导科技有限公司	2,256,522.06			-189,856.37							2,066,665.69
内蒙古亿钶气体有限公司	6,079,885.12			783,628.38							6,863,513.50
福州天瑞线锯科技有限公司	15,015,399.23			-1,120,061.45							13,895,337.78
小计	824,310,746.15			10,073,875.13							834,384,621.28
合计	824,310,746.15			10,073,875.13							834,384,621.28

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,133,583,394.84	1,134,910,461.79
合计	1,133,583,394.84	1,134,910,461.79

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	境外土地所有权	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	534,770,439.68	49,980,184.33	897,449,307.73	20,693,275.61	9,725,622.18	1,512,618,829.53
2.本期增加金额	2,470,377.13	4,344,534.24	58,391,383.10	1,733,268.51		66,939,562.98
(1) 购置		4,344,534.24	9,011,157.97	1,733,268.51		15,088,960.72
(2) 在建工程	2,470,377.13		49,380,225.13			51,850,602.26



转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额 [注]	1,499,728.11	350,049.84	5,476,520.27	770,407.90	739,464.73	8,836,170.85
(1) 处置或报废		230,294.28	4,002,084.25	770,407.90		5,002,786.43
其他减少	1,499,728.11	119,755.56	1,474,436.02		739,464.73	3,833,384.42
4. 期末余额	535,741,088.70	53,974,668.73	950,364,170.56	21,656,136.22	8,986,157.45	1,570,722,221.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	105,684,427.08	30,184,091.42	215,282,644.89	12,804,769.42		363,955,932.81
2. 本期增加金额	12,858,446.36	4,370,659.80	43,200,883.93	1,203,799.04		61,633,789.13
(1) 计提	12,858,446.36	4,370,659.80	43,200,883.93	1,203,799.04		61,633,789.13
3. 本期减少金额		214,689.31	1,256,753.24	731,887.50		2,203,330.05
(1) 处置或报废		214,689.31	1,256,753.24	731,887.50		2,203,330.05
4. 期末余额	118,542,873.44	34,340,061.91	257,226,775.58	13,276,680.96		423,386,391.89
三、减值准备						
1. 期初余额			13,752,434.93			13,752,434.93
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			13,752,434.93			13,752,434.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	417,198,215.26	19,634,606.82	679,384,960.05	8,379,455.26	8,986,157.45	1,133,583,394.84
2. 期初账面价值	429,086,012.60	19,796,092.91	668,414,227.91	7,888,506.19	9,725,622.18	1,134,910,461.79

[注]：其他减少系本公司之日本子公司外币报表折算时汇率波动导致的报表差额。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物（子公司晶创自动化办公楼）	2,424,715.17
房屋及建筑物（子公司晶盛四维房屋）	1,523,271.52
小计	3,947,986.69

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（公司杭州湾上虞工业园区项目）	69,601,270.46	正在办理中
房屋及建筑物（公司产业园一期项目厂房）	59,370,792.78	正在办理中
房屋及建筑物（公司杭州湾上虞化工园区厂房）	15,475,888.58	正在办理中
房屋及建筑物（晶环电子厂房）	99,571,530.22	正在办理中
小计	244,019,482.04	

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	484,082,492.61	233,632,532.85
合计	484,082,492.61	233,632,532.85

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	93,198,165.84		93,198,165.84	66,370,330.56		66,370,330.56
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	5,162,899.21		5,162,899.21	7,551,461.04		7,551,461.04
浙江求是半导体基建项目	176,633,038.45		176,633,038.45	124,085,353.29		124,085,353.29
晶盛机电产业园一期基建项目						

晶盛机电产业园二期基建项目	65,071,235.44		65,071,235.44	456,997.17		456,997.17
杭州湾厂区晶瑞材料项目	10,298,510.09		10,298,510.09			
鑫晶盛工业蓝宝石晶体制造加工项目一期	88,960,430.80		88,960,430.80			
其他	44,758,212.78		44,758,212.78	35,168,390.79		35,168,390.79
合计	484,082,492.61		484,082,492.61	233,632,532.85		233,632,532.85

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	857,080,000.00	66,370,330.56	69,104,080.27	41,988,022.78	288,222.21	93,198,165.84	96.69%	98%				募股资金及其他
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	319,300,000.00	7,551,461.04	-1,074,402.54	1,314,159.29		5,162,899.21	56.60%	60%				募股资金及其他
浙江求是半导体基建项目	267,000,000.00	124,085,353.29	52,547,685.16			176,633,038.45	66.15%	70%				其他
晶盛机电产业园一期基建项目	140,000,000.00		914,950.24	914,950.24			55.90%	56%				其他
晶盛机电产业园二期基建项目	305,000,000.00	456,997.17	64,614,238.27			65,071,235.44	21.33%	22%				其他
杭州湾厂区晶瑞材料项目	36,823,100.00		10,298,510.09			10,298,510.09	27.97%	28%				其他
鑫晶盛工	500,000.00		88,960,430.80			88,960,430.80	17.79%	20%				其他

业蓝宝石 晶体制造 加工项目 一期	0,000. 00		30.80			30.80	%	%				
其他		35,168, 390.79	19,041,7 63.83	7,633,4 69.95	1,818, 471.89	44,758,2 12.78						其他
合计		233,632 ,532.85	304,407, 256.12	51,850, 602.26	2,106, 694.10	484,082, 492.61	--	--				--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	商标使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	241,558,415.09	2,430,000.00	13,062,961.15	1,327,241.62	258,378,617.86
2.本期增加金额			186,425.12	16,139.46	202,564.58
(1) 购置			186,425.12	16,139.46	202,564.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额（注）			76,823.65	101,566.51	178,390.16
(1) 处置					
4.期末余额	241,558,415.09	2,430,000.00	13,172,562.62	1,241,814.57	258,402,792.28
二、累计摊销					
1.期初余额	28,748,422.38	1,645,312.50	6,866,431.82	290,755.27	37,550,921.97
2.本期增加金额	2,549,346.28	151,875.00	1,112,414.04	38,961.82	3,852,597.14
(1) 计提	2,549,346.28	151,875.00	1,112,414.04	38,961.82	3,852,597.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,297,768.66	1,797,187.50	7,978,845.86	329,717.09	41,403,519.11
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	210,260,646.43	632,812.50	5,193,716.76	912,097.48	216,999,273.17
2.期初账面价值	212,809,992.71	784,687.50	6,196,529.33	1,036,486.35	220,827,695.89

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%。

注：本期减少金额系本公司之日本子公司外币报表折算时汇率波动导致的报表差额。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中为光电	94,403,073.59					94,403,073.59
合计	94,403,073.59					94,403,073.59

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
中为光电	94,403,073.59					94,403,073.59
合计	94,403,073.59					94,403,073.59

### (3) 商誉减值测试过程

公司收购中为光电形成的商誉，收购后标的公司经营情况未达预期，故以前年度全额计提减值准备。

## 17、长期待摊费用

单位：元

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
安防系统	6,881.18		6,881.18		
装修费	26,424,682.48	979,893.59	5,342,232.00		22,062,344.07
合计	26,431,563.66	979,893.59	5,349,113.18		22,062,344.07

## 18、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未实现内部销售损益	267,152,983.40	40,072,947.51	168,042,473.94	31,263,261.34
应收账款及合同资产 坏账准备	325,767,413.74	49,020,106.33	285,869,287.05	42,988,264.93
子公司可弥补亏损	10,861,868.43	1,629,280.26	76,956,623.97	11,543,493.60
已纳税的递延收益	15,430,038.21	2,314,505.73	16,050,898.03	2,407,634.70
存货跌价准备	25,314,108.10	3,797,116.22	26,581,894.69	3,987,284.20
限制性股票激励费用	21,513,852.22	3,283,256.17	9,637,770.69	1,477,734.25
合计	666,040,264.10	100,117,212.22	583,138,948.37	93,667,673.02

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		100,117,212.22		93,667,673.02

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异（应收票据坏账准备）	15,000.00	
可抵扣暂时性差异（应收账款及合同资产坏账准备）	6,754,814.00	4,725,650.25
可抵扣暂时性差异（其他应收账款坏账准备）	7,169,110.58	7,140,738.67
可抵扣暂时性差异（固定资产减值准备）	13,752,434.93	13,752,434.93
可抵扣暂时性差异（存货跌价准备）	8,322,433.15	19,418,441.40
可抵扣暂时性差异（限制性股票激励费用）	1,727,036.89	530,499.67
可抵扣暂时性差异（已纳税的递延收益）	7,137,437.80	7,662,152.98
可抵扣亏损	252,392,044.58	201,832,206.47
合计	297,270,311.93	255,062,124.37

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		980.56	
2024 年	735,839.94	5,626,117.86	
2025 年	3,736,775.96	12,060,184.51	
2026 年	25,072,603.73	25,680,314.50	
2027 年	22,450,724.79	7,129,948.92	
2028 年	15,889,807.00	15,889,807.00	
2029 年	24,613,632.83	17,581,640.65	
2030 年	24,770,209.69	22,323,760.35	
2031 年	96,117,366.13	95,539,452.12	
2032 年	39,005,084.51		
合计	252,392,044.58	201,832,206.47	--

## 19、其他非流动资产

单位：元

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	91,177,520.48		91,177,520.48	2,194,970.77		2,194,970.77
合计	91,177,520.48		91,177,520.48	2,194,970.77		2,194,970.77

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,006,990.00	22,025,975.00
合计	6,006,990.00	22,025,975.00

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		500,000.00

银行承兑汇票	1,488,922,013.92	1,209,961,457.93
合计	1,488,922,013.92	1,210,461,457.93

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,781,486,816.88	1,494,865,101.48
应付设备工程款	88,513,186.15	69,542,453.10
合计	1,870,000,003.03	1,564,407,554.58

### (1) 账龄超过一年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,007,085,881.48	1,974,971,692.78
预收土地厂房转让款		28,502,103.64
合计	4,007,085,881.48	2,003,473,796.42

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,633,541.18	224,730,582.87	245,901,970.19	44,462,153.86
二、离职后福利-设定提存计划		16,793,787.32	16,458,195.56	335,591.76
三、辞退福利		103,158.57	103,158.57	
合计	65,633,541.18	241,627,528.76	262,463,324.32	44,797,745.62

### (2) 短期薪酬列示

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,565,206.01	186,058,978.37	207,269,296.16	43,354,888.22
2、职工福利费		13,065,693.73	13,065,693.73	
3、社会保险费	307,402.79	10,434,235.23	10,507,881.00	233,757.02
其中：医疗保险费	307,402.79	10,050,547.85	10,128,822.47	229,128.17
工伤保险费		382,097.64	377,468.79	4,628.85
生育保险费		1,589.74	1,589.74	
4、住房公积金		3,819,010.14	3,763,365.12	55,645.02
5、工会经费和职工教育经费	334,341.63	2,980,717.97	2,497,196.00	817,863.60
外部劳务费	426,590.75	8,371,947.43	8,798,538.18	
合计	65,633,541.18	224,730,582.87	245,901,970.19	44,462,153.86

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		16,220,888.87	15,896,869.24	324,019.63
2、失业保险费		572,898.45	561,326.32	11,572.13
合计		16,793,787.32	16,458,195.56	335,591.76

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,546,467.61	151,149,581.40
企业所得税	41,668,180.39	109,252,480.01
城市维护建设税	3,328,813.16	12,426,583.84
教育费附加	1,426,634.21	2,471,819.19
地方教育附加	951,089.48	1,647,879.46
房产税	1,653,409.23	3,162,032.38
土地使用税	1,783,785.85	673,597.50
代扣代缴个人所得税	817,518.13	695,551.95
印花税	268,337.71	337,627.94
残疾人就业保障金	1,351,808.46	752,251.92
水利建设基金	46,112.97	
合计	100,842,157.20	282,569,405.59

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	173,568,064.14	
其他应付款	53,461,328.53	26,645,358.03
合计	227,029,392.67	26,645,358.03

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	173,568,064.14	
合计	173,568,064.14	

**(2) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,048,566.55	2,513,662.00
拆借款	11,776,044.27	16,800,460.00
应付暂收款	3,078,367.54	2,409,896.20
其他	32,558,350.17	4,921,339.83
合计	53,461,328.53	26,645,358.03

**2)账龄超过一年的重要其他应付款**

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,413,632.00	
合计	8,413,632.00	

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励对象认购限制性股票的价款	18,492,000.00	19,315,856.80
待转销项税额	18,701,952.06	6,444,193.24
合计	37,193,952.06	25,760,050.04

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,736,597.02	11,003,064.00
合计	1,736,597.02	11,003,064.00

## 30、递延收益

单位：元

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	34,847,551.01		1,655,475.01	33,192,076.00	与资产相关的补助
合计	34,847,551.01		1,655,475.01	33,192,076.00	--

其他说明：

单位：元

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目补助	9,928,500.00		442,900.00	9,485,600.00	与资产相关
年产1200万片蓝宝石切磨抛项目补助	7,458,744.68		513,620.16	6,945,124.52	与资产相关
购买资产税费返还	5,894,773.60		210,527.62	5,684,245.98	与资产相关
年产30台半导体级单晶硅生长设备项目	4,903,792.76		129,047.22	4,774,745.54	与资产相关
年产30台高效晶硅电池装备项目	4,828,731.67		254,809.98	4,573,921.69	与资产相关
电能检测点项目补贴	1,206,000.00		67,000.01	1,138,999.99	与资产相关
其他	627,008.30		37,570.02	589,438.28	与资产相关
小计	34,847,551.01		1,655,475.01	33,192,076.00	

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本报告第十节、七、56之说明

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,285,689,364.00				-125,970.00	-125,970.00	1,285,563,394.00

其他说明：

根据第四届董事会第十一次会议决议，公司回购并注销蔡蔚、姚桂华等26名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计125,970股。截至2021年6月15日，公司向26名限制性股票激励对象支付125,970股普通股股票的回购股款合计人民币810,209.80元，其中减少股本人民币125,970.00元，减少资本公积（股本溢价）697,886.80元，增加未分配利润25,194.00元，增加其他应收款11,547.00元。该次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）310号）。公司已办妥工商变更登记手续。

### 32、资本公积

单位：元

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）	1,194,775,322.20		1,846,366.05	1,192,928,956.15
其他资本公积	5,914,965.72	17,093,797.32		23,008,763.04
合计	1,200,690,287.92	17,093,797.32	1,846,366.05	1,215,937,719.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1)资本公积（其他资本公积）本期增加17,093,797.32元的说明

根据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定，按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期摊销17,271,858.83元计入当期损益，相应增加资本公积17,093,797.32元，增加少数股东权益178,061.51元。

## 2) 资本公积（股本溢价）本期减少1,846,366.05元的说明

①资本公积（股本溢价）本期减少697,886.80元系回购限制性股票所致。详见本报告第十节、七、31股本之说明。

②资本公积（股本溢价）本期减少1,148,479.25元系公司转让孙公司盛欧机电20%股权，公司收到的对价与按照转让股权比例计算的净资产份额的差额冲减资本公积。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	19,315,856.80		823,856.80	18,492,000.00
合计	19,315,856.80		823,856.80	18,492,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少823,856.80元系根据限制性股票激励计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。本期公司将回购并注销的已获授单尚未解锁的限制性普通股设计125,970股对应的回购款823,856.80元减少库存股，相应减少其他流动负债。

## 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,009,469.58	1,367,277.09				1,250,560.46	116,716.63	241,090.88
外币财务报表折算差额	-1,009,469.58	1,367,277.09				1,250,560.46	116,716.63	241,090.88
其他综合收益合计	-1,009,469.58	1,367,277.09				1,250,560.46	116,716.63	241,090.88

## 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	347,817,352.36			347,817,352.36
合计	347,817,352.36			347,817,352.36

## 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,425,956,467.74	1,818,806,317.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	600,315,088.70	276,349,896.09
应付普通股股利	173,542,870.14	128,448,936.40
期末未分配利润	2,852,728,686.30	1,966,707,276.81

其他说明

(1) 经公司 2020 年度股东大会审议批准，以本公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,285,689,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.35 元人民币（含税），共计派发现金股利 173,568,064.14 元。

(2) 本期公司回购并注销已获授但尚未解锁的限制性普通股计 125,970 股。根据股票激励计划，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，若不能解锁，则由公司收回，本期收回现金股利 25,194.00 元，增加未分配利润 25,194.00 元。

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,209,604,100.17	1,395,947,560.06	1,377,612,498.66	953,986,956.62
其他业务	78,106,678.29	55,856,093.48	93,114,374.81	74,146,390.66
合计	2,287,710,778.46	1,451,803,653.54	1,470,726,873.47	1,028,133,347.28
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,287,514,942.94	1,451,723,114.76		

收入相关信息：

单位：元

合同分类	营业收入（注）
其中：	
晶体生长设备	1,168,985,061.16
智能化加工设备	409,460,237.68
设备改造及服务	362,194,551.83
蓝宝石产品	164,062,308.38
其他	182,812,783.89
小计	2,287,514,942.94
其中：	
国内	2,272,994,664.23
国外	14,520,278.71
合计	2,287,514,942.94

注：收入按主要类别的分解信息中，收入金额与营业收入金额差异为扣除了租赁收入，金额为 195,835.52 元。

与履约义务相关的信息：

公司以主要责任人的身份向客户销售晶体生长设备和智能化加工设备等产品，在产品安装调试验收合格后履行履约义务。合同价款给与不超过一年的信用期，不存在重大融资成分或可变对价。

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,267,784,545.69 元。

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,714,665.56	5,526,321.53
教育费附加	8,450,648.48	2,368,423.52
房产税	1,288,834.03	2,301,741.71
土地使用税	1,975,103.53	1,863,652.53
车船使用税	20,640.00	5,917.92

印花税	2,320,092.30	795,257.95
地方教育附加	5,633,765.69	1,578,949.03
水利建设基金	269,963.28	
合计	39,673,712.87	14,440,264.19

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		9,102,041.51
佣金		3,052,338.43
职工薪酬	7,843,440.40	6,950,239.00
广告宣传费	1,693,901.32	371,073.31
差旅费	1,060,041.51	969,231.72
保险费	20,925.91	287,631.41
业务招待费	1,517,974.97	874,404.57
其他	1,719,015.79	1,681,670.61
合计	13,855,299.90	23,288,630.56

其他说明：

公司执行新收入准则，将运输费计入成本核算。

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,803,573.19	33,516,629.11
股份支付费用	6,747,603.37	2,249,012.10
业务招待费	2,611,174.32	2,701,748.20
无形资产摊销	3,879,703.53	3,997,734.96
办公费用	3,430,648.52	2,351,334.86
折旧及摊销	8,895,355.48	11,201,163.80
差旅及交通费	1,343,940.29	714,308.81
其他	8,011,275.90	7,238,264.97
合计	81,723,274.60	63,970,196.81

**41、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	64,641,857.10	20,660,384.82
职工薪酬	55,366,808.85	33,803,990.66
委外费用	10,129,816.62	6,676,103.57
股份支付费用	9,017,018.73	1,247,023.19
折旧及摊销	2,795,684.32	2,828,106.54
其他	5,960,256.42	6,054,509.90
合计	147,911,442.04	71,270,118.68

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	679,801.24	1,989,098.55
减：利息收入	10,534,787.37	12,349,993.63
汇兑损益	3,281,446.83	-1,327,485.78
其他	1,123,045.14	681,042.29
合计	-5,450,494.16	-11,007,338.57

**43、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	1,655,475.01	1,278,767.79
与收益相关的政府补助[注]	133,653,059.02	59,719,700.80
代扣个人所得税手续费返还	224,278.39	
合计	135,532,812.42	60,998,468.59

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节、七、56之说明。

**44、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,983,847.71	15,957,252.29



处置长期股权投资产生的投资收益		-152,752.12
理财产品投资收益	8,832,160.71	2,387,254.78
应收票据贴现息	-53,560.40	-422,888.30
合计	18,762,448.02	17,768,866.65

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-37,713,544.61	-21,207,555.90
其他应收款坏账损失	-28,371.91	93,204.21
应收票据坏账损失	-15,000.00	
合同资产减值损失		-15,348,088.26
合计	-37,756,916.52	-36,462,439.95

#### 46、资产减值损失

单位：元

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	-6,365,006.10	-3,990,817.75
合同资产减值损失	-4,213,745.83	
合计	-10,578,751.93	-3,990,817.75

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	29,232,403.85	120,187.51
无形资产处置收益	5,179,960.02	
合计	34,412,363.87	120,187.51

#### 48、营业外收入

单位：元

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
质量赔款	183,971.04	82,840.00	183,971.04
其他	338,093.24	136,408.43	338,093.24

合计	522,064.28	219,248.43	522,064.28
----	------------	------------	------------

#### 49、营业外支出

单位：元

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
滞纳金等	1,000.00	4,519.99	1,000.00
对外捐赠	105,000.00	226,000.00	105,000.00
其他	242,669.55	84,380.44	242,669.55
合计	348,669.55	314,900.43	348,669.55

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,022,518.62	51,863,344.20
递延所得税费用	-6,449,539.20	-4,083,252.71
合计	93,572,979.42	47,780,091.49

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	698,739,240.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,810,886.04
子公司适用不同税率的影响	266,697.40
调整以前期间所得税的影响	-100,050.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	920,727.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,913,982.90
研发费用加计扣除的影响	-22,023,602.54
权益法核算的长期股权投资收益的影响	-1,497,577.16
处置长期资产时公允价值与账面价值差额产生的利得的影响	1,281,916.06
所得税费用	93,572,979.42

## 51、其他综合收益

详见本报告第十节、七、34 之说明。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	18,885,411.54	24,422,149.65
收到的银行存款利息收入	10,533,971.87	6,730,356.92
收回保函等各类保证金	122,898,892.72	29,515,102.15
其他	3,905,322.92	4,415,069.44
合计	156,223,599.05	65,082,678.16

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保函等各类保证金	146,056,806.06	80,251,114.63
付现的除研发费用外的经营管理费用等	20,355,999.63	25,708,119.94
支付的研发费用	17,497,204.76	12,804,987.45
其他	3,252,664.51	1,993,226.87
合计	187,162,674.96	120,757,448.89

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司收到拆借款	608,910.00	
合计	608,910.00	

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权回购款	823,856.80	
子公司归还拆借款	8,129,270.00	

合计	8,953,126.80	
----	--------------	--

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	605,166,260.84	271,190,176.08
加：资产减值准备	48,335,668.45	40,453,257.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,633,789.13	55,130,742.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,852,597.14	4,031,672.80
长期待摊费用摊销	5,349,113.18	7,232,819.15
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）	-34,405,014.21	-109,122.62
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）	679,801.24	1,989,098.55
投资损失（收益以“—”号填列）	-18,762,448.02	-18,191,754.95
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,449,539.20	-4,083,252.71
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,487,000,589.81	-215,629,257.73
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-876,684,111.03	-52,006,471.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,212,535,078.91	688,558,086.54
其他	17,271,858.83	3,791,373.41
经营活动产生的现金流量净额	531,522,465.45	782,357,367.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,339,227,018.22	699,233,609.76
减：现金的期初余额	850,774,237.44	545,188,876.90
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	488,452,780.78	154,044,732.86

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,339,227,018.22	850,774,237.44
其中：库存现金	138,155.05	212,803.21
可随时用于支付的银行存款	1,339,088,863.17	840,561,434.23
可随时用于支付的其他货币资金		10,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,339,227,018.22	850,774,237.44

**(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额**

单位：元

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	1,128,019,739.65	338,389,078.25
其中：支付货款	1,080,240,413.04	313,046,203.15
支付固定资产等长期资产购置款	47,779,326.61	25,342,875.10

上述款项已在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目中扣除。

**(4) 现金流量表补充资料的说明**

单位：元

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异金额	差异原因
2021.06.30	1,449,913,171.04	1,339,227,018.22	110,686,152.82	系保证金和质押存款
2020.12.31	938,461,662.37	850,774,237.44	87,687,424.93	系保证金和质押存款

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,686,152.82	保证金和质押存款
应收款项融资	1,142,165,387.09	质押
合计	1,252,851,539.91	--

## 55、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,712,515.70	6.46010	43,363,522.67
欧元	5,829.73	7.68620	44,808.47
港币			
日元	124,207,136.00	0.058428	7,257,174.54
应收账款	--	--	
其中：美元	1,913,758.16	6.46010	12,363,069.09
欧元			
港币			
日元	56,534,279.00	0.058428	3,303,184.85
合同资产			
其中：美元	1,427,647.80	6.46010	9,222,747.55
其他应收款			
其中：日元	31,811,944.00	0.058428	1,858,708.26
应付账款			
其中：美元	5,291,693.78	6.46010	34,184,870.99
欧元	190,020.51	7.68620	1,460,535.64
日元	153,322,852.96	0.058428	8,958,347.65
其他应付款			
其中：日元	190,614,011.00	0.058428	11,137,195.43
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	173,722,000.00	0.058428	10,150,229.02

(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

境外经营实体名称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
晶盛机电日本株式会社	日本	日元	款项以日元结算为主
普莱美特株式会社	日本	日元	款项以日元结算为主

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	133,653,059.02	其他收益	133,653,059.02
与资产相关的政府补助	1,655,475.01	其他收益	1,655,475.01
合计	135,308,534.03		135,308,534.03

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

- 1)与资产相关的政府补助  
总额法

单位：元

项目	期初 递延收益	本期新 增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目补助	9,928,500.00		442,900.00	9,485,600.00	其他收益	根据内财工[2014]1619号和呼财发[2015]387号文件拨入
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目补助	7,458,744.68		513,620.16	6,945,124.52	其他收益	根据虞财企[2017]8号、虞经信投资[2017]425号、虞经信投资[2017]441号和虞经信投资[2020]14号等文件拨入
购买资产税费返还	5,894,773.60		210,527.62	5,684,245.98	其他收益	根据虞财税[2015]1号文件拨入
年产 30 台半导体级单晶硅生长设备项目	4,903,792.76		129,047.22	4,774,745.54	其他收益	根据虞经信投资[2020]21号文件拨入
年产 30 台高效晶硅电池装备项目	4,828,731.67		254,809.98	4,573,921.69	其他收益	根据虞经信投资[2020]13号等文件拨入
电能检测点项目补贴	1,206,000.00		67,000.01	1,138,999.99	其他收益	根据内工信经运字[2019]102号文件文件拨入
其他	627,008.30		37,570.02	589,438.28		
小计	34,847,551.01		1,655,475.01	33,192,076.00		

- 2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

项目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税即征即退	113,563,537.84	其他收益	关于软件产品增值税政策的通知
2020年度推进建设集群强链财政奖励兑现资金	6,000,000.00	其他收益	根据虞经信经[2021]5号文件拨入
2020年度区级外经贸政策兑现	3,193,735.00	其他收益	根据虞商务[2021]14号文件拨入
省重大科技专项2020年择优委托项目	1,600,000.00	其他收益	根据浙财科教[2019]48号文件拨入
2020年度首台(套)保险补偿	912,000.00	其他收益	根据浙财建[2021]29号文件拨入
浙江省领军型创新创业团队省级资金—大尺寸 半导体加工设备与工艺创新团队	750,000.00	其他收益	根据浙财科教[2021]11号文件拨入
浙江省万人计划科技创新领军人才省级资金	150,000.00	其他收益	根据浙财科教[2021]11号文件拨入
2020年度加快推进数字产业化奖励	500,000.00	其他收益	根据虞区委办[2020]50号文件拨入
2020年度科技创新政策认定类项目	200,000.00	其他收益	根据虞区委办[2020]50号文件拨入
亩均效益领跑者企业奖励资金	300,000.00	其他收益	根据虞区委办[2020]50号文件拨入
2020年度质量与标准化奖励	606,000.00	其他收益	根据浙政发[2020]23号文件拨入
2020年度科技创新政策奖励	430,000.00	其他收益	根据浙政发[2018]43号等文件拨入
工贸经济发展激励政策兑现	254,000.00	其他收益	关于2020年度工贸经济发展激励政策的通知
2020年度创新能力建设奖励	250,000.00	其他收益	根据虞经信企[2021]17号文件拨入
推进企业研发机构建设	201,200.00	其他收益	根据呼政发[2018]18号文件拨入
其他	4,742,586.18	其他收益	
小计	133,653,059.02		

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为135,308,534.03元。

## 八、合并范围的变更

### 1、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:

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
晶创智能	设立	2021年5月	认缴注册资本3,000万元,报告期末尚未实际出资	100.00%
晶盛星河	设立	2021年5月	1,000万元	100.00%
绍兴普莱美特[注]	设立	2021年6月	认缴注册资本200万元,报告期末尚未实际出资	100.00%
内蒙古鑫晶	设立	2021年3月	1,000万元	100.00%
汉创智能	设立	2021年4月	275万元	55.00%
求是创芯	设立	2021年6月	认缴注册资本3,250万元,报告期末尚未实际出资	86.67%



[注]：绍兴普莱美特由全资子公司晶鸿精密和非全资（持股比例为 51%）孙公司普莱美特共同出资成立，注册资本 200 万元，其中，晶鸿精密认缴出资 102 万元，持股比例为 51%，普莱美特认缴出资 98 万元，持股比例为 49%。

## 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

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	
晶信机电	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
晶鸿精密	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
浙江科盛	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
慧翔电液	浙江杭州	浙江杭州	制造业	65.00%		非同一控制下企业合并
晶环电子	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	制造业	100.00%		设立
盛欧机电	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	制造业		80.00%	设立
晶瑞电子	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
中为光电	浙江杭州	浙江杭州	制造业	98.26%		非同一控制下企业合并
晶盛四维	浙江杭州	浙江杭州	应用服务	100.00%		非同一控制下企业合并
晶创自动化	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
晶盛日本	日本	日本	制造业	100.00%		设立
普莱美特	日本	日本	制造业		51.00%	设立
美晶新材料	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
求是半导体	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
晶研半导体	浙江上虞	浙江上虞	制造业	71.00%		设立
宁夏鑫晶盛	宁夏	宁夏	制造业	51.00%		设立
晶创智能	宁夏	宁夏	应用服务	100.00%		设立
晶盛星河	浙江丽水	浙江丽水	应用服务	100.00%		设立
绍兴普莱美特	浙江上虞	浙江上虞	制造业		75.99%	设立
内蒙古鑫晶	内蒙古包头	内蒙古包头	制造业		100.00%	设立
汉创智能	浙江杭州	浙江杭州	应用服务		55.00%	设立
求是创芯	浙江杭州	浙江杭州	制造业		86.67%	设立

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
盛欧机电	2021年2月	100.00%	80.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	盛欧机电
购买成本/处置对价	600,100.00
--现金	600,100.00
购买成本/处置对价合计	600,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,748,579.25
差额	-1,148,479.25
其中：调整资本公积	-1,148,479.25

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### 合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	834,384,621.28	824,310,746.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,073,875.13	15,957,252.29
--综合收益总额	10,073,875.13	15,957,252.29

## 十、与金融工具相关的风险

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本财务报告第十节、七、3、4、9之说明。

##### 4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### (1)货币资金

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

###### (2)应收款项

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2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的84.92%(2020年12月31日：82.04%)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

单位：元

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
银行借款	16,157,219.02	16,376,927.08	14,742,827.30	430,478.13	1,203,621.65
应付票据	1,488,922,013.92	1,488,922,013.92	1,488,922,013.92		
应付账款	1,870,000,003.03	1,870,000,003.03	1,870,000,003.03		
其他应付款	227,029,392.67	227,029,392.67	227,029,392.67		
其他流动负债	18,492,000.00	18,492,000.00	18,492,000.00		
小计	3,620,600,628.64	3,620,820,336.70	3,619,186,236.92	430,478.13	1,203,621.65

(续上表)

单位：元

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同 金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	33,029,039.00	33,692,040.29	22,663,010.01	9,611,094.83	1,417,935.45
应付票据	1,210,461,457.93	1,210,461,457.93	1,210,461,457.93		
应付账款	1,564,407,554.58	1,564,407,554.58	1,564,407,554.58		
其他应付款	26,645,358.03	26,645,358.03	26,645,358.03		
其他流动负债	19,315,856.80	19,315,856.80	19,315,856.80		
小计	2,853,859,266.34	2,854,522,267.63	2,843,493,237.35	9,611,094.83	1,417,935.45

### (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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币16,150,229.02元(2020年12月31日：人民币33,003,064.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 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本报告第十节、七、55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

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产和其他非流动金融资产			531,000,000.00	531,000,000.00
其中：理财产品投资			531,000,000.00	531,000,000.00
2.应收款项融资			2,641,481,428.59	2,641,481,428.59
其中：应收票据			2,641,481,428.59	2,641,481,428.59
持续以公允价值计量的资产总额			3,172,481,428.59	3,172,481,428.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

- 1.对于持有的理财产品投资，采用购买成本确定其公允价值。
- 2.对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	浙江上虞	投资管理及咨询服务	300 万元	48.28%	48.28%

本企业的母公司情况的说明

邱敏秀、曹建伟及邱敏秀之子女何俊、何洁合计持有本公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司 59.07%的股权，同时邱敏秀和曹建伟分别直接持有本公司 2.97%、2.77%的股权。因此，邱敏秀女士和曹建伟先生为本公司的最终共同控制人，邱敏秀女士与何俊先生、何洁女士系母子、母女关系，为一致行动人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第十节、九之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十节、九、3 之说明。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中环领先	本公司联营企业
苏州八匹马超导科技有限公司	本公司联营企业

福州天瑞线锯科技有限公司	本公司联营企业
深圳市霍克视觉科技有限公司	本公司联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州大音超声科技有限公司	同一母公司
霍铎德工程（上海）有限公司	母公司之联营企业

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福州天瑞线锯科技有限公司	原材料	59,868,855.59		否	
深圳市霍克视觉科技有限公司	材料	3,040,707.97		否	
霍铎德工程（上海）有限公司	工程施工	2,919,840.57	8,000,000.00	否	
苏州八匹马超导科技有限公司	耗材	521,432.33		否	
杭州大音超声科技有限公司	配件	464,725.69	1,500,000.00	否	
中环领先	硅片材料	437,435.40	1,000,000.00	否	207,964.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中环领先	晶体生长设备及维保服务等	12,705,880.79	3,343,223.38
杭州大音超声科技有限公司	配件	17,429.20	8,628.32
苏州八匹马超导科技有限公司	配件		37,107.23

##### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州大音超声科技有限公司	房产		9,840.05

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,303,823.00	3,970,000.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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	中环领先	65,133,369.61	5,943,623.47	77,376,062.15	6,027,228.11
	苏州八匹马超导科技有限公司			873.00	43.65
	杭州大音超声科技有限公司			11,700.00	585.00
小计		65,133,369.61	5,943,623.47	77,388,635.15	6,027,856.76
应收款项融资	中环领先	3,046,971.61			
小计		3,046,971.61			
预付款项	中环领先	38,017.69		5,309.73	
	深圳市霍克视觉科技有限公司	4,748,092.03			
小计		4,786,109.72		5,309.73	
合同资产	中环领先	2,171,868.14	108,593.41	387,000.00	19,350.00
小计		2,171,868.14	108,593.41	387,000.00	19,350.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福州天瑞线锯科技有限公司	20,438,762.59	177,454.04
	苏州八匹马超导科技有限公司	593,731.80	
	杭州大音超声科技有限公司	472,269.43	196,276.82
	深圳市霍克视觉科技有限公司	389,380.53	389,380.53
	霍铎德工程（上海）有限公司	776,000.00	250,000.00
	中环领先		36,000.00
小计		22,670,144.35	1,049,111.39
应付票据	福州天瑞线锯科技有限公司	8,421,978.86	1,110,400.00

小计		8,421,978.86	1,110,400.00
合同负债	中环领先	31,129,228.00	38,616,106.20
小计		31,129,228.00	38,616,106.20
其他应付款	霍铎德工程（上海）有限公司	50,000.00	50,000.00
	杭州大音超声科技有限公司		10,000.00
小计		50,000.00	60,000.00

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司授予限制性股票 2,408,300 股，授予价格为 15.41 元，满足条件的情况下分三期行权，比例分别为 40%、30% 和 30%
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司授予限制性股票共 1,200,000 股，授予价格为 15.41 元，需在满足条件的情况下分三期解锁，比例分别为 40%、30% 和 30%

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价减去限制性股票授予价计算确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	114,573,516.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,271,858.83

其他说明

按照本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定，对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销17,271,858.83元计入当期损益，相应增加资本公积17,093,797.32元，增加少数股东权益178,061.51元。

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 募集资金投资情况

截至2021年6月30日，本公司首次公开发行募集资金承诺投资项目情况如下：

项目	项目投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	实际累计投入募集资金(万元)
年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目	5,350.60	5,350.60	5,350.60
年产100台单晶硅棒切磨设备项目	8,712.68	8,712.68	8,744.08
年产300台多晶铸锭炉扩建项目	6,935.74	6,935.74	7,797.76
技术研发中心扩建项目	4,996.00	4,996.00	5,648.46
年产1200万片蓝宝石切磨抛项目	16,000.00	12,800.00	12,800.00
年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目	50,000.00	40,000.00	40,000.00
购置研发中心大楼	7,000.00	7,000.00	7,000.65
收购中为光电51%股份	13,770.00	13,770.00	13,770.00

截至2021年6月30日，本公司非公开发行募集资金承诺投资项目情况如下：

项目	项目投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	实际累计投入募集资金(万元)
年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目	103,331.00	34,589.53	12,009.73
年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目	61,825.70	40,103.10	
年产1200万片蓝宝石切磨抛项目	36,100.00	13,037.97	6,408.44
年产30台/套高效晶硅电池装备项目	30,882.80	25,038.08	13,890.10
补充流动资金	16,962.32	16,962.32	17,053.07

(2) 截至2021年6月30日，公司申请在银行开立的有效期内的信用证余额为52,000.00瑞士法郎、32,500.00欧元和6,280,163.25美元，保函余额为人民币59,263,000.00元。

(3) 根据2021年6月21日第四届董事会第十三次会议通过的决议，同意公司以自有资金13,000万元对参股公司中环领先同比例增资，增资后公司持股比例不变，仍为10%。截至2021年6月30日，公司尚未出资。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	173,568,064.14
经审议批准宣告发放的利润或股利	173,568,064.14

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2021年7月30日第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购买资产

的议案》，公司与 Applied Materials Hong Kong Limited（以下简称“应用材料香港”）通过向公司全资子公司浙江科盛智能装备有限公司（以下简称“科盛装备”或“合资公司”）增资的方式成立合资公司，增资后科盛装备注册资本为15,000万美元对应人民币金额（以合资协议约定的双方共同确认日期的即期汇率换算）。其中公司以等值于9,750万美元的人民币进行增资，增资完成后持有合资公司65%的股份；应用材料香港以美元现汇增资5,250万美元，增资完成后持有合资公司35%股份。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在跨行业多种经营，与各分部共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本
晶体生长设备	1,168,985,061.16	701,657,598.40
智能化加工设备	409,460,237.68	257,370,996.95
设备改造及服务	362,194,551.83	236,108,373.70
蓝宝石产品	164,062,308.38	129,840,869.98
其他	104,901,941.12	70,969,721.03
小计	2,209,604,100.17	1,395,947,560.06

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年6月，公司收购中为光电51%股权，中为光电原控股股东杭州点诚投资管理有限公司（以下简称“点诚公司”）及中为光电原管理团队承诺，若中为光电无法完成承诺利润，点诚公司及中为光电原管理团队应对本公司进行补偿。中为光电2015年和2016年均未完成业绩承诺。根据盈利补偿协议的约定，点诚公司及中为光电原管理团队合计应补偿给本公司6,660.37万元。以前年度本公司已确认补偿5,356.07万元。其余1,304.30万元约定以房产和中为光电少数股权补偿。公司考虑该等资产的交付存在较大的不确定性，故未对该部分补偿进行确认。

### 3、其他重要事项

#### 租赁

##### 1. 公司作为承租人

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第十节、五、28之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数（元）
短期租赁费用	1,796,853.89

合 计	1,796,853.89
-----	--------------

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

项 目	本期数（元）
租赁收入	195,835.52

## 2) 经营租赁资产

项 目	期末数（元）
固定资产	3,947,986.69
小 计	3,947,986.69

经营租出固定资产详见本报告第十节、七、13之说明。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,353,629.99	3.89%	61,518,266.99	90.00%	6,835,363.00	68,353,629.99	4.33%	47,847,540.99	70.00%	20,506,089.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,687,882,384.58	96.11%	217,728,762.59	12.90%	1,470,153,621.99	1,511,141,106.11	95.67%	189,258,734.03	12.52%	1,321,882,372.08
其中：										
合计	1,756,236,014.57	100.00%	279,247,029.58	15.90%	1,476,988,984.99	1,579,494,736.10	100.00%	237,106,275.02	15.01%	1,342,388,461.08

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提客户一	68,353,629.99	61,518,266.99	90.00%	诉讼较多，经营状况不佳
合计	68,353,629.99	61,518,266.99	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,687,882,384.58	217,728,762.59	12.90%
合计	1,687,882,384.58	217,728,762.59	--

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,022,605,432.15	51,130,271.60	5.00%
1-2 年	477,741,670.15	47,774,167.01	10.00%
2-3 年	90,768,981.23	27,230,694.37	30.00%
3-4 年	10,345,342.88	5,172,671.44	50.00%
4 年以上	86,420,958.17	86,420,958.17	100.00%
合计	1,687,882,384.58	217,728,762.59	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,022,605,432.15
1 至 2 年	477,741,670.15
2 至 3 年	117,072,458.25
3 至 4 年	52,395,495.85
4 年以上	86,420,958.17
合计	1,756,236,014.57

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	47,847,540.99	13,670,726.00				61,518,266.99
按组合计提坏账准备	189,258,734.03	28,470,028.56				217,728,762.59

合计	237,106,275.02	42,140,754.56				279,247,029.58
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
母公司应收账款客户一	657,251,221.54	37.42%	55,425,335.90
母公司应收账款客户二	492,814,200.00	28.06%	26,411,363.50
母公司应收账款客户三	249,587,310.77	14.21%	46,675,407.36
母公司应收账款客户四	155,224,547.25	8.84%	22,376,853.04
母公司应收账款客户五	69,989,406.18	3.99%	62,771,482.18
合计	1,624,866,685.74	92.52%	

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额（元）	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
母公司终止确认客户一	486,549,652.26		无追索权的债权转让
母公司终止确认客户二	5,000,000.00		无追索权的债权转让
母公司终止确认客户三	9,892,075.95		无追索权的债权转让
母公司终止确认客户四	1,840,488.96		应收账款无追索保理
小计	503,282,217.17		

## (5) 其他说明

本期公司客户通过中企云链平台和建行E信通平台支付公司货款48,712.13万元。其中，已收款11,735.10万元，通过平台债权转让50,144.17万元，通过平台保理收款184.05万元，截至2021年6月30日，尚有5,510.79万元未收款。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	561,701,406.19	472,987,371.41
合计	566,701,406.19	477,987,371.41

**(1) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州慧翔电液技术开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
杭州慧翔电液技术开发有限公司	5,000,000.00	1-2 年	尚未支付	系应收控股子公司股利，不存在减值风险
合计	5,000,000.00	--	--	--

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	603,674,061.98	508,057,495.36
押金保证金	7,027,762.00	5,300,900.00
应收暂付款	526,905.26	685,430.03
备用金	716,219.04	447,860.46
其他	924,482.73	1,211,311.47
合计	612,869,431.01	515,702,997.32

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,263,829.72	1,613,242.28	18,838,553.91	42,715,625.91
2021年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-825,695.00	825,695.00		
--转入第三阶段		-5,169,182.25	5,169,182.25	
本期计提	5,052,960.72	4,381,634.97	-982,196.78	8,452,398.91
2021年6月30日余额	26,491,095.44	1,651,390.00	23,025,539.38	51,168,024.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	529,821,908.85
1至2年	16,513,900.00
2至3年	51,691,822.50
3至4年	14,647,614.06
4年以上	194,185.60
合计	612,869,431.01

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	42,715,625.91	8,452,398.91				51,168,024.82
合计	42,715,625.91	8,452,398.91				51,168,024.82

### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
晶瑞电子	拆借款	158,073,542.92	1年以内	25.79%	7,903,677.15
晶瑞电子	拆借款	3,000,000.00	1-2年	0.49%	300,000.00
求是半导体	拆借款	147,620,000.00	1年以内	24.09%	7,381,000.00

美晶新材料	拆借款	87,500,000.00	1 年以内	14.28%	4,375,000.00
美晶新材料	拆借款	12,000,000.00	1-2 年	1.96%	1,200,000.00
晶环电子	拆借款	83,000,000.00	1 年以内	13.54%	4,150,000.00
晶盛日本	拆借款	9,334,844.50	1 年以内	1.52%	466,742.23
晶盛日本	拆借款	49,129,060.50	2-3 年	8.02%	14,738,718.15
晶盛日本	拆借款	12,016,614.06	3-4 年	1.96%	6,008,307.03
合计	--	561,674,061.98	--	91.65%	46,523,444.56

### 3、长期股权投资

单位：元

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	1,690,565,180.11	109,103,099.46	1,581,462,080.65	1,369,541,229.07	109,103,099.46	1,260,438,129.61
对联营、合营企业投资	834,913,991.91		834,913,991.91	824,869,526.26		824,869,526.26
合计	2,525,479,172.02	109,103,099.46	2,416,376,072.56	2,194,410,755.33	109,103,099.46	2,085,307,655.87

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
慧翔电液	3,910,156.93				205,127.00	4,115,283.93	
晶信机电	2,785,532.58				123,076.20	2,908,608.78	
晶鸿精密	6,607,324.82				630,269.20	7,237,594.02	
晶环电子	703,648,537.19				1,204,128.50	704,852,665.69	
晶瑞电子	227,131,687.22				342,429.72	227,474,116.94	
中为光电	181,700,407.00				1,264,343.24	182,964,750.24	109,103,099.46
晶创自动化	68,020,367.87				1,301,729.26	69,322,097.13	
晶盛日本	606,500.00					606,500.00	
美晶新材料	10,086,021.00				258,062.96	10,344,083.96	
求是半导体	50,132,340.00	50,000,000.00			397,019.96	100,529,359.96	



晶研半导体	710,000.00					710,000.00	
晶盛四维	5,099,255.00				297,765.00	5,397,020.00	
浙江科盛							
宁夏鑫晶盛		255,000,000.00				255,000,000.00	
晶盛星河		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	1,260,438,129.61	315,000,000.00			6,023,951.04	1,581,462,080.65	109,103,099.46

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中环领先	769,109,339.02			11,698,898.35						780,808,237.37	
江苏中科智芯集成科技有限公司	11,946,961.78			-1,038,051.98						10,908,909.80	
深圳市霍克视觉科技有限公司	20,461,419.05			-90,091.28						20,371,327.77	
苏州八匹马超导科技有限公司	2,256,522.06			-189,856.37						2,066,665.69	
内蒙古亿钶气体有限公司	6,079,885.12			783,628.38						6,863,513.50	
福州天瑞线锯科技有限公司	15,015,399.23			-1,120,061.45						13,895,337.78	
小计	824,869,526.26			10,044,465.65						834,913,991.91	
合计	824,869,526.26			10,044,465.65						834,913,991.91	

## (3) 其他说明

本期获得公司限制性股票的激励对象分别为各子公司服务，故本期将该些激励对象的限制性股票激励费用确认为对各子公司的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)。本期各子公司的限制性股票激励费用明细如下：

单位：元

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
慧翔电液	910,156.93	205,127.00		1,115,283.93
晶信机电	1,785,532.58	123,076.20		1,908,608.78
晶鸿精密	1,607,324.82	630,269.20		2,237,594.02
晶环电子	5,368,537.19	1,204,128.50		6,572,665.69
晶瑞电子	1,531,687.22	342,429.72		1,874,116.94
中为光电	2,974,163.21	1,264,343.24		4,238,506.45
晶创自动化	3,020,367.87	1,301,729.26		4,322,097.13
美晶新材料	86,021.00	258,062.96		344,083.96
求是半导体	132,340.00	397,019.96		529,359.96
晶盛四维	99,255.00	297,765.00		397,020.00
合计	17,515,385.82	6,023,951.04		23,539,336.86

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,890,056,215.11	1,205,309,144.02	1,203,128,937.77	849,589,211.72
其他业务	74,166,118.88	60,341,715.26	41,894,691.31	32,684,737.36
合计	1,964,222,333.99	1,265,650,859.28	1,245,023,629.08	882,273,949.08
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,955,296,535.65	1,258,462,997.37		

收入相关信息：

单位：元

合同分类	营业收入（注）
其中：	
晶体生长设备	1,196,575,222.95
智能化加工设备	419,923,471.09
产品改造	273,557,521.07
其他	65,240,320.54
小计	1,955,296,535.65
其中：	
国内	1,955,169,304.54
国外	127,231.11
小计	1,955,296,535.65

[注]收入按主要类别的分解信息中收入金额与营业收入金额差异为扣除了租赁收入，金额为8,925,798.34元

与履约义务相关的信息:

公司以主要责任人的身份向客户销售晶体生产设备和智能化加工设备等产品，在产品安装调试验收合格后履行履约义务。合同价款给与不超过一年的信用期，不存在重大融资成分或可变对价。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为1,206,332,155.22元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,044,465.65	15,997,612.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-96,958.22
理财产品投资收益	8,832,160.71	2,352,062.24
合计	18,876,626.36	218,252,716.91

## 6、其他

研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
直接材料	50,175,934.41	15,636,639.50
职工薪酬	25,586,363.98	16,637,704.13
股份支付费用	5,627,923.84	1,055,045.14
委外费用	9,449,910.98	6,660,377.14
折旧及摊销	1,396,119.46	1,432,183.78
其他	2,002,876.30	2,198,938.72
合计	94,239,128.97	43,620,888.41

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,412,363.87	
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）	21,744,996.19	
委托他人投资或管理资产的损益	8,832,160.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,394.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,278.39	
减：所得税影响额	9,815,477.69	
少数股东权益影响额	567,292.80	
合计	55,004,423.40	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88	0.42	0.42

## 3、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润(元)	A	600,315,088.70
非经常性损益(元)	B	55,004,423.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润(元)	C=A-B	545,310,665.30
归属于公司普通股股东的期初净资产(元)	D	5,239,828,145.64
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产(元)	G	173,568,064.14
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他		
限制性股票激励成本增加的净资产(元)	I1	17,093,797.32
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
转让盛欧机电公司股权影响减少的净资产(元)	I2	1,148,479.25
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	5
其他综合收益增加的净资产(元)	I3	1,250,560.46
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3
收回现金分红增加的净资产(元)	I4	25,194.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	0
报告期月份数	K	6
加权平均净资产(元)	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm J/K$	5,519,272,792.15
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	10.88%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.88%
-------------------	---------	-------

## 3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润（元）	A	600,153,088.70 [注]
非经常性损益（元）	B	55,004,423.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元）	$C=A-B$	545,148,665.30
期初股份总数（股）	D	1,284,363,394.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数（元）	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,284,363,394.00
基本每股收益（元/股）	$M=A/L$	0.47
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	$N=C/L$	0.42

[注]该金额已扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利162,000.00元。

## (2)稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润（元）	A	600,315,088.70
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润（元）	$C=A-B$	600,315,088.70
非经常性损益（元）	D	55,004,423.40
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（元）	$E=C-D$	545,310,665.30
发行在外的普通股加权平均数（元）	F	1,284,363,394.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数（元）	G	1,343,622.13
稀释后发行在外的普通股加权平均数（元）	$H=F+G$	1,285,707,016.13
稀释每股收益（元/股）	$M=C/H$	0.47
扣除非经常损益稀释每股收益（元/股）	$N=E/H$	0.42

浙江晶盛机电股份有限公司  
 法定代表人（董事长）：曹建伟  
 2021年8月27日