



浙江晶盛机电股份有限公司

2020 年年度报告

2021-019

2021 年 04 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四节“经营情况讨论与分析”之九、公司未来发展的展望（五）公司可能面对的风险，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,285,689,364 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 可转换公司债券相关情况	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	69
第十一节 公司债券相关情况	73
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	182

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
中为四维	指	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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期期末	指	2020 年 12 月 31 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	采用金刚石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	采用金刚石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拉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	α -Al ₂ O ₃ 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 ₂ O ₃ 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、公司信息

股票简称	晶盛机电	股票代码	300316
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	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		
注册地址	浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼		
办公地址的邮政编码	310023		
公司国际互联网网址	http://www.jsjd.cc/		
电子信箱	jsjd@jsjd.cc		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	潘晶晶、项巍巍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,810,679,670.46	3,109,742,819.15	22.54%	2,535,711,475.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	858,159,934.64	637,395,087.11	34.64%	582,151,146.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	819,964,589.52	609,508,058.74	34.53%	536,807,591.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	954,340,869.08	778,798,470.40	22.54%	165,622,308.33
基本每股收益（元/股）	0.67	0.50	34.00%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.50	34.00%	0.45
加权平均净资产收益率	17.48%	14.96%	2.52%	15.30%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	10,498,166,375.24	7,862,537,774.64	33.52%	6,335,042,662.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,239,828,145.64	4,551,083,415.65	15.13%	4,057,738,948.98

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	716,178,606.76	754,548,266.71	1,014,535,598.28	1,325,417,198.71
归属于上市公司股东的净利润	134,237,125.35	142,112,770.74	247,397,447.04	334,412,591.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,953,441.16	125,661,697.50	234,010,912.14	329,338,538.72
经营活动产生的现金流量净额	472,065,183.08	310,292,184.63	141,333,905.09	30,649,596.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-2,003,064.83	-13,506,309.86	-639,943.27	
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）	40,661,662.12	48,306,910.18	31,143,569.95	
委托他人投资或管理资产的损益	13,547,654.33	9,808,570.66	14,293,303.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-302,900.65		9,716,961.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,291,155.28	-11,306,220.97	-684,225.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	263,732.58			
减：所得税影响额	6,742,803.70	4,895,579.51	8,211,231.32	
少数股东权益影响额（税后）	937,779.45	520,342.13	274,879.67	
合计	38,195,345.12	27,887,028.37	45,343,555.11	--

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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的半导体材料装备和LED衬底材料制造的高新技术企业,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(单晶生长炉、区熔硅单晶炉、多晶铸锭炉)、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、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和晶片。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。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。

报告期内,国内光伏行业快速发展,受益于下游硅片厂商纷纷扩产,公司光伏设备订单大幅增加,推动公司经营业绩的持续增长。在8-12英寸大硅片设备领域,公司持续加强技术攻关和研发投入,8英寸半导体长晶设备及加工设备已实现批量销售,12英寸长晶设备、研磨和抛光设备已通过客户验证并实现销售,其他加工设备也陆续客户验证中。公司在碳化硅领域积极布局和研发,碳化硅外延设备已通过客户验证,同时在碳化硅晶体生长、切片、抛光环节规划建立测试线,以实现装备和工艺技术的领先。蓝宝石材料领域,已经成功掌握国际领先的超大尺寸700kg级蓝宝石晶体生长技术,公司的蓝宝石材料业务具备较强的成本竞争力与规模优势。2020年度,公司实现晶体生长设备营业收入262,297.56万元,同比增长20.69%;智能化加工设备营业收入55,152.92万元,同比增长9.43%;蓝宝石材料营业收入19,393.61万元,同比增长194.32%。

报告期内公司的经营模式未发生变化,公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位等,请详见第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	2020年末货币资金93,846.17万元,同比增长61.22%,主要系本期销售收款增加。
交易性金融资产	2020年末交易性金融资产36,500万元,同比增长114.32%,主要系期末理财多为浮动收益理财,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示交易性金融资产。而上期理财多为摊余成本计量,列示其他流动资产。
应收账款	2020年末应收账款144,062.63万元,相较年初增长63.38%,主要系公司营业收入规模增长,应收账款增加。
预付款项	2020年末预付款项16,718.53万元,同比增长257.15%,主要系本期采购预付款增加。
存货	2020年末存货258,036.48万元,同比增长85.75%,主要系订单增加,期末在产品 and 发出商品增加。
其他流动资产	2020年末其他流动资产8,522.09万元,相较年初下降81.57%,主要系期末无以摊余成本计量的理财,而上期有部分理财为摊余成本计量列示其他流动资产。
持有待售资产	2020年末持有待售资产9,268.87万元,同比增长100%,主要系子公司中为光电拟出售土地厂房,

	相关资产转入持有待售资产。
长期股权投资	2020 年末长期股权投资 82,431.07 万元，同比增长 63.81%，主要系本期对中环领先增加投资以及对福州天瑞线锯科技有限公司增资所致。
长期待摊费用	2020 年末长期待摊费用 2,643.16 万元，同比降低 41.03%，主要系本期子公司中为光电拟出售土地厂房，未摊销装修费用一并转入持有待售资产核算。

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（普莱美株式会社）	总资产 10,221.55 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	1.95%	否

三、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作为公司持续发展的源动力，持续加强研发投入，强化研发人员和核心业务骨干的培养，驱动技术创新，确保公司竞争力的可持续性。

2020年度公司研发投入22,716.24万元，研发投入占营业收入比例为5.96%。2020年度，公司新增获授权的专利84项，其中发明专利2项，实用新型82项。截止2020年12月31日，公司及下属子公司共有有效专利441项，其中发明专利57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，熟练掌握晶体设备制造技术和晶体材料工艺技术，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。公司始终重视人才队伍建设，多年来持续通过自主培养和人才引进相结合的方式扩充人才队伍，在研发、生产制造及经营管理等各个领域建立了专业化程度高、综合素质强的人才梯队。公司通过对技术、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。

经过多年的科研攻关和技术创新，积极布局“长晶、切片、抛光、外延”四大核心环节设备的研发，在半导体材料用关键设备领域实现国产化突破。公司通过承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题，实现集成电路8-12英寸半导体长晶炉的量产突破。并以此为基础，成功开发了6-8英寸用晶体滚圆机、截断机、切片机、双面研磨机、边缘抛光机、单面抛光机、外延生长、LPVCD等设备并形成销售；同时成功开发了12英寸用晶体滚圆机、截断机、双面研磨机、边缘抛光机、双面抛光机等设备。公司最新开发出第三代半导体碳化硅长晶炉及外延设备，已完成技术验证，未来随着下游应用市场的发展，将为公司发展注入新动力。另外，公司近年来布局的半导体抛光液、阀门、磁流体部件、16-36英寸坩埚等零部件耗材领域，随着产业的发展已逐步显现出了良好的发展势头。

光伏设备领域，公司是国内技术、规模双领先的光伏设备供应商，已建立覆盖全自动单晶炉、多晶铸锭炉、滚圆磨面一体机、截断机、切片机、叠瓦自动化生产线等较为齐全的产品体系。全自动单晶硅生长炉被工信部评为第三批制造业单项冠

军产品，全自动单晶炉系列产品被四部委评为国家重点新产品。公司协同客户引领行业新产品技术迭代，是行业内率先开发并批量销售G12技术路线的单晶炉、智能化加工设备、叠瓦自动化产线的厂商，未来随着光伏产业先进产能的持续投入，公司光伏设备产品将继续引领公司快速发展。

蓝宝石材料方面，公司成功掌握国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，继300kg、450kg之后，于2020年12月成功生长出700kg级超大尺寸蓝宝石晶体，持续推进从技术端为蓝宝石材料降本，公司蓝宝石材料业务成本及规模优势逐步凸显。

在工业4.0方向，公司从智能物流、智能仓储及智能生产管理出发，开发了系列物流设备、自动化定制设备和MES软件等，为客户提供智能工厂解决方案，满足了客户对“智能制造”、“机器人”的生产技术需求，助力客户提高生产和管理效率，实现降本增效。

（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、晶科能源、上机数控、晶澳科技、通威股份以及高景太阳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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,我国光伏行业持续快速发展,根据国家能源局统计,2020年国内新增装机量达到48.2GW,同比增长60.1%;累计光伏并网装机容量达到253GW,新增和累计装机容量均为全球第一。2020年全球经济受疫情影响呈现负增长态势,但因5G、人工智能、物联网的普及、汽车行业景气复苏等下游应用持续向好,带动半导体需求持续提升,全球半导体市场呈现了逆势增长。根据SEMI预计,2020年全球半导体设备销售额达到689亿美元,同比增长15%,到2022年将达到761亿美元。2019年中国大陆地区的半导体设备市场规模约为134.5亿美元,约占全球的22%。SEMI预计2020年大陆的设备市场规模为149.2亿美元,同比增长10.93%。近年来我国晶圆厂投资数量不断增长,因此我国设备的市场规模占全球的比重从2012年的7%增长至2019年的22%。

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,推动产品技术创新,促进新产品迭代,完善高端设备产品线,扩大市场份额,紧跟行业发展趋势,做好前瞻性产业布局,加强人才队伍建设,强化日常经营管理,公司各项业务均取得快速发展。2020年,公司实现营业收入381,067.97万元,同比增长22.54%;归属于上市公司股东的净利润85,815.99万元,同比增长34.64%。报告期内完成的主要工作如下:

(一) 紧跟光伏行业发展浪潮,强化光伏设备市场竞争优势

2020年,国内光伏行业进入高速增长期,平价上网进程快速推进,下游硅片厂商纷纷加强投资扩产,特别是先进产能方面,大尺寸硅片特有的成本优势决定了行业发展的未来趋势。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,并与产业链上下游领先的优质厂商深化产业合作,共同促进和推动行业的快速发展。2020年度,公司全年新签订光伏设备订单超过60亿元,推动公司经营业绩的持续增长。

报告期内,公司根据行业发展趋势,积极做好光伏设备产能布局,根据订单情况,科学有序的进行产能扩产,扩大公司经营规模。强化高端装备精益制造管理能力,提升供应链运营效率,加强装备质量管理,提升订单的集中交付能力,超预期完成全年制造及交付任务,智能制造和产能优势进一步体现。

(二) 强化半导体装备及辅材耗材的新产品研发及市场推广,完善产业链配套服务体系

报告期内,公司持续推进半导体装备和辅材耗材的新产品研发和市场推广工作,完善了以单晶硅生长、切片、抛光、外延四大核心装备为主的半导体硅材料设备体系,目前基本实现8英寸晶片端长晶到加工的全覆盖,且已实现量产和批量出货;12英寸单晶硅生长炉、滚磨设备、截断设备、研磨设备、边缘抛光设备已通过客户验证,并取得良好反响,12英寸单晶硅生长炉及部分加工设备已实现批量销售,其他加工设备也陆续客户验证中。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、研磨机等设备面向国内主流半导体材料厂商的销售工作,并持续做好客户服务与技术支持,巩固了公司在国内半导体材料端高端装备的市场领先地位。未来,公司将立足主业,适时拓展半导体产业链高端装备产品体系。

在半导体关键辅材耗材方面,公司坚持自主研发与对外技术合作相结合,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,建立了国内领先的半导体设备精密加工制造基地,借助客户渠道优势,完善产业链配套服务体系,加强关键辅材耗材的市场推广力度,公司半导体辅材耗材业务取得快速增长。

(三) 加速推进第三代半导体材料及装备布局

报告期内,公司近年布局的第三代半导体材料碳化硅的研发取得关键进展,成功生长出6英寸碳化硅晶体,公司将持续加强碳化硅长晶工艺和技术的研发和优化,并做好研产转化,建立生长、切片、抛光测试线,在量产过程中逐步打磨产品质量,掌握纯熟工艺和技术。报告期内,公司碳化硅外延设备已通过客户验证。未来,随着碳化硅在新能源汽车、储能等领域应用市场的不断拓展,公司将加快推进碳化硅业务的前瞻性布局,碳化硅业务将有望为公司的持续发展贡献新的动力。

(四) 把握工业4.0发展契机,提升智能化服务品质

公司积极把握制造业向自动化、智能化、集成化转型的契机,打造自动化整体解决方案并加强市场推广,为下游客户提

供工厂智能制造及物流自动化等系统产品，按照客户的生产工艺及实际生产需要，为客户提供整体解决方案，满足客户在硅片智能制造、组件自动化线、智能物流等环节的个性化需求。报告期内，公司智能化系统及服务业务稳步增长。

（五）深化产业链合作，协同推进蓝宝石材料业务发展

近年来，随着蓝宝石材料成本的不断下降，蓝宝石在消费电子领域的应用不断增加。蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着Mini LED为代表的新型显示技术的发展，蓝宝石材料也逐步打开新的应用市场。报告期内，公司与蓝思科技股份有限公司合资设立控股子公司，从事蓝宝石材料的生产及加工。未来通过产业链上下游优质厂商的协同合作，将深入挖掘蓝宝石材料市场需求，进一步推动公司蓝宝石材料业务的发展。报告期内，子公司晶环电子成功长出700Kg级蓝宝石晶体，从技术端继续推进蓝宝石材料降本。

（六）持续推进信息化管理升级，提升整体运营效率

报告期内，公司持续推进信息化管理进程，在供应链、生产制造、销售、仓储管理等实施信息化、智能化等精细管理措施，实现从订单、计划、供应链、生产、质检、物流全业务过程的信息化，并建立数据库，做到历史数据可及时查询和追溯，生产效率及质量得到了大幅的提升。深入推行精益生产，强化质量管理，达到技术创新的输出，全面提升过程能力和质量水平，强化规模化制造优势，利用信息化管理手段，打通各业务环节，提升整体运营效率，科学实现降本增效。

（七）实施流程变革，锻造提升组织能力

报告期内，公司基于提升组织能力和组织管理效率的发展需求，引入资深咨询顾问协助策划实施组织流程变革，在公司管理层及各部门协同推进下，建立了研发管理、销售管理、财务管理、质量管理、生产管理等九大管理体系，并制定了基于核心业务、赋能支持和过程监控的三类管理流程，调整组织架构，统筹资源配置，对中高层管理人员组织流程变革和管理能力提升的培训，实现了高效管理和组织联动。公司通过搭建敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，提升组织的管理协调能力，让组织更高效，为公司未来高质量的可持续发展奠定坚实基础。

（八）加强人才队伍建设，优化激励考核机制

公司始终重视人才队伍建设，根据公司战略发展规划，加强业内高层次人才引进力度。2018年公司获批设立浙江省博士后工作站，2019年获批设立上虞区院士专家工作站，通过人才引进和内部培养相结合的方式持续扩充人才队伍，优化多层次人才梯队建设，为公司长久发展奠定人才基础。公司建立了以战略目标为导向的卓越绩效管理，提高员工职业价值感和成就感，激发组织活力。2020年，针对核心技术人员和中高层管理人员实施第三期限限制性股票激励措施，将公司发展和员工成长紧密联系起来，实现公司发展成就个人的双赢激励效果。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,810,679,670.46	100%	3,109,742,819.15	100%	22.54%
分行业					

制造业	3,530,953,024.39	92.66%	2,952,263,695.02	94.94%	19.60%
其他业务收入	279,726,646.07	7.34%	157,479,124.13	5.06%	77.63%
分产品					
晶体生长设备	2,622,975,619.17	68.83%	2,173,285,735.18	69.89%	20.69%
智能化加工设备	551,529,217.43	14.47%	504,017,382.48	16.21%	9.43%
设备改造服务	101,196,010.77	2.66%	165,420,278.34	5.32%	-38.82%
蓝宝石产品	193,936,139.19	5.09%	65,892,849.47	2.12%	194.32%
其他	341,042,683.90	8.95%	201,126,573.68	6.46%	69.57%
分地区					
国内	3,593,566,727.95	94.30%	3,094,447,131.32	99.51%	16.13%
国外	217,112,942.51	5.70%	15,295,687.83	0.49%	1,319.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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
分行业						
制造业	3,530,953,024.39	2,193,938,372.32	37.87%	19.60%	17.09%	1.34%
分产品						
晶体生长设备	2,622,975,619.17	1,560,124,726.01	40.52%	20.69%	16.02%	2.39%
智能化加工设备	551,529,217.43	346,928,163.60	37.10%	9.43%	6.49%	1.74%
分地区						
国内	3,593,566,727.95	2,271,617,763.06	36.79%	16.13%	14.18%	1.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
晶体生长设备	销售量	台	1,804	1,457	23.82%
	生产量	台	2,879	1,429	101.47%
	库存量	台	1,783	708	151.84%
智能化加工设备	销售量	台	270	263	2.66%

	生产量	台	288	21	1,271.43%
	库存量	台	213	195	9.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司晶体生长设备及智能化加工设备生产量较去年大幅增长，主要系报告期内公司下游客户加大扩产力度，公司光伏设备订单同比大幅增长。

公司晶体生长设备库存量较去年大幅增长，主要系截至报告期末公司已发货尚未完成验收的订单同比大幅增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额（万元）	合同履行的进度	合同披露时间	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化
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	处于质保期	2019年12月	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	正在分批发货并调试验收	2020年6月	否

截至2020年12月31日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计58.65亿元，其中未完成半导体设备合同3.90亿元。

（以上合同金额均含增值税）

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	1,840,494,791.71	83.89%	1,466,611,655.46	78.27%	25.49%
制造业	直接人工	96,379,219.27	4.39%	106,317,302.14	5.67%	-9.35%
制造业	制造费用	257,064,361.34	11.72%	300,857,015.81	16.06%	-14.56%
制造业	合计	2,193,938,372.32	100.00%	1,873,785,973.41	100.00%	17.09%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金出资25,500万元与蓝思科技股份有限公司投资设立合资公司宁夏鑫晶盛电子材料有限公司，开展工业蓝宝石晶体制造、加工业务，公司持有合资公司51%股权。2020年10月，宁夏鑫晶盛完成工商注册，宁夏鑫晶盛自2020年10月纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,176,395,897.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.24%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,670,076,419.00	43.83%
2	客户二	499,292,043.27	13.10%
3	客户三	430,615,965.04	11.30%
4	客户四	382,300,886.40	10.03%
5	客户五	194,110,583.71	5.09%
合计	--	3,176,395,897.42	83.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,398,707,482.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	605,251,388.43	17.00%
2	供应商二	411,232,929.03	11.55%
3	供应商三	159,826,331.36	4.49%
4	供应商四	134,868,253.23	3.79%
5	供应商五	87,528,580.17	2.46%
合计	--	1,398,707,482.22	39.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,728,246.58	46,158,100.37	-29.10%	主要系本期运费计入主营业务成本和存货。
管理费用	136,200,362.00	125,531,484.96	8.50%	主要系本期职工薪酬增加。
财务费用	-4,290,048.69	-522,736.12	720.69%	主要系本期银行存款利息增加。
研发费用	227,162,422.06	186,029,005.84	22.11%	主要系本期研发项目直接材料和研发人员薪酬增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发费用支出22,716.24万元，同比增长22.11%，占全年营业收入的5.96%。截至2020年12月31日，公司共有研发技术人员748人，研发技术人员占比26.55%。报告期内，公司新增获授权的专利84项，其中发明专利2项，截至报告期末，公司共有专利441项，其中发明专利57项。

报告期内公司重点研发项目如下：

1、公司研发的8英寸硬轴直拉硅单晶炉，该技术解决了动密封、抗震动、轴水冷等诸多技术难题，可以有效改善晶体径向均匀性。并在2020年8月由公司晶体实验室使用该设备生长出直径8英寸硅单晶，是国内首台硬轴直拉炉生长出的首颗8英寸晶体。此次硬轴直拉单晶炉的研制成功，为12英寸硬轴单晶炉提供了研发基础，也为国内大硅片行业提供了装备保障，并进一步巩固了公司半导体装备的核心竞争力。

2、公司12英寸半导体单晶炉已经在国内知名客户中产业化应用，通过超导磁场应用、晶体拉速控制、熔体液位控制等关键技术应用，有效保证工艺运行稳定性，并通过客户技术验证和形成销售。

3、公司研发出8英寸、12英寸两款半导体硅片边缘抛光机，用于半导体级单晶硅片边缘、V槽或平边抛光，已经通过客户技术验证。设备具有自动定晶片中心找V槽功能，采用独特的旋转离心抛光模式，对接工厂自动化。设备技术指标达到进口设备同等水平。

4、公司成功研制出12寸硅片双面抛光机，用于半导体级12寸硅片双面抛光，设备具备硅片在线形貌检测、自动上下片、盘型控制等技术，该设备在公司实验室已完成验证，达到设计要求，现已在客户端验证。

5、公司研发的8英寸硅外延炉已通过部分客户产品性能测试，技术验证通过，各项技术指标达到进口设备同等水平。硅外延炉是用于在硅片上生长外延层的专用设备，属于CVD设备类，开拓了公司在硅材料加工设备领域又一全新的产品类别。

6、公司成功研制出8寸炉管设备，用于在硅片上沉积poly，该设备温度控制精度、膜厚均匀性等技术指标达到进口设备同等水平。该设备的研制成功标志着公司在芯片端设备的突破。

7、公司研发的6英寸碳化硅外延设备，兼容4寸和6寸碳化硅外延生长。该设备为单片式设备，沉积速度、厚度均匀性及浓度均匀性等技术指标已到达先进水平。该设备生产的碳化硅外延片应用于新能源汽车、电力电子、微波射频等领域，公司开发的碳化硅外延设备，有助于拓展在第三代半导体设备领域的市场布局。

8、公司半导体石英坩埚在研发和市场开拓方面取得积极进展，已向客户批量销售32英寸合成坩埚，并研发了36英寸石英坩埚。目前公司的半导体石英坩埚在大陆及台湾市场份额增长较快，并争取向海外其他市场开拓业务。

9、公司研制的新一代光伏单晶炉，该设备可兼容36-40英寸更大热场，具备更大的投料量能力，更高的自动化生产技术特点，采用车间大数据采集系统、远程集中控制系统等多项先进技术，设备规模化操控水平较以前大幅提高，实现车间智能化管理，自动化程度高，生产工艺一致性好，整体智慧化水平强，提高客户超大规模生产管理效率。

10、公司成功向市场批量供应新一代切片机，该设备是国内第一款批量应用的针对G12大尺寸的专用金刚线切片设备，具备高线速、高承载、高精度的切割能力，满足市场对G12新产品的设备加工需求。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发技术人员数量（人）	748	556	501
研发技术人员数量占比	26.55%	25.74%	24.50%
研发投入金额（元）	227,162,422.06	186,029,005.84	182,907,031.66
研发投入占营业收入比例	5.96%	5.98%	7.21%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,517,412,971.34	2,543,342,248.93	38.30%
经营活动现金流出小计	2,563,072,102.26	1,764,543,778.53	45.25%
经营活动产生的现金流量净额	954,340,869.08	778,798,470.40	22.54%
投资活动现金流入小计	846,512,296.82	1,090,305,548.07	-22.36%
投资活动现金流出小计	1,129,655,370.24	1,625,869,344.21	-30.52%
投资活动产生的现金流量净额	-283,143,073.42	-535,563,796.14	47.13%
筹资活动现金流入小计	60,083,384.00	302,937,213.29	-80.17%
筹资活动现金流出小计	425,864,704.81	476,991,935.57	-10.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-365,781,320.81	-174,054,722.28	-110.15%
现金及现金等价物净增加额	305,585,360.54	68,784,622.14	344.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流入同比增长38.30%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加93,879.16万元，以及收到的税费返还增加5,935.19万元。

(2) 经营活动现金流出同比增长45.25%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加59,698.80万元，支付的各项税费增加9,224.34万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加5,620.16万元。

(3) 投资活动现金流量净额同比增长47.13%，主要系本期收回投资收到的现金减少28,387.89万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加13,413.60万元，投资支付的现金减少63,035.00万元。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降110.15%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加21,642.16万元。

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	938,461,662.37	8.94%	582,082,167.32	7.54%	1.40%	主要系本期销售收款增加，票据到期托收
应收账款	1,440,626,321.38	13.72%	881,763,116.04	11.42%	2.30%	主要系公司营业收入规模增长，应收账款增加
存货	2,580,364,786.45	24.58%	1,389,164,665.71	17.99%	6.59%	主要系销售订单增加，发出商品增加
长期股权投资	824,310,746.15	7.85%	503,223,540.01	6.52%	1.33%	主要系本期对中环领先、福州天瑞投资增加
固定资产	1,134,910,461.79	10.81%	1,147,264,585.14	14.86%	-4.05%	主要系年末资产总额增加，以及中为光电签订厂房转让协议，相关资产转入持有待售资产
在建工程	233,632,532.85	2.23%	182,907,354.49	2.37%	-0.14%	无重大变化
短期借款	22,025,975.00	0.21%	41,035,011.10	0.53%	-0.32%	主要系本期归还短期借款
长期借款	11,003,064.00	0.10%	36,049,874.99	0.47%	-0.37%	主要系本期归还长期借款
交易性金融资产	365,000,000.00	3.48%	170,302,900.65	2.21%	1.27%	主要系期末理财多为浮动收益理财，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示交易性金融资产。而上期理财多为摊余成本计量，列示其他流动资产。
应收款项融资	2,019,296,943.93	19.23%	1,743,261,739.47	22.57%	-3.34%	主要系年末资产总额增加
预付款项	167,185,325.01	1.59%	46,810,795.44	0.61%	0.98%	主要系本期采购预付款增加
合同资产	252,826,591.20	2.41%	234,565,048.44	3.04%	-0.63%	主要系年末资产总额增加
持有待售	92,688,708.82	0.88%	0.00	0.00%	0.88%	主要系中为光电签订土地厂房转让

资产						协议，相关资产转入持有待售资产
其他流动资产	85,220,931.40	0.81%	462,518,198.03	5.99%	-5.18%	主要系期末无以摊余成本计量的理财，而上期有部分理财为摊余成本计量列示其他流动资产
无形资产	220,827,695.89	2.10%	225,772,811.47	2.92%	-0.82%	无重大变化
应付票据	1,210,461,457.93	11.53%	1,049,642,636.99	13.59%	-2.06%	主要系本期资产总额增加
应付账款	1,564,407,554.58	14.90%	819,417,464.71	10.61%	4.29%	主要系应付材料款增加
合同负债	2,003,473,796.42	19.08%	855,056,974.28	11.07%	8.01%	主要系销售订单增加，预收货款增加
应交税费	282,569,405.59	2.69%	87,484,053.53	1.13%	1.56%	主要系销售增加相应税费增加以及税费缓交
股本	1,285,689,364.00	12.25%	1,284,489,364.00	16.63%	-4.38%	主要系本期资产总额增加
资本公积	1,200,690,287.92	11.44%	1,237,558,939.96	16.03%	-4.59%	主要系本期资产总额增加

2、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)	170,302,900.65				600,000,000.00	405,000,000.00	-302,900.65	365,000,000.00
上述合计	170,302,900.65				600,000,000.00	405,000,000.00	-302,900.65	365,000,000.00

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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,487,424.93	系保证金存款使用受限
	63,200,000.00	质押
应收款项融资	868,607,769.84	质押

交易性金融资产	190,000,000.00	质押
合计	1,146,295,194.77	

五、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
709,227,046.40	502,934,885.38	41.02%

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	170,000,000.00			600,000,000.00	405,000,000.00	13,547,654.33	365,000,000.00	募集资金、自有资金
业绩补偿	302,900.65	-302,900.65						自有资金
合计	170,302,900.65	-302,900.65	0.00	600,000,000.00	405,000,000.00	13,547,654.33	365,000,000.00	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	首次公开	103,552.56	49.78	111,567.55	0	47,712.68	46.08%	130.07	存放于银行募集资金专户	0
2016	非公开发行	129,731	-5,551.35	112,577.38	0	0	0.00%	24,643.48	存放于银行募集资金专户	0
合计	--	233,283.56	-5,501.57	224,144.93	0	47,712.68	20.45%	24,773.55	--	0

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111,517.77万元，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7,764.79万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为319.84万元；2020年度实际使用募集资金49.78万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.30万元，2020年度收到的银行理财产品投资收益为58.13万元；累计已使用募集资金111,567.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,767.09万元，累计收到的银行理财产品投资收益为377.97万元。

截至2020年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为人民币130.07万元（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）。

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118,128.73万元，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2,450.97万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为3,776.01万元；2020年度实际使用募集资金-5,551.35万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为502.80万元，2020年度收到的银行理财产品投资收益为760.08万元；累

计已使用募集资金 112,577.38 万元（含购买银行理财产品净额 18,448.65 万元），累计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，累计收到的银行理财产品投资收益为 4,536.09 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为人民币 24,643.48 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 蓝宝石晶棒生产项目	是	-	24,000		24,000	100.00%	2015 年 06 月 30 日	-780.77	178.13	否(注 2)	否
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	69,944.12	254,137.47	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	2,262.32	12,973.83	否(注 3)	否
技术研发中心扩建	否	4,996	4,996	1,049.78	5,648.46	113.06%	2020 年 12 月 31 日	-	-	不适用	否

项目							日				
银行理财产品（首发）	否			-1,000						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			否（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			否（注 4）	否
年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目	否	25,038.08	25,038.08		8,657.49	34.58%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	16,962.32	16,962.32		17,053.07	100.54%				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			-5,551.35	18,448.65					不适用	否
承诺投资项目小计	--	177,398	229,726.02	-5,501.57	164,118.28	--	--	71,425.67	267,289.43	--	--
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	否		12,800		12,800	100.00%	2017 年 06 月 30	-5,761.39	-12,432.7	否（注 4）	否

石切磨抛项目							日				
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
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%				是	否
超募资金投向小计	--		60,026		60,026.65	--	--	-5,761.39	-12,432.7	--	--
合计	--	177,398	289,752.02	-5,501.57	224,144.93	--	--	65,664.28	254,856.73	--	--
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 100 台单晶硅棒切磨设备项目本期研发费用较高导致效益未达预期。</p> <p>注 4、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>超募资金净额为人民币 55,885.56 万元。</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	适用
投资项目	以前年度发生
实施方式调整情况	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。
募集资金	适用
投资项目先期投入及置换情况	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2019年11月14日第三届董事会第三十三次会议通过的决议，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。2019年度内公司使用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金并于2020年度归还完毕。 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2020年12月31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	首次公开发行股票募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金余额为130.07万元，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。 非公开发行股票募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金余额为24,643.48万元，另利用募集资金购买的理财产品18,448.65万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。

六、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

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
晶环电子	子公司	蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；机电设备技术开发、维修	650,000,000.00	1,041,061,148.06	682,074,643.92	379,633,369.75	16,132,734.76	13,668,621.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁夏鑫晶盛电子材料有限公司	设立	尚未开展业务

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、光伏政策利好和技术迭代驱动，持续刺激硅片扩产需求

从《联合国气候变化框架公约》到《巴黎协定》，当前全球应对气候变化的基本框架已经建立，碳中和已成为全球追求的共同目标。2020年9月，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国表示力争使二氧化碳排放于2030年前达到峰值，并争取在2060年前实现碳中和，2021年全国两会政府工作报告以及随后发布的十四五规划纲要发布，碳达峰和碳中和均被首次写入。碳中和进程中，需要大幅度提高新能源占比。近年来，全球能源技术变革显著加快，根据国家能源局的测算，在2018年-2023年间，光伏电度的平均成本价格会从每千瓦时0.43元下降到每千瓦时0.32元，届时，其价格将会低于煤炭发电的电度成本价每千瓦时0.36元。作为新能源的主力军，光伏将大有可为。根据IRENA预测，2050年全球可再生能源发电占比可达86%，其中光伏发电占比达25%，截至2050年光伏累计安装量可达8,519GW；未来30年，光伏将引领全球能源革命，成为全球电力

来源的重要能源。根据CPIA统计，预估2020年全球新增装机量达到130GW，同比增长13%。我国光伏行业持续快速发展，根据国家能源局统计，2020年国内新增装机量达到48.2GW，同比增长60.1%；累计光伏并网装机容量达到253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。中国光伏行业协会预计“十四五”期间，中国年均新增装机有望达70-90GW，全球年均有望达210-260GW。

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成本。受“十四五”及“碳中和”等政策利好，国内平价、竞价项目落地，叠加组件出口持续增长，全球行业需求回暖。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，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、集成电路产业政策扶持力度加强，设备国产化进程加快

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工业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。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，2020年全球半导体市场销售额4,390亿美元，同比增长了6.5%。根据中国半导体行业协会统计，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，根据IC Insights的报告，2018年底中国大陆的晶圆厂产能236.1万片/月，占全球的12.5%。2018年中国本土制造的芯片价值量约占本土销售额的15%，到2023年可能提升至20%。全球半导体产业链向中国倾斜的趋势已经形成。半导体硅片为晶圆制造材料关键环节之一。据前瞻产业研究院测算，2018年我国8英寸产能缺口达57.7万片/月，12英寸产能缺口达45万片/月，2020年后12寸硅片的需求量将更大，未来市场供给缺口或将进一步扩大。据中国电子专用设备工业协会的统计数据，2018年国产半导体设备销售额仅约109亿元，自给率约为12%。在国际贸易摩擦加剧的背景下，我国对集成电路产业加大政策扶持力度，加速了我国半导体材料国产替代，促进了国内集成电路产业的爆发式增长。随着我国对半导体产业链投资和政策的持续加码，产能规模和制造工艺得到长足进步，国产替代趋势明显。随着国内半导体产业的快速发展，半导体设备国产化进程也进一步加快，带动设备需求的不断增长，这样的历史契机势必为我国设备企业带来机会。

3、多领域需求驱动，碳化硅材料需求快速增长

与第一代、第二代半导体材料相比，第三代半导体材料具有宽的禁带宽度，高的击穿电场、高的热导率、高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力，因而更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。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。但其制作的技术门槛较高，良率低，成本较高制约其发展，导致行业的整体产能远不及市场需求。碳化硅晶片尺寸向大尺寸方向发展，以不断提高下游对碳化硅晶片的利用率和生产效率，6英寸晶片将成为主流。伴随CREE、II VI等企业6英寸碳化硅晶片制造技术的成熟完善，6英寸产品质量和稳定性逐渐提高，国外下游器件制造厂商对碳化硅晶片的采购需求逐渐由4英寸向6英寸转化。国内也正在积极向6寸方向发展，在8英寸碳化硅晶片尚未实现产业化的情况下，6英寸碳化硅晶片将成为市场主流产品。

SiC产业有望在新能源车、光伏、轨道交通等领域的需求拉动下迎来快速发展。据Yole统计，2019年碳化硅功率器件市场规模约5.6亿美元，预计2024年将增长至20亿美元，2018-2024年CAGR接近30%。其中，新能源汽车是SiC功率器件下游最重要的应用市场，预计到2024年新能源车用SiC功率器件市场规模将达到近12亿美元。

4、Mini LED和消费电子窗口，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，由于其具备强度高、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。LED蓝宝石衬底片行业主要由两部分构成，一是晶体生长，二是切磨抛晶体加工，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。未来5年Mini/MicroLED的新兴显示应用将成为仅次于普通照明的第二大应用市场。叠加终端大厂陆续推出搭载MiniLED显示产品，2021年多维应用拉升市场需求将迎来MiniLED爆发，TrendForce报告显示Mini LED市场正在快速成长，2023年Mini LED市场规模有望超过10亿美元。随着行业洗牌加速、照明和显示行业渗透率进一步提升，蓝宝石衬底应用也将会迎来新的增长，未来发展红利将倾向于掌握核心技术及规模优势的龙头企业。

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。

（二）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”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，同时在碳化硅晶体生长、切片、抛光环节已规划建立测试线，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。

（三）公司未来发展规划及发展目标

1、公司发展战略规划

公司坚持以“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，将继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，抓住碳中和背景下全球光伏需求增长和大尺寸技术迭代带来的扩产需求，把握半导体设备国产化进程加快的历史机遇和新能源车等多领域需求拉动的sic产业高速增长，迎接Mini LED和消费电子窗口带来的新增长，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料深入布局核心装备和材料，同时系统化的配套半导体关键零部件、辅材耗材方面的需求。

加快推进国际化战略，积极强化企业组织能力的建设，招募优秀人才，整合资源，驱动技术和管理创新，确保公司竞争力的可持续性，保障公司战略的落地，将公司打造成全球技术及规模领先的半导体材料装备和高端晶体材料生产商和设备服务商。

2、业务发展的目标

公司将继续巩固晶体生长设备领域领先优势，创造技术护城河，推动新产品迭代，提升对产业发展的引领能力。进一步延伸产品体系，在晶体生长、切片、抛光及外延四大关键环节设备布局，实现设备竞争力国内领先，高端市场占有率第一。蓝宝石材料以技术和成本为支撑，以规模和盈利提升为经营目标，推动稳健发展。加速半导体坩埚、抛光液的市场拓展，做大市场份额。抓住5G、物联网、新能源汽车等新兴产业带动碳化硅第三代半导体材料需求的市场契机，加速碳化硅设备的研发。

（四）2021年公司经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）

2021年，公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，紧抓各业务板块的行业发展机遇，持续加强研发投入，加强研发投入和技术创新，加大新产品市场开发力度，强化质量管理，深入推行精益制造管理，继续深入推进组织流程变革，加强人力资源管理和人才队伍建设，全面做好经营管理工作，促进公司高质量的可持续发展。

1、加强研发投入和技术创新

2021年，公司将持续以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式加强研发投入和技术创新，继续围绕硅、蓝宝石和碳化硅材料深入布局核心装备，加强新技术和新产品研发力度，以技术创新引领公司高质量发展。

2、加大新产品市场开发力度

光伏设备业务方面，公司将紧抓行业发展机遇，有序推进光伏设备先进产能落地，满足产业下游硅片厂商扩产需求。积极推动新一代单晶炉及智能化加工设备的市场开拓，提升公司产品的市场占有率，促进企业经营规模和效益持续提升。半导体业务领域，公司将加大8英寸半导体设备的市场经营工作，同时持续做好12英寸半导体设备的市场验证和推广，以及辅材、耗材等零部件的市场开拓工作，提升在半导体材料、装备领域的综合配套及服务实力。

3、强化质量管理

以客户为中心，以产品质量和客户满意度为目标，进一步强化从客户需求到客户体验端对端的全流程质量管理，推行国际化、标准化的管理方法，提升和优化质量管理体系内涵。

4、深入推行精益制造管理

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的投产工作，加强自动化和信息化的投资，提高生产管理水平发挥规模化生产的成本优势。

5、继续推进组织流程变革

2021年，公司将继续深入推进组织流程变革，根据已建立的九大管理体系，完善组织结构调整，加强中高层管理人员流程培训，持续提升组织应变能力和整体管理效率，为公司长远的高质量发展奠定坚实基础。

6、加强人力资源管理和人才队伍建设

加强人力资源管理，统筹人力资源配置，提升人力资源的运用效率。针对公司发展阶段和所处行业发展趋势，做好前瞻性人才战略布局，大力引进和培养具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术和管理人才，加强人才梯队建设，做好公司中长期发展的人才储备。

（五）公司可能面对的风险

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太阳能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，致力于成为国内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类别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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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
2020年01月03日	杭州	实地调研	机构	研究员	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn
2020年05月20日	杭州	实地调研	机构	分析师	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn
2020年06月04日	杭州	实地调研	机构	分析师	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn
2020年06月18日	杭州	实地调研	机构	分析师、研究员	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn
2020年08月27日	杭州	实地调研	机构	分析师、研究员、基金经理	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn
2020年09月24日	杭州	实地调研	机构	分析师、研究员、基金经理	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn
2020年11月12日	杭州	实地调研	机构	分析师、研究员、投资经理	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn
2020年12月09日	杭州	实地调研	机构	分析师、研究员、投资经理	公司产品情况及经营情况	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定实施股东大会审议通过的利润分配方案，利润分配政策或方案未变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,285,689,364
现金分红金额（元）（含税）	173,568,064.14
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	173,568,064.14
可分配利润（元）	2,450,147,531.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 1,225,608,476.24 元，提取法定盈余公积 122,560,847.62 元，加期初留存未分配利润 1,475,548,839.45 元，减报告期内派发的 2019 年度现金股利 128,448,936.40	

元后，2020 年期末可供分配的利润为 2,450,147,531.67 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司以母公司可供分配利润为基础，拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 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，剩余未分配利润结转下一年度。

鉴于公司拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划离职激励对象持有的限制性股票 125,970 股，若在本次利润分配预案实施前公司股本因回购注销限制性股票等原因发生变动的，公司将按照每 10 股派发现金股利总额不变的原则，相应调整利润分配总额。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年度股东大会，审议通过关于 2018 年度利润分配的预案：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,284,628,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 128,462,825.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案在 2019 年 6 月 6 日实施完成。

2、公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过关于 2019 年度利润分配的预案：经董事会提议，拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,284,489,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 128,448,936.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已在 2020 年 6 月实施完成。

3、公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过关于 2020 年度利润分配预案：经董事会提议，公司以母公司可供分配利润为基础，拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 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，剩余未分配利润结转下一年度。鉴于公司拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划离职激励对象持有的限制性股票 125,970 股，若在本次利润分配预案实施前公司股本因回购注销限制性股票等原因发生变动的，公司将按照每 10 股派发现金股利总额不变的原则，相应调整利润分配总额。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	173,568,064.14	858,159,934.64	20.23%	0.00	0.00%	173,568,064.14	20.23%
2019 年	128,448,936.40	637,395,087.11	20.15%	0.00	0.00%	128,448,936.40	20.15%
2018 年	128,462,825.40	582,151,146.83	22.07%	0.00	0.00%	128,462,825.40	22.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	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	<p>（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。</p>	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	<p>（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</p>	2011年04月23日	长期	正常履行中

			成竞争的业务的方式,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
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	2012年05月11日	长期	正常履行中

			十二个月内不转让本人持有的发行人股份。			
	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有的发行人股份。	2012年05月11日	长期	正常履行中
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					
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更原因：

1、财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

2、财政部于2019年5月发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年9月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司设立控股子公司宁夏鑫晶盛电子材料有限公司，2020年10月，宁夏鑫晶盛电子材料有限公司完成注册的工商登记，控股子公司宁夏鑫晶盛电子材料有限公司自2020年10月纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘晶晶、项巍巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

1、2020年6月11日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》。同意办理2018年度限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期的股票解锁事宜；调整后2018年度限制性股票激励计划首次授予股票回购价格为6.74元/股，预留授予股票回购价格为5.19元/股。上述股份于2020年6月23日解锁上市流通。

2、2020年9月29日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等，同意公司2020年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票数量总计423.56万股，其中，第一类限制性股票120.00万股，第二类限制性股票303.56万股，首次授予第一类限制性股票120.00万股，首次授予的第二类限制性股票243.56万股，预留的第二类限制性股票60.00万股。上述2020年限制性股票激励计划已经公司2020年10月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

3、2020年11月5日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司两名激励对象因离职等个人原因不符合激励条件，对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。本次激励计划授予的限制性股票总数由423.56万股调整为420.83万股。其中第一类限制性股票授予股数120.00万股、授予人数6人，保持不变；第二类限制性股票授予股数由303.56万股调整为300.83万股，首次授予股数由243.56万股调整为240.83万股，首次授予人数由221人调整为219人，预留授予股数60.00万股保持不变。

4、2020年12月3日，公司授予6名激励对象的第一类限制性股票120万股登记上市。

5、2020年12月7日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《2018年度限制性股票激

励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。同意办理2018年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的股票解锁事宜。本次解锁股份数量389,500股，上市流通日为2020年12月15日。

十五、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
中环领先半导体材料有限公司	公司董事朱亮担任中环领先半导体材料有限公司董事	商品销售	销售设备及维保服务	公允定价	按照公开招投标确定	4,720.4	1.24%	9,600	否	货币资金等	不适用	2020年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
中环领先半导体材料有限公司	公司董事朱亮担任中环领先半导体材料有限公司董事	商品采购	采购材料	公允定价	按照市场价协商确定	58.92	0.02%	100	否	货币资金等	不适用	2020年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
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	加工费	公允定价	按照市场价协商确定	4.31	0.00%	20	否	货币资金	不适用	2020年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
杭州大音超声科技有	公司控股股东绍兴上	房屋租	出租房屋	公允定价	按照市场价协	4.54	1.45%	10	否	货币资金	不适用	2020年02月28	http://www.cninf

限公司	虞晶盛投资管理咨询有限公司的下属控股子公司	赁			商确定							日	o.com.cn
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	商品采购	采购配件	公允价值	按照市场价协商确定	26.61	0.01%	20	否	货币资金	不适用	2020年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
苏州八匹马超导科技有限公司	公司高管傅林坚担任苏州八匹马超导科技有限公司董事	商品销售	销售配件	公允价值	按照市场价协商确定	56.08	0.02%	50	否	货币资金等	不适用	2020年02月28日	http://www.cninfo.com.cn
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	公允价值	按照市场价协商确定	886.97	0.25%	0	否	货币资金等	不适用	-	-
合计				--	--	5,757.83	--	9,800	--	--	--	--	--
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二次会议及总裁办公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、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。

十六、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		-		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		-		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		-		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		-		
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	2019年04月30日	1,500	2019年07月11日	600	连带责任保证	12个月	是	否
浙江晶瑞电子材料有限公司	2020年04月30日		2020年07月10日	600	连带责任保证	12个月	否	否
杭州中为光电技术有限公司	2019年04月30日	8,000	2019年12月23日	3,500	连带责任保证	12个月	是	否
杭州中为光电技术有限公司	2020年04月30日		2020年05月20日	1,600	连带责任保证	12个月	否	否
内蒙古晶环电子材料有限公司	2019年04月30日	2,000	2019年09月26日	120	连带责任保证	6个月	是	否
内蒙古晶环电子材料有限公司	2019年04月30日		2019年09月26日	480	连带责任保证	12个月	是	否
内蒙古晶环电子材料有限公司	2019年04月30日		2019年11月26日	485	连带责任保证	12个月	是	否
内蒙古晶环电子材料有限公司	2019年04月30日		2020年03月30日	341	连带责任保证	9个月	是	否
内蒙古晶环电子材料有限公司	2019年04月30日		2020年03月30日	179	连带责任保证	12个月	否	否
内蒙古晶环电子材料有限公司	2019年04月30日		2020年05月28日	395	连带责任保证	12个月	否	否
浙江美晶新材料有限公司	2019年04月30日		1,000	2019年10月17日	39.43	连带责任保证	6个月	是
浙江美晶新材料有	2019年04	2019年11月		46.25	连带责任保	3个月	是	否

限公司	月 30 日		15 日		证			
浙江美晶新材料有 限公司	2019 年 04 月 30 日		2019 年 12 月 11 日	59.83	连带责任保 证	3 个月	是	否
浙江美晶新材料有 限公司	2019 年 04 月 30 日		2020 年 01 月 09 日	131.46	连带责任保 证	5 个月	是	否
浙江美晶新材料有 限公司	2019 年 04 月 30 日		2020 年 03 月 24 日	508.98	连带责任保 证	6 个月	是	否
浙江美晶新材料有 限公司	2020 年 04 月 25 日		2020 年 07 月 08 日	676.58	连带责任保 证	5 个月	是	否
浙江美晶新材料有 限公司	2020 年 04 月 25 日		2020 年 07 月 23 日	345.03	连带责任保 证	9 个月	否	否
浙江美晶新材料有 限公司	2020 年 04 月 25 日		2020 年 09 月 15 日	191.21	连带责任保 证	3 个月	是	否
浙江美晶新材料有 限公司	2020 年 04 月 25 日		2020 年 10 月 22 日	80.88	连带责任保 证	8 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		20,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)			5,049.14		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		20,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)			3,199.91		
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	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		-	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)			-		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		-	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)			-		
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)		20,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)			5,049.14		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		20,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)			3,199.91		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				2,625.91				

务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	2,625.91
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或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

(2) 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。

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
晶盛机电	内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	120,960	处于质保期	107,044.25	107,044.25	正常回款	否	否
晶盛机电	内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	120,960	处于分批发货并调试验收中	22,938.05	22,938.05	正常回款	否	否

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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
银行理财产品	募集资金	22,000	14,000	0
券商理财产品	募集资金	4,500	3,500	0
银行理财产品	自有资金	52,600	19,000	0
合计		79,100	36,500	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	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）
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2018年07月19日	2020年06月18日	蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版	协议	3.15%	58.13	58.13	54.84		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,800	募集资金	2019年10月09日	2020年01月10日	蕴通财富结构性存款3个月	协议	3.50%	33.16	33.16	31.28		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,200	募集资金	2019年12月13日	2020年05月15日	蕴通财富结构性存款154天	协议	3.65%	49.28	49.28	46.49		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,800	募集资金	2020年01月13日	2020年05月22日	蕴通财富定期型结构性存款126天	协议	3.70%	48.54	48.54	45.79		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,200	募集资金	2020年05月25日	2020年10月26日	蕴通财富定期型结构性存款154天	协议	3.10%	39.49	39.49	39.49		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	3,800	募集资金	2020年06月01日	2020年11月02日	蕴通财富定期型结构性存款154天	协议	3.05%	46.13	46.13	46.13		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年05月07日	2020年12月23日	乾元-周周利保本型理财产品	协议	3.15%	151.6	151.6	167.35		是	是	http://www.cninfo.com.cn

建设银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	6,0 00	募 集 资 金	2019 年 08 月 13 日	2020 年 12 月 23 日	乾元-周周 利保本型 理财产品	协 议	3.0 5%	174. 26	174 .26	155. 22		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	3,0 00	募 集 资 金	2019 年 08 月 19 日	2022 年 12 月 31 日	乾元-周周 利保本型 理财产品	协 议	3.0 5%	0	0	0		是	是	http://www.cninfo.com.cn
建设银行 上虞支行	银行	保本 浮动 收益 型	11, 00 0	募 集 资 金	2020 年 12 月 28 日	2021 年 03 月 30 日	结构性存 款	协 议	3.2 0%	0	0	0		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通 证券	证 券 公 司	保本 固定 收益 型	1,5 00	募 集 资 金	2019 年 12 月 11 日	2020 年 02 月 11 日	财慧通 320 号收益凭 证	协 议	3.5 0%	8.41	8.4 1	8.41		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通 证券	证 券 公 司	保本 固定 收益 型	1,5 00	募 集 资 金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 03 月 11 日	财慧通 321 号收益凭 证	协 议	3.6 0%	12.5 6	12. 56	12.5 6		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通 证券	证 券 公 司	保本 固定 收益 型	1,5 00	募 集 资 金	2020 年 02 月 14 日	2020 年 05 月 13 日	财慧通 342 号收益凭 证	协 议	3.6 0%	12.5 6	12. 56	12.5 6		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通 证券	证 券 公 司	保本 固定 收益 型	60 0	募 集 资 金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 06 月 10 日	财慧通 354 号收益凭 证	协 议	3.6 0%	5.02	5.0 2	5.02		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通 证券	证 券 公 司	保本 固定 收益 型	90 0	募 集 资 金	2020 年 03 月 20 日	2020 年 06 月 17 日	财慧通 357 号收益凭 证	协 议	3.6 0%	7.54	7.5 4	7.54		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通 证券	证 券 公 司	保本 固定 收益 型	1,5 00	募 集 资 金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 07 月 20 日	财慧通 381 号收益凭 证	协 议	3.4 0%	8.04	8.0 4	8.04		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通 证券	证 券 公 司	保本 固定 收益 型	60 0	募 集 资 金	2020 年 06 月 18 日	2020 年 08 月 17 日	财慧通 393 号收益凭 证	协 议	3.4 0%	3.22	3.2 2	3.22		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通	证	保本	90	募	2020	2020	财慧通 394	协	3.5	7.33	7.3	7.33		是	是	http://www.cninfo.com.cn

证券	券公司	固定收益型	0	集资金	年06月19日	年09月16日	号收益凭证	议	0%		3					ww.cninfo.com.cn
财通证券	证券公司	保本固定收益型	1,500	募集资金	2020年07月23日	2020年09月21日	财慧通406号收益凭证	协议	3.40%	8.04	8.04	8.04		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通证券	证券公司	保本固定收益型	600	募集资金	2020年08月20日	2020年10月19日	财慧通418号收益凭证	协议	3.40%	3.22	3.22	3.22		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通证券	证券公司	保本固定收益型	900	募集资金	2020年09月18日	2020年12月16日	财慧通431号收益凭证	协议	3.50%	7.33	7.33	7.33		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通证券	证券公司	保本固定收益型	1,500	募集资金	2020年09月24日	2020年11月23日	财慧通433号收益凭证	协议	3.40%	8.04	8.04	8.04		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通证券	证券公司	保本固定收益型	600	募集资金	2020年10月30日	2020年12月23日	财慧通443号收益凭证	协议	3.20%	3.03	3.03	3.03		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通证券	证券公司	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%	0	0	0		是	是	http://www.cninfo.com.cn
财通证券	证券公司	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%	0	0	0		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	12,000	自有资金	2019年11月21日	2020年09月23日	结构性存款S款尊享版	协议	3.15%	167.93	167.93	198.83		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019年12月25日	2020年09月23日	结构性存款S款尊享版	协议	3.15%	86.81	86.81	86.81		是	是	http://www.cninfo.com.cn
交通银行	银行	保本浮动	6,000	自有	2019年12	2020年12	蕴通财富定期型结	协议	3.60%	185.1	185.1	177.6		是	是	http://www.cninfo.com.cn

上虞支行		收益型		资金	月 25 日	月 31 日	结构性存款 367 天(黄金挂钩看涨)										fo.com.cn
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 19 日	蕴通财富定期型结构性存款 364 天(黄金挂钩看涨)	协议	3.50%	0	0	0		是	是		http://www.cninfo.com.cn
交通银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	2,300	自有资金	2020 年 03 月 27 日	2020 年 10 月 22 日	蕴通财富定期型结构性存款 196 天(黄金挂钩看涨)	协议	3.55%	41.36	41.36	41.36		是	是		http://www.cninfo.com.cn
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%	0	0	0		是	是		http://www.cninfo.com.cn
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%	0	0	0		是	是		http://www.cninfo.com.cn
建设银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	2,300	自有资金	2020 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	结构性存款	协议	3.15%	25.49	25.49	25.49		是	是		http://www.cninfo.com.cn
民生银行上虞支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019 年 08 月 23 日	2020 年 08 月 21 日	与利率挂钩的结构性产品	协议	3.60%	149.63	149.63	140.23		是	是		http://www.cninfo.com.cn
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	结构性存款	协议	3.60%	0	0	0		是	是		http://www.cninfo.com.cn
招商银行杭州高新支行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金	2019 年 10 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	结构性存款	协议	3.70%	1.76	1.76	1.76		是	是		http://www.cninfo.com.cn

招商银行 杭州 高新 支行	银行	保本 浮动 收益 型	20 0	自 有 资 金	2019 年 10 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	结构性存 款	协 议	3.7 0%	1.76	1.7 6	1.76		是	是	http://www.cninfo.com.cn
合计			114 ,40 0	--	--	--	--	--	--	1,35 4.77	1,3 54. 77	--		--	--	--

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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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（2017-2019年度）现金分红总额35,540.44万元，占近三年合并报表中归属于母公司股东合计净利润的22.13%。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。

公司发展不忘公益事业，拨出专项资金赞助浙江大学教育基金会、绍兴市上虞区慈善总会、上虞区人民教育基金会等。积极参与社区公益，促进社会和谐发展。

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2020年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营过程中，能严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，公司已经通过环境管理体系认证，并能自觉履行保护生态环境的社会责任。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司于2020年9月29日与蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”）签署了《投资合作协议书》，公司以自有资金出资25,500万元投资设立合资公司，开展工业蓝宝石晶体制造、加工业务，公司持有合资公司51%股权。

2、2020年9月，公司出资17,828万元回购天津中环半导体股份有限公司持有的公司控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司20%股权，本次交易实施后，内蒙古晶环电子材料有限公司成为公司全资子公司。

3、2020年11月，公司出资3,360万元回购塞特科企业持有的公司控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司20%股权，本次交易实施后，浙江晶瑞电子材料有限公司成为公司全资子公司。

4、2020年9月，公司出资500万元购买控股子公司杭州中为光电技术有限公司持有的杭州中为四维技术有限公司100%股权，本次交易实施后，孙公司杭州中为四维技术有限公司成为公司全资子公司。

5、2020年11月，公司出资1,500万元对福州天瑞线锯科技有限公司进行增资，增资后公司持有福州天瑞线锯科技有限公司30%股权。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	78,375,799	6.10%	1,200,000			-1,171,465	28,535	78,404,334	6.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,375,799	6.10%	1,200,000			-1,171,465	28,535	78,404,334	6.10%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	78,375,799	6.10%	1,200,000			-1,171,465	28,535	78,404,334	6.10%
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	1,206,113,565	93.90%				1,171,465	1,171,465	1,207,285,030	93.90%
1、人民币普通股	1,206,113,565	93.90%				1,171,465	1,171,465	1,207,285,030	93.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,284,489,364	100.00%	1,200,000			-	1,200,000	1,285,689,364	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年度限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期满，本次解锁股份数量1,574,365股，其中公司高级管理人员傅林坚、朱亮、张俊、陆晓雯、石刚本次解锁的股份共计975,000股根据相关规定全部纳入高管锁定股，实际可上市流通数量599,365股，该部分股份上市流通日为2020年6月23日。

2、公司实施2020年限制性股票激励计划，本次授予6名高级管理人员的第一类限制性股票120万股于2020年12月3日登记上市，该部分股份全部为股权激励限售股。

3、公司2018年度限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期满，本次解锁股份数量389,500股，实际可上市流通数量389,500股。该部分股份上市流通日为2020年12月15日。

4、公司原独立董事王秋潮、原监事陶莹、沈伯伟换届离任6个月届满，王秋潮、陶莹、沈伯伟分别持有的50,000股、100,100股、32,500股高管锁定股于2020年6月解锁流通，限售股减少182,600股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见上述“股份变动原因”

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年12月3日，公司2020年度限制性股票激励计划授予6名高级管理人员的第一类限制性股票120万股登记上市。

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（元）	按原股本计算（元）	增减率%
基本每股收益	0.67	0.67	0
稀释每股收益	0.67	0.67	0
归属于上市公司股东的每股净资产	4.08	4.08	0

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	7,864,857			7,864,857	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	2,805,219	195,000		3,000,219	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	1,950,973	195,000		2,145,973	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	1,398,544	195,000		1,593,544	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	386,625	195,000		581,625	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%
王秋潮	50,000		50,000	0	高管锁定股	2020 年 6 月 20 日
陶莹	100,100		100,100	0	高管锁定股	2020 年 6 月 20 日
沈伯伟	32,500		32,500	0	高管锁定股	2020 年 6 月 20 日
石刚	24,750	195,000		219,750	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	0	1,200,000		1,200,000	股权激励限售股	自首次登记日起 12/24 个月后的首个交易日起解锁
2018 年度股权激励限售股	2,089,835		1,963,865	125,970	股权激励限售股	自首次登记日起 12/24 个月后的首个交易日起解锁
合计	78,375,799	2,175,000	2,146,465	78,404,334	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
限制性股票（第一类）	2020 年 11 月 05 日	15.41 元/股	1,200,000	2020 年 12 月 03 日	1,200,000		www.cninfo.com.cn	2020 年 11 月 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司实施2020年限制性股票激励计划，本次授予6名高级管理人员的第一类限制性股票120万股于2020年12月3日登记上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司实施 2020 年限制性股票激励计划，本次授予 6 名高级管理人员的第一类限制性股票 120 万股于 2020 年 12 月 3 日登记上市，公司总股本增加至 1,285,689,364 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	53,490	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	-	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	-	
持股 5% 以上的股东或前 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	48.27%	620,635,522	-	-	620,635,522		
邱敏秀	境内自然人	2.97%	38,172,420	-	28,629,315	9,543,105		
曹建伟	境内自然人	2.77%	35,587,266	-	26,690,449	8,896,817		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.20%	28,303,584	9,425,896	-	28,303,584		
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	1.28%	16,507,372	16,507,372	-	16,507,372		
浙江浙大大晶创业投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	15,200,000	-959,000	-	15,200,000		
毛全林	境内自然人	0.83%	10,636,476	150,000	8,014,857	2,621,619		
大家资产—工商银行	其他	0.76%	9,825,408	8,054,392	-	9,825,408		

—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品								
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	8,611,340	4,114,840	-	8,611,340		
何俊	境内自然人	0.66%	8,470,176	-	6,352,632	2,117,544		
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 4）	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。邱敏秀女士与何俊先生系母子关系，为一致行动人。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	28,303,584	人民币普通股	28,303,584					
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	16,507,372	人民币普通股	16,507,372					
浙江浙大大晶创业投资有限公司	15,200,000	人民币普通股	15,200,000					
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	9,825,408	人民币普通股	9,825,408					
邱敏秀	9,543,105	人民币普通股	9,543,105					
曹建伟	8,896,817	人民币普通股	8,896,817					
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	8,611,340	人民币普通股	8,611,340					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	7,662,402	人民币普通股	7,662,402					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	7,305,440	人民币普通股	7,305,440					

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本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或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	邱敏秀	2000 年 03 月 30 日	91330604721006787P	投资管理及咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家 或地区居留权
曹建伟	本人	中国	否
邱敏秀	本人	中国	否
何俊	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
何洁	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、曹建伟先生，公司实际控制人之一，公司董事长、党委书记。中国国籍，1978 年出生，工学博士。2010 年 11 月至 2016 年 12 月任公司董事、总经理，2016 年 12 月至今任公司董事长，兼任研发中心主任。曾荣获浙江省科学技术一等奖 2 项、二等奖 2 项，三等奖 1 项，获国家“万人计划”科技创业领军人才、浙江省“万人计划”科技创业领军人才、151 人才工程第二层次人才、浙江省优秀科技工作者、第七届科技新浙商、浙江省好企业家等荣誉称号。		

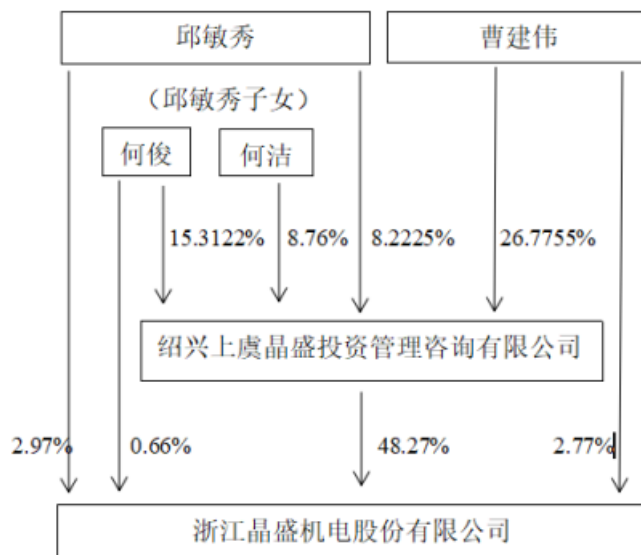
	<p>2、邱敏秀女士，公司实际控制人之一，公司董事。中国国籍，1945 年出生，本科学历，研究员，博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动与控制分会液压技术委员会委员、第五届全国液压气动标准化技术委员会委员。2010 年 11 月至 2016 年 12 月任公司董事长，2016 年 12 月至今任公司董事。邱敏秀女士在机械设计、流体传动及控制领域拥有丰富的经验，在电液控制技术研究领域卓有建树，多年来承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目、863 项目、国家重大科技专项课题以及省部级科技项目 30 多项；科研成果曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖等国家级奖 3 项，省、部级科技一等奖 4 项，二等奖 4 项；在核心期刊发表学术论文 50 余篇。此外，邱敏秀女士还曾荣获浙江省优秀企业家、2008 年度绍兴市领军人物、2010 年绍兴市高级专家等荣誉称号。</p> <p>3、何俊先生，公司实际控制人之一邱敏秀女士之子，公司董事、总裁。中国国籍，1969 年出生，大专学历，工程师。2010 年 11 月至 2016 年 12 月任公司董事、副总经理，2016 年 12 月至今任公司董事、总裁。何俊先生拥有丰富的市场及经营管理经验，兼任绍兴市总商会第七届副会长、政协绍兴市上虞区 2017 年度优秀委员等职务。</p> <p>4、何洁女士，公司实际控制人之一邱敏秀女士之女。中国国籍，1975 年出生，硕士学历，未担任公司职务。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
曹建伟	董事长	现任	男	43	2016年12月09日	2022年12月19日	35,587,266				35,587,266
邱敏秀	董事	现任	女	76	2010年11月30日	2022年12月19日	38,172,420				38,172,420
何俊	董事、 总裁	现任	男	52	2010年11月30日	2022年12月19日	8,470,176				8,470,176
毛全林	董事、 副总裁	现任	男	51	2010年11月30日	2022年12月19日	10,486,476			150,000	10,636,476
朱亮	董事、 副总裁	现任	男	42	2016年03月31日	2022年12月19日	4,000,292			300,000	4,300,292
杨德仁	独立董事	现任	男	57	2016年12月09日	2022年12月19日					
傅颀	独立董事	现任	女	42	2019年12月20日	2022年12月19日					
周剑峰	独立董事	现任	男	44	2019年12月20日	2022年12月19日					
阮雪梅	董事	现任	女	38	2015年04月11日	2021年02月27日					
傅林坚	运营副 总裁	现任	男	41	2010年11月30日	2022年12月19日	2,124,726			300,000	2,424,726
张俊	副总裁	现任	男	39	2010年11月30日	2022年12月19日	2,861,298			150,000	3,011,298
陆晓雯	副 总裁、财 务总 监、董 事会秘 书	现任	女	38	2010年11月30日	2022年12月19日	775,500			150,000	925,500
石刚	副总裁	现任	男	38	2016年12月09日	2022年12月19日	293,000			150,000	443,000

李世伦	监事会主席	现任	男	59	2019年12月20日	2022年12月19日					
陈俏巧	监事	现任	女	41	2019年12月20日	2022年12月19日					
易亚寒	监事	现任	女	28	2019年12月20日	2022年12月19日					
合计	--	--	--	--	--	--	102,771,154	0	0	1,200,000	103,971,154

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、曹建伟先生，中国国籍，1978年出生，工学博士，公司党委书记。2010年11月至2016年12月任公司董事、总经理，2016年12月至今任公司董事长，兼任研发中心主任。曾荣获浙江省科学技术一等奖2项、二等奖2项，三等奖1项，获国家“万人计划”科技创业领军人才、浙江省“万人计划”科技创业领军人才、151人才工程第二层次人才、浙江省优秀科技工作者、第七届科技新浙商、浙江省好企业家等荣誉称号。

2、邱敏秀女士，中国国籍，1945年出生，本科学历，研究员，博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动与控制分会液压技术委员会委员、第五届全国液压气动标准化技术委员会委员。2010年11月至2016年12月任公司董事长，2016年12月至今任公司董事。邱敏秀女士在机械设计、流体传动及控制领域拥有丰富的经验，在电液控制技术研究领域卓有建树，多年来承担与参与电液控制技术领域的国家自然科学基金项目、863项目、国家重大科技专项课题以及省部级科技项目30多项；科研成果曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖等国家级奖3项，省、部级科技一等奖4项，二等奖4项；在核心期刊发表学术论文50余篇。此外，邱敏秀女士还曾荣获浙江省优秀企业家、2008年度绍兴市领军人物、2010年绍兴市高级专家等荣誉称号。

3、何俊先生，中国国籍，1969年出生，大专学历，工程师。2010年11月至2016年12月任公司董事、副总经理，2016年12月至今任公司董事、总裁。何俊先生拥有丰富的市场及经营管理经验，兼任绍兴市总商会第七届副会长、政协绍兴市上虞区2017年度优秀委员等职务。

4、毛全林先生，中国国籍，1970年出生，初中学历，拥有丰富的生产管理经验。2010年11月至2016年12月任公司董事、副总经理，2016年12月至今任公司董事、副总裁，曾荣获浙江省科学技术一等奖1项等荣誉。

5、朱亮先生，中国国籍，1979年出生，工学硕士。2007年9月至2010年11月任公司总工程师，2010年11月至2016年3月任公司副总经理，2016年3月至2016年12月任公司董事、副总经理，2016年12月至今任公司董事、副总裁。朱亮先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、浙江省科学技术二等奖2项、绍兴市科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖2项、浙江省创业创新优秀企业家、杭州湾上虞经济开发区十佳职场精英等荣誉。

6、阮雪梅女士，中国国籍，1983年出生，管理学硕士。2008年7月至2010年7月就读于澳大利亚莫纳什大学；2010年11月至今任浙江浙大大晶创业投资有限公司总裁助理；2015年4月至2021年2月任公司董事。曾荣获杭州市影响力十佳投资人、杭州市大学生创业导师等荣誉。

7、杨德仁先生，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历，教授职称，中国科学院院士。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。1998年至今在浙江大学硅材料国家重点实验室工作，2020年起并担任浙大宁波理工学院院长。

2016年12月至今任公司独立董事。杨德仁先生还兼任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司董事，及杭州福斯特光伏材料股份有限公司、新特能源股份有限公司、浙江中晶科技股份有限公司独立董事。

8、傅颀女士，中国国籍，1979年出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员。2019年12月至今任公司独立董事。傅颀女士还兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司独立董事。

9、周剑峰先生，中国国籍，1977年出生，本科学历，2000年起在浙江天册律师事务所执业至今，主要从事证券和资本市场法律业务，现为浙江天册律师事务所合伙人。2019年12月至今任公司独立董事。

10、李世伦先生，中国国籍，1962年出生，工学博士，副教授。1988年8月至今任职于浙江大学机械工程学院，主要从事教学、科研、产学研相关工作。2008年6月至今任绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司董事，2010年11月至2013年12月曾任公司第一届董事会董事，2013年12月至2015年6月曾任公司第二届董事会董事，2019年12月至今任公司监事会主席。

11、陈俏巧女士，中国国籍，1980年出生，历史学硕士，2005年7月至今担任浙江树人大学讲师，2019年6月起担任公司人力资源管理顾问，2019年12月至今任公司监事。

12、易亚寒女士，中国国籍，1993年出生，经济学硕士，2017年2月至2019年2月曾在深圳市投控东海投资有限公司投资部工作，2019年4月起任职于公司投资部，现任投资经理，2019年12月至今任公司监事。

13、傅林坚先生，中国国籍，1980年出生，工学博士。2010年7月至11月任公司副总工程师，2010年11月至2016年12月任公司总工程师，2016年12月至2019年12月任公司副总裁、总工程师，2019年12月至今任公司运营副总裁。傅林坚先生在机电控制与计算机应用领域具有较扎实的理论基础和丰富的应用经验，曾主导参与公司多个重大项目及新产品的攻关和研发。傅林坚先生曾荣获浙江省科学技术一等奖1项、浙江省科学技术二等奖2项、上虞市科学技术一等奖1项、浙江省首批“万人计划”青年拔尖人才等荣誉。

14、张俊先生，中国国籍，1982年出生，工学硕士。2008年10月至2010年11月任公司副总工程师，2010年11月至2016年12月任公司技术总监，2016年12月至今任公司副总裁。张俊先生曾荣获浙江省科学技术一等奖1项、浙江省科学技术二等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项、浙江省创业创新优秀企业家、政协呼和浩特市赛罕区第四届政协委员、杭州市西湖区第三届优秀科技工作者等荣誉。

15、陆晓雯女士，中国国籍，1983年出生，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。曾任职于安永华明会计师事务所，2010年11月至2016年12月任公司财务总监、董事会秘书，2016年12月至今任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。陆晓雯女士曾荣获浙江上市公司优秀董事会秘书、新财富金牌董秘等荣誉。

16、石刚先生，中国国籍，1983年出生，工学硕士。2009年至2013年任公司研发部部长，2013年至2015年任公司研发战略部部长，2015年5月至2016年12月任公司销售中心常务副总监、总监，2016年12月至今任公司副总裁。石刚先生曾主导参与公司多个项目的研发，在半导体及光伏装备领域拥有丰富的经验，曾获浙江省科学技术二等奖2项、绍兴市科学技术一等奖1项、上虞区科学技术一等奖1项等荣誉。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱敏秀	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事长、总经理	2011年03月01日	2023年02月28日	否
曹建伟	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2023年02月28日	否
毛全林	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2023年02月28日	否

何俊	绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2023年02月28日	否
阮雪梅	浙江浙大晶创业投资有限公司	总裁助理	2010年11月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨德仁	浙江大学	教授	1998年01月01日	-	是
杨德仁	杭州福斯特光伏材料股份有限公司	独立董事	2015年12月28日	2021年12月27日	是
杨德仁	新特能源股份有限公司	独立董事	2015年06月01日	2021年05月31日	是
杨德仁	浙江中晶科技股份有限公司	独立董事	2017年12月01日	2024年01月15日	是
杨德仁	浙江金瑞泓科技股份有限公司	董事	2016年05月24日	-	是
杨德仁	金瑞泓微电子（衢州）有限公司	董事	2018年09月19日	-	否
杨德仁	金瑞泓科技（衢州）有限公司	董事	2018年01月24日	-	否
傅頔	浙江财经大学	教授	2006年03月01日	-	是
傅頔	浙江花园生物高科技股份有限公司	独立董事	2014年11月07日	2020年11月06日	是
傅頔	杭州天地数码科技股份有限公司	独立董事	2015年10月29日	2021年10月28日	是
傅頔	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2020年12月04日	2023年12月04日	是
傅頔	浙江尖峰集团股份有限公司	独立董事	2020年11月17日	2023年11月17日	是
傅頔	浙江日风电气股份有限公司	独立董事	2020年12月01日	2023年12月01日	是
周剑峰	浙江天册律师事务所	合伙人律师	2000年09月01日	-	是
傅林坚	江苏中科智芯集成科技有限公司	董事	2019年05月23日	2022年05月22日	否
傅林坚	苏州八匹马超导科技有限公司	董事	2019年04月25日	2020年04月20日	否
傅林坚	内蒙古亿钶气体有限公司	董事长	2019年12月10日	2020年05月26日	否
朱亮	中环领先半导体材料有限公司	董事	2018年04月11日	2020年08月15日	否
陆晓雯	苏州八匹马超导科技有限公司	董事	2019年04月25日	2020年04月24日	否
陈俏巧	浙江树人大学	讲师	2005年06月30日	-	是
易亚寒	内蒙古亿钶气体有限公司	监事	2019年12月10日	2020年05月26日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。其余董事（非独立董事）、监事报酬依据股东大会决议
---------------------	--

	支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平高级管理人员的分工及履行情况确定，年薪由董事会审议通过，年终奖金每年由薪酬与考核委员会根据公司董事会通过的《公司高管薪酬考核体系方案》来进行考核。在公司任职的董事、监事不另外支付津贴。其余董事、监事报酬依据股东大会决议支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情公司	公司2020年共有董事、监事、高级管理人员共16人，2020年度实际支付薪酬1,332.34万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹建伟	董事长	男	43	现任	203.88	否
邱敏秀	董事	女	76	现任	80.08	否
何俊	董事、总裁	男	52	现任	173.88	否
毛全林	董事、副总裁	男	51	现任	119.07	否
朱亮	董事、副总裁	男	42	现任	123.47	否
杨德仁	独立董事	男	57	现任	10	否
傅颀	独立董事	女	42	现任	10	否
周剑峰	独立董事	男	44	现任	10	否
阮雪梅	董事	女	38	现任	0	否
张俊	副总裁	男	39	现任	113.11	否
傅林坚	运营副总裁	男	41	现任	173.88	否
陆晓雯	副总裁、财务总监、董事会秘书	女	38	现任	161.88	否
石刚	副总裁	男	38	现任	132.16	否
李世伦	监事会主席	男	59	现任	0	否
陈俏巧	监事	女	41	现任	5.32	否
易亚寒	监事	女	28	现任	15.61	否
合计	--	--	--	--	1,332.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量

朱亮	董事、副总裁				30.08	195,000	195,000	300,000		300,000
毛全林	董事、副总裁				30.08			150,000		150,000
傅林坚	运营副总裁				30.08	195,000	195,000	300,000		300,000
陆晓雯	副总裁、财务总监、董事会秘书				30.08	195,000	195,000	150,000		150,000
张俊	副总裁				30.08	195,000	195,000	150,000		150,000
石刚	副总裁				30.08	195,000	195,000	150,000		150,000
合计	--	0	0	--	--	975,000	975,000	1,200,000	--	1,200,000
备注(如有)	<p>1、2020年6月11日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》。同意办理2018年度限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期的股票解锁事宜。本次解锁股份数量1,574,365股，其中公司高级管理人员傅林坚、朱亮、张俊、陆晓雯、石刚本次解锁的股份共计975,000股根据相关规定全部纳入高管锁定股，实际可上市流通数量599,365股，该部分股份上市流通日为2020年6月23日。</p> <p>2、公司第四届董事会第六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。2020年11月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次激励计划授予的限制性股票总数由423.56万股调整为420.83万股。其中第一类限制性股票授予股数120.00万股、授予人数6人，保持不变；第二类限制性股票授予股数由303.56万股调整为300.83万股，首次授予股数由243.56万股调整为240.83万股，首次授予人数由221人调整为219人，预留授予股数60.00万股保持不变。2020年12月3日，本次授予6名高级管理人员的第一类限制性股票120万股上市，该部分股份全部为股权激励限售股。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	757
主要子公司在职员工的数量（人）	2,063
在职员工的数量合计（人）	2,817
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,820
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	1,817
销售人员	51
研发技术人员	751
财务人员	45
行政人员	156
合计	2,820
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	102
本科	530
大专	1,411
大专以下	767
合计	2,820

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保险、公积金制度，按照国家规定为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等保险及住房公积金。公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩效考核机制，并参与年度薪酬福利调研，根据外部政策和市场行情，适时调整薪酬和福利水平，确保内部公平性和外部竞争力。

3、培训计划

公司以质量及流程管理为导向展开培训计划，关注核心干部管理能力及项目成本、质量、交期结果，通过项目实战、工具运用等方式，提升受训对象流程管理及质量管理思想意识及工具应用水平。2021年，公司进一步开展流程变革，提高员工培训深度，具体培训计划包括：1、持续抓好企业党建和企业文化价值观培训；2、加大研发技术人员的专业技术培训、技术交流及质量意识培训；3、完善干部培训体系，积极推动管理培训生队伍建设，为公司可持续发展建立人才保障；4、优化分层人才供应链管理模式，从重点高校引入、内部竞聘、轮岗、管理培训生等途径优化人才结构，提升人才质量。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所部门规章等要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五独立”，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	61.61%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.39%	2020 年 10 月 19 日	2020 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨德仁	8	1	7	0	0	否	2
周剑锋	8	1	7	0	0	否	2
傅頔	8	1	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易、理财产品情况报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年报审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了高级管理人员薪酬方案以及公司限制性股票激励等事项。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变化。

4、战略与投资委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资委员会严格按照公司《董事会战略与投资委员会工作细则》等规定，对公司中长期战略发展给出专业指导意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，根据公司的战略规划及经营目标分别制定年度高级管理人员的经营责任书，通过对整体经营目的完成情况以及经营责任书的任务完成情况，董事会薪酬委员会公平、公正综合考评高级管理人员的个人绩效，决定高级管理人员的绩效年薪发放。

公司建立健全符合市场经济和行业惯例的高级管理人员激励机制，实施了对公司骨干员工的股权激励，部分符合条件的高级管理人员也享受到公司授予的限制性股票，对激发其工作积极性，留住高级管理人才起到了较好效果。

公司对高级管理人员的薪酬确定遵循按劳分配、权、责、利相结合的原则，以个人收益与公司效益相挂钩，有奖有罚、奖惩对等，重视公司长远利益，较好的把高级管理人员个人职业发展与公司持续、稳健、规范化发展结合起来。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 出现以下财务报告重大缺陷的迹象：公司控制环境无效，公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	(1) 重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重要缺陷时，应在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。 (2) 重要缺陷：一个或多个控制缺

	<p>(2) 出现以下财务报告重要缺陷的迹象:未依照公认会计准则选择和应用会计政策, 未建立反舞弊程序和控制措施, 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制, 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>(3) 一般缺陷: 重大缺陷、重要缺陷以外的其它控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷: 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平高于重要性水平(净利润的 5%)。</p> <p>(2) 重要缺陷: 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于重要性水平(净利润的 5%),但高于一般性水平(净利润的 3%)。</p> <p>(3) 一般缺陷: 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于一般性水平(净利润的 3%)。</p>	<p>(1) 重大缺陷: 缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额在 500 万元(含)以上,对公司定期报告披露造成负面影响的。</p> <p>(2) 重要缺陷: 缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额在 300 万(含)-500 万元之间,但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>(3) 一般缺陷: 缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额在 300 万元以下的,未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）3498 号
注册会计师姓名	潘晶晶、项巍巍

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶盛机电公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)8。

截至2020年12月31日，晶盛机电公司存货账面余额为人民币262,636.51万元，跌价准备为人民币4,600.03万元，账面价值为人民币258,036.48万元。

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。晶盛机电公司管理层（以下简称管理层）在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

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

- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至2020年12月31日，晶盛机电公司应收账款账面余额为人民币171,786.69万元，坏账准备为人民币27,724.06万元，账面价值为人民币144,062.63万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1及十四(一)。

晶盛机电公司的营业收入主要来自于晶体生长设备和智能化加工设备的销售。2020年度，晶盛机电公司营业收入金额为人民币381,067.97万元，其中晶体生长设备和智能化加工设备的营业收入为人民币317,450.48万元，占营业收入的83.31%。

如财务报表附注三(二十三)所述，对于需承担安装调试或指导安装调试合同义务的设备，于现场安装调试验收合格后予以确认收入，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。

由于营业收入是晶盛机电公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有

风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、发货单、运输单及安装调试签收单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、货运提单、客户验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

晶盛机电公司治理层（以下简称治理层）负责监督晶盛机电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晶盛机电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晶盛机电公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘晶晶

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：项巍巍

二〇二一年四月二十二日

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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	938,461,662.37	582,082,167.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	365,000,000.00	170,302,900.65
衍生金融资产		
应收票据		5,539,239.16
应收账款	1,440,626,321.38	1,116,328,164.48
应收款项融资	2,019,296,943.93	1,743,261,739.47
预付款项	167,185,325.01	46,810,795.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,519,460.55	19,272,445.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,580,364,786.45	1,389,164,665.71
合同资产	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	85,220,931.40	602,420,459.48
流动资产合计	7,962,190,731.11	5,675,182,577.28
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	824,310,746.15	503,223,540.01
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	1,134,910,461.79	1,147,264,585.14
在建工程	233,632,532.85	182,907,354.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,827,695.89	225,772,811.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,431,563.66	44,824,486.65
递延所得税资产	93,667,673.02	77,033,487.50
其他非流动资产	2,194,970.77	6,328,932.10
非流动资产合计	2,535,975,644.13	2,187,355,197.36
资产总计	10,498,166,375.24	7,862,537,774.64
流动负债：		
短期借款	22,025,975.00	41,035,011.10
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	1,210,461,457.93	1,049,642,636.99
应付账款	1,564,407,554.58	819,417,464.71
预收款项		1,007,415,708.36
合同负债	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	65,633,541.18	43,951,971.77
应交税费	282,569,405.59	87,484,053.53

其他应付款	26,645,358.03	22,501,400.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,760,050.04	13,849,354.90
流动负债合计	5,200,977,138.77	3,085,297,601.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,003,064.00	36,049,874.99
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	34,847,551.01	24,741,412.13
递延所得税负债		45,435.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,850,615.01	60,836,722.22
负债合计	5,246,827,753.78	3,146,134,323.99
所有者权益：		
股本	1,285,689,364.00	1,284,489,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,690,287.92	1,237,558,939.96
减：库存股	19,315,856.80	13,849,354.90
其他综合收益	-1,009,469.58	-1,178,355.27
专项储备		
盈余公积	347,817,352.36	225,256,504.74

一般风险准备		
未分配利润	2,425,956,467.74	1,818,806,317.12
归属于母公司所有者权益合计	5,239,828,145.64	4,551,083,415.65
少数股东权益	11,510,475.82	165,320,035.00
所有者权益合计	5,251,338,621.46	4,716,403,450.65
负债和所有者权益总计	10,498,166,375.24	7,862,537,774.64

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	822,832,763.58	456,090,698.74
交易性金融资产	365,000,000.00	170,302,900.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,342,388,461.08	1,104,612,981.51
应收款项融资	1,857,928,576.81	1,652,954,087.87
预付款项	162,634,763.81	35,753,761.03
其他应收款	477,987,371.41	320,557,410.66
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	10,000,000.00
存货	2,364,469,261.38	1,180,269,015.70
合同资产	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	440,787.88	518,015,223.75
流动资产合计	7,634,747,158.97	5,438,556,079.91
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	2,085,307,655.87	1,542,999,294.96
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	368,284,186.54	376,410,449.23
在建工程	456,997.17	14,673,006.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,751,927.23	139,064,318.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,400,592.50	21,663,938.65
递延所得税资产	44,078,042.78	31,198,712.93
其他非流动资产	13,093.76	1,360,413.77
非流动资产合计	2,668,292,495.85	2,127,370,134.84
资产总计	10,303,039,654.82	7,565,926,214.75
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	1,175,216,223.65	1,030,898,409.48
应付账款	1,638,168,747.81	1,262,338,688.97
预收款项		900,204,190.33
合同负债	1,813,146,186.07	
应付职工薪酬	21,254,070.42	17,793,416.42
应交税费	242,310,085.20	75,681,406.61
其他应付款	3,345,372.60	4,582,710.65
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	19,315,856.80	13,849,354.90
流动负债合计	4,912,756,542.55	3,305,348,177.36
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	15,627,298.03	6,315,828.80
递延所得税负债		45,435.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,627,298.03	6,361,263.90
负债合计	4,928,383,840.58	3,311,709,441.26
所有者权益：		
股本	1,285,689,364.00	1,284,489,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,310,317,423.01	1,282,771,420.20
减：库存股	19,315,856.80	13,849,354.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	347,817,352.36	225,256,504.74
未分配利润	2,450,147,531.67	1,475,548,839.45
所有者权益合计	5,374,655,814.24	4,254,216,773.49
负债和所有者权益总计	10,303,039,654.82	7,565,926,214.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,810,679,670.46	3,109,742,819.15
其中：营业收入	3,810,679,670.46	3,109,742,819.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,851,300,532.62	2,377,193,165.30
其中：营业成本	2,415,788,304.32	2,004,333,958.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,711,246.35	15,663,352.24
销售费用	32,728,246.58	46,158,100.37
管理费用	136,200,362.00	125,531,484.96
研发费用	227,162,422.06	186,029,005.84
财务费用	-4,290,048.69	-522,736.12
其中：利息费用	3,014,797.32	6,426,587.43
利息收入	16,948,791.79	9,601,241.01
加：其他收益	141,942,295.93	89,647,594.12
投资收益（损失以“-”号填列）	35,391,264.27	21,132,560.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,402,106.35	18,691,440.40
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）	-302,900.65	-674,156.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-76,882,602.25	-36,199,782.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,639,403.11	-60,306,507.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,858,000.71	-13,634,027.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	998,029,791.32	732,515,334.47
加：营业外收入	653,228.84	597,212.36
减：营业外支出	6,944,384.12	11,903,433.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	991,738,636.04	721,209,113.50
减：所得税费用	139,915,498.03	97,145,011.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	851,823,138.01	624,064,101.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	851,823,138.01	624,064,101.69

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	858,159,934.64	637,395,087.11
2.少数股东损益	-6,336,796.63	-13,330,985.42
六、其他综合收益的税后净额	161,468.29	-395,329.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,885.69	-483,917.02
（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	168,885.69	-483,917.02
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	168,885.69	-483,917.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,417.40	88,587.18
七、综合收益总额	851,984,606.30	623,668,771.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	858,328,820.33	636,911,170.09
归属于少数股东的综合收益总额	-6,344,214.03	-13,242,398.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.50
（二）稀释每股收益	0.67	0.50

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,328,446,992.54	2,866,932,571.36
减：营业成本	2,160,754,390.30	2,120,549,292.65

税金及附加	34,973,941.44	9,115,477.18
销售费用	16,525,341.43	29,570,916.25
管理费用	65,622,614.52	58,213,992.81
研发费用	137,825,215.73	144,968,401.40
财务费用	-8,712,560.96	-9,805,487.29
其中：利息费用		230,133.83
利息收入	21,763,966.96	8,846,482.40
加：其他收益	117,155,950.76	67,656,614.82
投资收益（损失以“-”号填列）	435,232,106.76	28,359,934.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,526,818.71	15,384,843.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-302,900.65	-674,156.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,586,841.86	-34,813,317.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,967,495.81	-12,439,901.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,130,120.03	-4,271,685.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,357,858,749.25	558,137,466.16
加：营业外收入	222,241.99	407,693.72
减：营业外支出	6,370,891.15	10,870,395.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,351,710,100.09	547,674,764.66
减：所得税费用	126,101,623.85	66,488,839.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,225,608,476.24	481,185,925.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,225,608,476.24	481,185,925.46
（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	1,225,608,476.24	481,185,925.46
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	2020 年度	2019 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	3,228,339,193.69	2,289,547,613.98
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	128,925,487.46	69,573,607.82
收到其他与经营活动有关的现金	160,148,290.19	184,221,027.13
经营活动现金流入小计	3,517,412,971.34	2,543,342,248.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,675,076,727.80	1,078,088,689.07
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	324,944,305.48	268,742,669.40
支付的各项税费	315,368,949.71	223,125,586.00
支付其他与经营活动有关的现金	247,682,119.27	194,586,834.06
经营活动现金流出小计	2,563,072,102.26	1,764,543,778.53
经营活动产生的现金流量净额	954,340,869.08	778,798,470.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	781,232,360.00	1,065,111,228.31
取得投资收益收到的现金	15,521,911.72	8,471,061.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,758,025.10	16,049,102.20
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		674,156.35
投资活动现金流入小计	846,512,296.82	1,090,305,548.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,655,370.24	94,519,344.21
投资支付的现金	901,000,000.00	1,531,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,129,655,370.24	1,625,869,344.21
投资活动产生的现金流量净额	-283,143,073.42	-535,563,796.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,492,000.00	1,097,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,097,700.00
取得借款收到的现金	33,003,064.00	296,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,588,320.00	5,839,513.29
筹资活动现金流入小计	60,083,384.00	302,937,213.29
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	341,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,522,644.81	134,991,438.97
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	217,342,060.00	920,496.60
筹资活动现金流出小计	425,864,704.81	476,991,935.57
筹资活动产生的现金流量净额	-365,781,320.81	-174,054,722.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,885.69	-395,329.84

五、现金及现金等价物净增加额	305,585,360.54	68,784,622.14
加：期初现金及现金等价物余额	545,188,876.90	476,404,254.76
六、期末现金及现金等价物余额	850,774,237.44	545,188,876.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,079,861,056.72	2,294,843,410.70
收到的税费返还	112,834,720.48	42,735,355.89
收到其他与经营活动有关的现金	98,387,259.17	157,463,760.30
经营活动现金流入小计	3,291,083,036.37	2,495,042,526.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,227,535,096.95	1,325,544,945.06
支付给职工以及为职工支付的现金	100,596,327.15	79,746,878.51
支付的各项税费	264,439,636.22	153,283,377.28
支付其他与经营活动有关的现金	152,059,539.94	114,833,300.83
经营活动现金流出小计	2,744,630,600.26	1,673,408,501.68
经营活动产生的现金流量净额	546,452,436.11	821,634,025.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	776,373,760.00	1,050,111,228.31
取得投资收益收到的现金	420,623,688.96	8,440,730.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,020,163.28	12,206,181.33
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	276,627,912.56	272,253,315.25
投资活动现金流入小计	1,478,645,524.80	1,343,011,455.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,477,288.31	88,344,139.08
投资支付的现金	1,117,880,000.00	1,552,060,000.00
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	431,598,796.15	334,553,300.00
投资活动现金流出小计	1,601,956,084.46	1,974,957,439.08
投资活动产生的现金流量净额	-123,310,559.66	-631,945,983.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,492,000.00	
取得借款收到的现金		220,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,492,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,448,936.40	128,679,070.23
支付其他与筹资活动有关的现金		920,496.60
筹资活动现金流出小计	128,448,936.40	349,599,566.83
筹资活动产生的现金流量净额	-109,956,936.40	-129,599,566.83
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	313,184,940.05	60,088,474.56
加：期初现金及现金等价物余额	444,922,622.73	384,834,148.17
六、期末现金及现金等价物余额	758,107,562.78	444,922,622.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,284,489,364.00				1,237,558,939.96	13,849,354.90	-1,178,355.27		225,256,504.74		1,818,806,317.12	4,551,083,415.65	165,320,035.00	4,716,403,450.65
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				1,237,558,939.96	13,849,354.90	-1,178,355.27		225,256,504.74		1,818,806,317.12	4,551,083,415.65	165,320,035.00	4,716,403,450.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,200,000.00				-36,868,652.04	5,466,501.90	168,885.69		122,560,847.62		607,150,150.62	688,744,729.99	-153,809,559.18	534,935,170.81
（一）综合收益总额							168,885.69				858,159,934.64	858,328,820.33	-6,344,214.03	851,984,606.30
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000.00				27,286,576.47	5,466,501.90						23,020,074.57	173,693.89	23,193,768.46
1. 所有者投入的普通股	1,200,000.00				17,292,000	18,492,0								

	0				.00	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					9,994,576.47						9,994,576.47	173,693.89	10,168,270.36	
4. 其他						-13,025,498.10					13,025,498.10		13,025,498.10	
(三) 利润分配								122,560,847.62	-251,009,784.02		-128,448,936.40		-128,448,936.40	
1. 提取盈余公积								122,560,847.62	-122,560,847.62					
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					-64,155,22 8.51							-64,155,22 8.51	-147,639,0 39.04	-211,794,2 67.55
四、本期期末余额	1,285,689,3 64.00				1,200,690, 287.92	19,315,8 56.80	-1,009,46 9.58		347,817,35 2.36		2,425,956 ,467.74	5,239,828, 145.64	11,510,47 5.82	5,251,338, 621.46

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,284,628,2 54.00				1,269,421, 831.23	30,733,3 69.15	-694,438. 25		177,137,91 2.19		1,357,97 8,758.96		4,057,738, 948.98	173,039,2 14.03	4,230,778, 163.01
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	1,284,628,2 54.00				1,269,421, 831.23	30,733,3 69.15	-694,438. 25		177,137,91 2.19		1,357,97 8,758.96		4,057,738, 948.98	173,039,2 14.03	4,230,778, 163.01

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-138,890.00				-31,862,891.27	-16,884,014.25	-483,917.02	48,118,592.55	460,827,558.16	493,344,466.67	-7,719,179.03	485,625,287.64
(一) 综合收益总额							-483,917.02		637,395,087.11	636,911,170.09	-13,242,398.24	623,668,771.85
(二) 所有者投入和减少资本	-138,890.00				17,094,883.08	-16,884,014.25				33,840,007.33	1,597,130.78	35,437,138.11
1. 所有者投入的普通股											1,097,700.00	1,097,700.00
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					17,876,489.68					17,876,489.68	499,430.78	18,375,920.46
4. 其他	-138,890.00				-781,606.60	-16,884,014.25				15,963,517.65		15,963,517.65
(三) 利润分配								48,118,592.55	-176,567,528.95	-128,448,936.40		-128,448,936.40
1. 提取盈余公积								48,118,592.55	-48,118,592.55			
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)												

一、上年期末余额	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）	1,200,000.00				27,546,002.81	5,466,501.90			122,560,847.62	974,598,692.22		1,120,439,040.75
（一）综合收益总额										1,225,608,476.24		1,225,608,476.24
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000.00				27,460,270.36	5,466,501.90						23,193,768.46
1. 所有者投入的普通股	1,200,000.00				17,292,000.00	18,492,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,168,270.36							10,168,270.36
4. 其他						-13,025,498.10						13,025,498.10
（三）利润分配									122,560,847.62	-251,009,784.02		-128,448,936.40
1. 提取盈余公积									122,560,847.62	-122,560,847.62		
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					85,732.45						85,732.45
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	1,284,628,254.00				1,310,208,792.26	30,733,369.15			177,137,912.19	1,170,930,442.94		3,912,172,032.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	1,284,628,254.00				1,310,208,792.26	30,733,369.15			177,137,912.19	1,170,930,442.94	3,912,172,032.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-138,890.00				-27,437,372.06	-16,884,014.25			48,118,592.55	304,618,396.51	342,044,741.25
(一)综合收益总额										481,185,925.46	481,185,925.46
(二)所有者投入和减少资本	-138,890.00				17,594,313.86	-16,884,014.25					34,339,438.11
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					18,375,920.46						18,375,920.46
4.其他	-138,890.00				-781,606.60	-16,884,014.25					15,963,517.65
(三)利润分配									48,118,592.55	-176,567,528.95	-128,448,936.40
1.提取盈余公积									48,118,592.55	-48,118,592.55	
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					-45,031,685.92						-45,031,685.92
四、本期期末余额	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

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1,285,689,364.00元，股份总数1,285,689,364股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股78,404,334股；无限售条件的流通股份：A股1,207,285,030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、多晶硅铸锭炉、智能化设备和蓝宝石材料等。

本财务报表业经公司2021年4月22日第四届董事会第十一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16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十二节 九、在其他主体中的权益之说明。

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长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

无

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) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金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、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。

2、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。

3、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1	经公司第四届董事会第三次会议和第	

日起施行新收入准则。《新收入准则》主要变更内容：（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。	四届监事会第三次会议审议通过	
--	----------------	--

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,116,328,164.48	-234,565,048.44	881,763,116.04
合同资产		234,565,048.44	234,565,048.44
其他流动资产	602,420,459.48	-139,902,261.45	462,518,198.03
预收款项	1,007,415,708.36	-1,007,415,708.36	
合同负债		855,056,974.28	855,056,974.28
其他流动负债	13,849,354.90	12,456,472.63	26,305,827.53

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	582,082,167.32	582,082,167.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	170,302,900.65	170,302,900.65	
衍生金融资产			

应收票据	5,539,239.16	5,539,239.16	
应收账款	1,116,328,164.48	881,763,116.04	-234,565,048.44
应收款项融资	1,743,261,739.47	1,743,261,739.47	
预付款项	46,810,795.44	46,810,795.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,272,445.57	19,272,445.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,389,164,665.71	1,389,164,665.71	
合同资产		234,565,048.44	234,565,048.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	602,420,459.48	462,518,198.03	-139,902,261.45
流动资产合计	5,675,182,577.28	5,535,280,315.83	-139,902,261.45
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	503,223,540.01	503,223,540.01	
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	1,147,264,585.14	1,147,264,585.14	
在建工程	182,907,354.49	182,907,354.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	225,772,811.47	225,772,811.47	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	44,824,486.65	44,824,486.65	
递延所得税资产	77,033,487.50	77,033,487.50	
其他非流动资产	6,328,932.10	6,328,932.10	
非流动资产合计	2,187,355,197.36	2,187,355,197.36	
资产总计	7,862,537,774.64	7,722,635,513.19	-139,902,261.45
流动负债：			
短期借款	41,035,011.10	41,035,011.10	
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	1,049,642,636.99	1,049,642,636.99	
应付账款	819,417,464.71	819,417,464.71	
预收款项	1,007,415,708.36		-1,007,415,708.36
合同负债		855,056,974.28	855,056,974.28
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	43,951,971.77	43,951,971.77	
应交税费	87,484,053.53	87,484,053.53	
其他应付款	22,501,400.41	22,501,400.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	13,849,354.90	26,305,827.53	12,456,472.63
流动负债合计	3,085,297,601.77	2,945,395,340.32	-139,902,261.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,049,874.99	36,049,874.99	
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	24,741,412.13	24,741,412.13	
递延所得税负债	45,435.10	45,435.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,836,722.22	60,836,722.22	
负债合计	3,146,134,323.99	3,006,232,062.54	-139,902,261.45
所有者权益：			
股本	1,284,489,364.00	1,284,489,364.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,237,558,939.96	1,237,558,939.96	
减：库存股	13,849,354.90	13,849,354.90	
其他综合收益	-1,178,355.27	-1,178,355.27	
专项储备			
盈余公积	225,256,504.74	225,256,504.74	
一般风险准备			
未分配利润	1,818,806,317.12	1,818,806,317.12	
归属于母公司所有者权益合计	4,551,083,415.65	4,551,083,415.65	
少数股东权益	165,320,035.00	165,320,035.00	
所有者权益合计	4,716,403,450.65	4,716,403,450.65	
负债和所有者权益总计	7,862,537,774.64	7,722,635,513.19	-139,902,261.45

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	456,090,698.74	456,090,698.74	
交易性金融资产	170,302,900.65	170,302,900.65	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	1,104,612,981.51	876,149,218.28	-228,463,763.23
应收款项融资	1,652,954,087.87	1,652,954,087.87	
预付款项	35,753,761.03	35,753,761.03	
其他应收款	320,557,410.66	320,557,410.66	
其中：应收利息			
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00	
存货	1,180,269,015.70	1,180,269,015.70	
合同资产		228,463,763.23	228,463,763.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	518,015,223.75	378,112,962.30	-139,902,261.45
流动资产合计	5,438,556,079.91	5,298,653,818.46	-139,902,261.45
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	1,542,999,294.96	1,542,999,294.96	
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	376,410,449.23	376,410,449.23	
在建工程	14,673,006.67	14,673,006.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,064,318.63	139,064,318.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,663,938.65	21,663,938.65	
递延所得税资产	31,198,712.93	31,198,712.93	
其他非流动资产	1,360,413.77	1,360,413.77	
非流动资产合计	2,127,370,134.84	2,127,370,134.84	
资产总计	7,565,926,214.75	7,426,023,953.30	-139,902,261.45

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	1,030,898,409.48	1,030,898,409.48	
应付账款	1,262,338,688.97	1,262,338,688.97	
预收款项	900,204,190.33		-900,204,190.33
合同负债		760,301,928.88	760,301,928.88
应付职工薪酬	17,793,416.42	17,793,416.42	
应交税费	75,681,406.61	75,681,406.61	
其他应付款	4,582,710.65	4,582,710.65	
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	13,849,354.90	13,849,354.90	
流动负债合计	3,305,348,177.36	3,165,445,915.91	-139,902,261.45
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	6,315,828.80	6,315,828.80	
递延所得税负债	45,435.10	45,435.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,361,263.90	6,361,263.90	
负债合计	3,311,709,441.26	3,171,807,179.81	-139,902,261.45
所有者权益：			
股本	1,284,489,364.00	1,284,489,364.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,282,771,420.20	1,282,771,420.20	
减：库存股	13,849,354.90	13,849,354.90	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	225,256,504.74	225,256,504.74	
未分配利润	1,475,548,839.45	1,475,548,839.45	
所有者权益合计	4,254,216,773.49	4,254,216,773.49	
负债和所有者权益总计	7,565,926,214.75	7,426,023,953.30	-139,902,261.45

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%
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	15%
浙江晶鸿精密机械制造有限公司	15%
浙江晶瑞电子材料有限公司	15%
杭州中为光电技术有限公司	15%
内蒙古晶环电子材料有限公司	15%
绍兴上虞晶信机电科技有限公司	15%

浙江晶创自动化设备有限公司	15%
晶盛机电日本株式会社	15%
普莱美特株式会社	15%
杭州中为四维技术有限公司	软件企业两免三减半
浙江美晶新材料有限公司	20%
绍兴上虞晶研半导体材料有限公司	20%
内蒙古盛欧机电工程有限公司	25%
浙江求是半导体设备有限公司	25%
浙江科盛智能装备有限公司	25%
宁夏鑫晶盛电子材料有限公司	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、中为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

(2) 软件企业税收优惠

公司名称	证书编号	优惠期限
中为四维	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。子公司晶研半导体和美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

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	212,803.21	210,214.32
银行存款	903,761,434.23	544,978,662.58
其他货币资金	34,487,424.93	36,893,290.42
合计	938,461,662.37	582,082,167.32
其中：存放在境外的款项总额	13,896,658.49	18,741,184.93

受限制的货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
银行存款		
质押定期存款	63,200,000.00	
小 计	63,200,000.00	
其他货币资金		
银行承兑汇票保证金	14,499,755.51	25,729,242.38
信用证保证金	8,602,025.35	9,938,004.82
银行保函保证金	1,385,644.07	1,226,043.22
小 计	24,487,424.93	36,893,290.42
合 计	87,687,424.93	36,893,290.42

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	365,000,000.00	170,000,000.00
其中：		
理财产品投资	365,000,000.00	170,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		302,900.65
其中：		
业绩补偿		302,900.65
合计	365,000,000.00	170,302,900.65

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		5,539,239.16
合计		5,539,239.16

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						5,830,778.06	100.00%	291,538.90	5.00%	5,539,239.16
其中：										
商业承兑汇票						5,830,778.06	100.00%	291,538.90	5.00%	5,539,239.16
合计						5,830,778.06	100.00%	291,538.90	5.00%	5,539,239.16

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	291,538.90	-291,538.90				
合计	291,538.90	-291,538.90				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

(4) 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。

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

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[注]				
	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	3.98%	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	1,649,513,292.84	96.02%	229,393,060.46	13.91%	1,420,120,232.38	1,085,266,397.77	100.00%	203,503,281.73	18.75%	881,763,116.04
其中：										
合计	1,717,866,922.83	100.00%	277,240,601.45	16.14%	1,440,626,321.38	1,085,266,397.77	100.00%	203,503,281.73	18.75%	881,763,116.04

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告十二节、五、30、(3)之说明

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	47,847,540.99	70.00%	诉讼较多，经营状况不佳
合计	68,353,629.99	47,847,540.99	--	--

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	1,649,513,292.84	229,393,060.46	13.91%

合计	1,649,513,292.84	229,393,060.46	--
----	------------------	----------------	----

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	1,345,207,068.03	67,260,353.40	5.00%
1-2 年	117,953,536.04	11,795,353.60	10.00%
2-3 年	9,485,734.39	2,845,720.33	30.00%
3-4 年	58,750,642.51	29,375,321.26	50.00%
4 年以上	118,116,311.87	118,116,311.87	100.00%
合计	1,649,513,292.84	229,393,060.46	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,345,207,068.03
1 至 2 年	144,257,013.06
2 至 3 年	51,535,887.36
3 年以上	176,866,954.38
3 至 4 年	58,750,642.51
4 至 5 年	118,116,311.87
合计	1,717,866,922.83

(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[注]	
单项计提坏账准备		35,884,117.40			11,963,423.59	47,847,540.99
按组合计提坏账准备	203,503,281.73	39,602,125.62		-1,748,923.30	-11,963,423.59	229,393,060.46
合计	203,503,281.73	75,486,243.02		-1,748,923.30		277,240,601.45

[注]系上期单项计提客户一按组合计提的坏账准备在本期转入单项计提坏账准备核算所致

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	1,748,923.30

(4) 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	831,903,945.82	48.43%	51,688,051.75
合并应收账款客户二	270,091,794.63	15.72%	34,431,063.59
合并应收账款客户三	180,029,757.00	10.48%	9,001,487.85
合并应收账款客户四	70,005,886.17	4.08%	49,102,404.18
合并应收账款客户五	57,169,792.11	3.33%	2,858,489.61
合计	1,409,201,175.73	82.04%	147,081,496.98

(5) 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	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	376,061,615.35		无追索权的债权转让
终止确认客户一	13,500,000.00		应收账款无追索保理
终止确认客户二	1,457,264.96		应收账款无追索保理
小计	391,018,880.31		

(6) 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64,255.18万元。其中，已收款23,988.33万元，通过平台债权转让37,606.16万元，通过平台保理收款1,495.73万元，截至2020年12月31日，尚有21,923.46万元未收款。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,019,296,943.93	1,743,261,739.47
合计	2,019,296,943.93	1,743,261,739.47

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) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	2,019,296,943.93				2,019,296,943.93	
合 计	2,019,296,943.93				2,019,296,943.93	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,743,261,739.47				1,743,261,739.47	
合 计	1,743,261,739.47				1,743,261,739.47	

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

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	2,019,296,943.93		
小 计	2,019,296,943.93		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	868,607,769.84
小 计	868,607,769.84

(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

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	993,044,697.07
小 计	993,044,697.07

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	162,825,093.55	97.39%	41,535,958.91	88.73%

1 至 2 年	700,240.48	0.42%	3,134,914.23	6.70%
2 至 3 年	1,918,013.78	1.15%	1,097,994.23	2.35%
3 年以上	1,741,977.20	1.04%	1,041,928.07	2.22%
合计	167,185,325.01	--	46,810,795.44	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
预付供应商一	87,282,160.00	52.21
预付供应商二	11,828,340.75	7.07
预付供应商三	9,115,044.25	5.45
预付供应商四	7,230,088.50	4.32
预付供应商五	6,701,610.05	4.01
小 计	122,157,243.55	73.06

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,519,460.55	19,272,445.57
合计	20,519,460.55	19,272,445.57

(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
单位往来款		800,000.00
押金保证金	14,046,658.63	14,051,549.34
出口退税		2,864,103.38
应收暂付款	10,588,426.05	4,086,044.62
备用金	1,102,968.92	863,720.56
其他	1,922,145.62	2,059,868.21
合计	27,660,199.22	24,725,286.11

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	525,013.17	953,442.99	3,974,384.38	5,452,840.54
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-147,356.87	147,356.87		
--转入第三阶段		-911,317.33	911,317.33	
本期计提	224,326.67	105,231.20	1,358,340.26	1,687,898.13
2020 年 12 月 31 日余额	601,982.97	294,713.73	6,244,041.97	7,140,738.67

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,039,659.55
1 至 2 年	2,947,137.30
2 至 3 年	9,113,173.26
3 年以上	3,560,229.11
3 至 4 年	100,278.30
4 至 5 年	3,459,950.81
合计	27,660,199.22

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	5,452,840.54	1,687,898.13				7,140,738.67
合计	5,452,840.54	1,687,898.13				7,140,738.67

公司本期无实际核销的其他应收款。

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 年以内	21.77%	301,102.50
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	21.11%	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	2-3 年	9.49%	787,200.00
安徽乐巨通商贸有限公司	应收暂付款	1,300,000.00	5 年以上	4.70%	1,300,000.00
呼和浩特金桥经济技术开发区管理委员会	保证金	1,147,687.00	5 年以上	4.15%	1,147,687.00
合计	--	16,933,737.00	--	61.22%	5,287,989.50

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	390,196,362.41	13,786,542.92	376,409,819.49	423,206,876.42	20,478,878.95	402,727,997.47
在产品	295,766,479.60	6,420,439.84	289,346,039.76	148,561,590.33	2,535,974.38	146,025,615.95
库存商品	123,573,836.41	24,527,199.26	99,046,637.15	152,320,652.85	62,903,164.48	89,417,488.37
发出商品	1,804,268,214.52	1,266,154.07	1,803,002,060.45	743,392,185.66	804,501.02	742,587,684.64
委托加工物资	12,560,229.60		12,560,229.60	8,405,879.28		8,405,879.28
合计	2,626,365,122.54	46,000,336.09	2,580,364,786.45	1,475,887,184.54	86,722,518.83	1,389,164,665.71

(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	20,478,878.95	684,605.33		7,376,941.36		13,786,542.92
在产品	2,535,974.38	17,547,686.20		13,663,220.74		6,420,439.84
库存商品	62,903,164.48	14,801,764.85		53,177,730.07		24,527,199.26
发出商品	804,501.02	19,609,959.52		19,148,306.47		1,266,154.07
合计	86,722,518.83	52,644,015.90		93,366,198.64		46,000,336.09

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[注]		
	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	266,180,927.05	13,354,335.85	252,826,591.20	246,993,945.72	12,428,897.28	234,565,048.44
合计	266,180,927.05	13,354,335.85	252,826,591.20	246,993,945.72	12,428,897.28	234,565,048.44

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告十二节、五、30、(3)之说明

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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	925,438.57			
合计	925,438.57			--

其他说明：

1) 明细情况

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	12,428,897.28	925,438.57					13,354,335.85
小 计	12,428,897.28	925,438.57					13,354,335.85

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	266,180,927.05	13,354,335.85	5.02
小 计	266,180,927.05	13,354,335.85	5.02

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售资产	92,688,708.82		92,688,708.82			
合计	92,688,708.82		92,688,708.82			--

其他说明：

项 目	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
中为光电土地及厂房	92,688,708.82	143,010,900.00	6,810,042.86	公司地址搬迁出售	2021/1/18
小 计	92,688,708.82	143,010,900.00	6,810,042.86		

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143,010,900.00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
结构性存款		375,974,257.39
增值税留抵税额	79,428,606.36	79,600,165.09
预缴的税费	5,792,325.04	6,943,775.55
合计	85,220,931.40	462,518,198.03

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告十二（五）30（3）

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	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投	其他综 合收益	其他 权益	宣告发 放现金	计提 减值		

				资损益	调整	变动	股利或 利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
中环领先 半导体材 料有限公 司（以下 简称中环 领先）	474,667 ,950.90	270,00 0,000. 00		24,683,11 4.32		85,73 2.45			-886,23 8.76	768,55 0,558.9 1	
江苏中科 智芯集成 科技有限 公司	13,425, 038.94			-1,478,07 7.16						11,946, 961.78	
深圳市霍 克视觉科 技有限公 司	10,356, 777.65	10,000 ,000.0 0		104,641.4 0						20,461, 419.05	
苏州八匹 马超导科 技有限公 司	4,773,7 72.52		-2,514 ,393.9 0	-2,856.56						2,256,5 22.06	
内蒙古亿 钶气体有 限公司		6,000, 000.00		79,885.12						6,079,8 85.12	
福州天瑞 线锯科技 有限公司		15,000 ,000.0 0		15,399.23						15,015, 399.23	
小计	503,223 ,540.01	301,00 0,000. 00	-2,514 ,393.9 0	23,402,10 6.35		85,73 2.45			-886,23 8.76	824,31 0,746.1 5	
合计	503,223 ,540.01	301,00 0,000. 00	-2,514 ,393.9 0	23,402,10 6.35		85,73 2.45			-886,23 8.76	824,31 0,746.1 5	

其他说明

1) 本期公司对内蒙古亿钶气体有限公司投资600.00万元，持股比例为30.00%。内蒙古亿钶气体有限公司董事会共有三名董事，公司派有一名董事能够对其产生重大影响，故公司对该投资按权益法进行核算。

2) 本期公司对福州天瑞线锯科技有限公司投资1,500.00万元，持股比例为30.00%。福州天瑞线锯科技有限公司董事会共有五名董事，公司派有两名董事能够对其产生重大影响，故公司对该投资按权益法进行核算。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,134,910,461.79	1,147,264,585.14
合计	1,134,910,461.79	1,147,264,585.14

(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	590,556,611.93	45,553,489.66	767,247,824.18	18,437,052.14	13,951,860.64	1,435,746,838.55
2.本期增加金额	35,756,243.23	5,405,483.56	143,212,872.53	4,641,097.38		189,015,696.70
(1) 购置	330,188.69	5,405,483.56	20,804,955.62	4,641,097.38		31,181,725.25
(2) 在建工程转入	35,426,054.54		122,407,916.91			157,833,971.45
3.本期减少金额	91,542,415.48	978,788.89	13,011,388.98	2,384,873.91	4,226,238.46	112,143,705.72
(1) 处置或报废	91,542,415.48	978,788.89	13,011,388.98	2,384,873.91	4,226,238.46	112,143,705.72
4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额	99,430,253.54	23,836,624.33	145,602,038.96	11,930,850.29		280,799,767.12
2.本期增加金额	28,113,118.17	7,165,445.05	75,437,418.94	3,117,317.46		113,833,299.62
(1) 计提	28,113,118.17	7,165,445.05	75,437,418.94	3,117,317.46		113,833,299.62
3.本期减少金额	21,858,944.63	817,977.96	5,756,813.01	2,243,398.33		30,677,133.93
(1) 处置或报废	21,858,944.63	817,977.96	5,756,813.01	2,243,398.33		30,677,133.93
4.期末余额	105,684,427.08	30,184,091.42	215,282,644.89	12,804,769.42		363,955,932.81
三、减值准备						
1.期初余额			7,682,486.29			7,682,486.29

2.本期增加 金额			6,069,948.64			6,069,948.64
(1) 计提			6,069,948.64			6,069,948.64
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	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
2.期初账面 价值	491,126,358.39	21,716,865.33	613,963,298.93	6,506,201.85	13,951,860.64	1,147,264,585. 14

(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）	2,746,845.55
小 计	2,746,845.55

(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（杭州湾上虞工业园区项目厂房）	62,282,983.48	正在办理中
房屋及建筑物（晶环电子厂房）	102,513,524.53	正在办理中
小 计	164,796,508.01	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	233,632,532.85	182,907,354.49
合计	233,632,532.85	182,907,354.49

(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 2000 吨半导体硅片抛光液项目				14,673,006.67		14,673,006.67
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	66,370,330.56		66,370,330.56	103,292,944.51		103,292,944.51
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	7,551,461.04		7,551,461.04	13,501,267.40		13,501,267.40
浙江求是半导体基建项目	124,085,353.29		124,085,353.29	37,285,308.45		37,285,308.45
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	456,997.17		456,997.17			
其他	35,168,390.79		35,168,390.79	14,154,827.46		14,154,827.46
合计	233,632,532.85		233,632,532.85	182,907,354.49		182,907,354.49

(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 2000 吨半导体硅片抛光液项目	30,000,000.00	14,673,006.67	7,500,863.62	22,173,870.29			73.91%	75.00				募股资金及其他
年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	857,080,000.00	103,292,944.51	49,178,536.15	86,078,756.94	22,393.16	66,370,330.56	88.63%	90.00				募股资金及其他
年产 1200 万	319,300	13,501,267.40	10,356,465.2	16,306,		7,551,4	56.94%	60.00				募股资金

片蓝宝石切磨抛项目	,000.00	267.40	6	271.62		61.04						及其他
浙江求是半导体基建项目	267,000,000.00	37,285,308.45	86,800,044.84			124,085,353.29	46.47%	50.00				其他
晶盛机电产业园一期基建项目	140,000,000.00		5,687,576.27	5,687,576.27			55.25%	55.00				其他
晶盛机电产业园二期基建项目	305,000,000.00		456,997.17			456,997.17	0.15%					其他
其他		14,154,827.46	53,770,151.21	27,587,496.33	5,169,091.55	35,168,390.79						其他
合计	-	182,907,354.49	213,750,634.52	157,833,971.45	5,191,484.71	233,632,532.85	--	--				--

[注] 其他减少系转入长期待摊费用 4,902,885.55 元，转入存货 288,599.16 元。

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	243,920,172.60	2,430,000.00	10,906,436.27	1,311,436.87	258,568,045.74
2.本期增加金额	18,385,500.00		2,156,524.88	15,804.75	20,557,829.63
（1）购置	18,385,500.00		2,156,524.88	15,804.75	20,557,829.63
（2）内部研发					
3.本期减少金额	20,747,257.51				20,747,257.51
（1）处置					
4.期末余额	241,558,415.09	2,430,000.00	13,062,961.15	1,327,241.62	258,378,617.86

二、累计摊销					
1.期初余额	26,763,367.23	1,341,562.50	4,528,099.67	162,204.87	32,795,234.27
2.本期增加金额	5,350,377.39	303,750.00	2,338,332.15	128,550.40	8,121,009.94
(1) 计提	5,350,377.39	303,750.00	2,338,332.15	128,550.40	8,121,009.94
3.本期减少金额	3,365,322.24				3,365,322.24
(1) 处置					
4.期末余额	28,748,422.38	1,645,312.50	6,866,431.82	290,755.27	37,550,921.97
三、减值准备					
1.期初余额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	212,809,992.71	784,687.50	6,196,529.33	1,036,486.35	220,827,695.89
2.期初账面价值	217,156,805.37	1,088,437.50	6,378,336.60	1,149,232.00	225,772,811.47

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%。

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	89,452.94		82,571.76		6,881.18
装修费	44,735,033.71	4,902,885.55	14,396,332.18	8,816,904.60	26,424,682.48
合计	44,824,486.65	4,902,885.55	14,478,903.94	8,816,904.60	26,431,563.66

其他说明

本期其他减少系中为光电土地厂房转让，未摊销完的装修费连同土地厂房一并转入持有待售资产核算。

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
内部交易未实现利润	168,042,473.94	31,263,261.34	133,829,931.63	20,656,912.80
应收账款及合同资产坏账准备	285,869,287.05	42,988,264.93	214,414,613.45	32,298,076.09
子公司可弥补亏损	76,956,623.97	11,543,493.60	84,197,052.27	13,296,711.86
已纳税的递延收益	16,050,898.03	2,407,634.70	6,792,378.80	1,066,511.82
存货跌价准备	26,581,894.69	3,987,284.20	45,513,244.02	6,826,986.60
限制性股票激励费用	9,637,770.69	1,477,734.25	17,862,499.84	2,888,288.33
合计	583,138,948.37	93,667,673.02	502,609,720.01	77,033,487.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
业绩补偿收入			302,900.65	45,435.10
合计			302,900.65	45,435.10

(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
可抵扣亏损	201,832,206.47	97,213,646.15

可抵扣暂时性差异（应收票据坏账准备）		291,538.90
可抵扣暂时性差异（应收账款及合同资产坏账准备）	4,725,650.25	1,517,565.56
可抵扣暂时性差异（其他应收账款坏账准备）	7,140,738.67	5,452,840.54
可抵扣暂时性差异（固定资产减值准备）	13,752,434.93	7,682,486.29
可抵扣暂时性差异（存货跌价准备）	19,418,441.40	41,209,274.81
可抵扣暂时性差异（限制性股票激励费用）	530,499.67	513,420.62
可抵扣暂时性差异（已纳税的递延收益）	7,662,152.98	7,134,733.33
合计	255,062,124.37	161,015,506.20

（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	980.56	
2024 年	5,626,117.86	6,637,663.97	
2025 年	12,060,184.51	16,717,192.27	
2026 年	25,680,314.50	8,393,822.35	
2027 年	7,129,948.92	7,129,948.92	
2028 年	15,889,807.00	15,889,807.00	
2029 年	17,581,640.65	17,581,640.65	
2030 年	22,323,760.35	24,862,590.43	
2031 年	95,539,452.12		
合计	201,832,206.47	97,213,646.15	--

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	2,194,970.77		2,194,970.77	6,328,932.10		6,328,932.10
合计	2,194,970.77		2,194,970.77	6,328,932.10		6,328,932.10

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	22,025,975.00	41,035,011.10
合计	22,025,975.00	41,035,011.10

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	1,209,961,457.93	1,049,642,636.99
合计	1,210,461,457.93	1,049,642,636.99

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	1,494,865,101.48	751,518,829.34
应付设备工程款	69,542,453.10	67,898,635.37
合计	1,564,407,554.58	819,417,464.71

(2) 期末账龄 1 年以上重要的应付账款

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
预收货款		

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告十二节、五、30、(3)之说明。

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
----	------	---------

预收货款	1,974,971,692.78	855,056,974.28
预收土地厂房转让款	28,502,103.64	
合计	2,003,473,796.42	855,056,974.28

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告十二节、五、30、(3)之说明

25、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	43,814,295.74	343,283,773.52	321,464,528.08	65,633,541.18
二、离职后福利-设定提存计划	137,676.03	3,343,964.42	3,481,640.45	
三、辞退福利		111,915.36	111,915.36	
合计	43,951,971.77	346,739,653.30	325,058,083.89	65,633,541.18

(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	43,473,364.99	293,204,322.71	272,112,481.69	64,565,206.01
2、职工福利费		22,540,142.76	22,540,142.76	
3、社会保险费	107,622.19	12,229,902.71	12,030,122.11	307,402.79
其中：医疗保险费	95,706.84	12,053,567.20	11,841,871.25	307,402.79
工伤保险费	1,916.63	96,131.64	98,048.27	
生育保险费	9,998.72	80,203.87	90,202.59	
4、住房公积金	1,659.00	6,398,622.89	6,400,281.89	
5、工会经费和职工教育经费	231,649.56	5,209,650.18	5,106,958.11	334,341.63
6、外部劳务费		3,701,132.27	3,274,541.52	426,590.75
合计	43,814,295.74	343,283,773.52	321,464,528.08	65,633,541.18

(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	133,509.88	3,251,479.72	3,384,989.60	
2、失业保险费	4,166.15	92,484.70	96,650.85	

合计	137,676.03	3,343,964.42	3,481,640.45	
----	------------	--------------	--------------	--

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	151,149,581.40	35,379,543.40
企业所得税	109,252,480.01	45,666,896.06
城市维护建设税	12,426,583.84	2,683,546.37
教育费附加	2,471,819.19	803,724.95
地方教育附加	1,647,879.46	535,816.63
房产税	3,162,032.38	295,236.26
土地使用税	673,597.50	725,257.30
代扣代缴个人所得税	695,551.95	581,773.54
印花税	337,627.94	208,243.67
残疾人就业保障金	752,251.92	604,015.35
合计	282,569,405.59	87,484,053.53

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	26,645,358.03	22,501,400.41
合计	26,645,358.03	22,501,400.41

(1) 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	2,513,662.00	3,266,039.00
拆借款	16,800,460.00	14,757,200.00
应付暂收款	2,409,896.20	341,188.61
其他	4,921,339.83	4,136,972.80
合计	26,645,358.03	22,501,400.41

2) 期末账龄 1 年以上重要的其他应付款

期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
股权激励对象认购限制性股票的价款	19,315,856.80	13,849,354.90
待转销项税额	6,444,193.24	12,456,472.63
合计	25,760,050.04	26,305,827.53

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告十二节、五、30、(3)之说明

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
抵押借款		36,049,874.99
保证借款	11,003,064.00	
合计	11,003,064.00	36,049,874.99

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	24,741,412.13	12,987,200.00	2,881,061.12	34,847,551.01	与资产相关的补助
合计	24,741,412.13	12,987,200.00	2,881,061.12	34,847,551.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	期末余额	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	10,814,300.00			885,800.00	9,928,500.00	与资产相关
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目补助	7,134,733.33	1,329,100.00		1,005,088.65	7,458,744.68	与资产相关
购买资产税费返还	6,315,828.80			421,055.20	5,894,773.60	与资产相关
年产 30 台半导体级单		5,000,000.00		96,207.24	4,903,792.76	与资产相关

晶硅生长设备项目						
年产 30 台高效晶硅电 池装备项目		5,096,200.00		267,468.33	4,828,731.67	与资产相关
电能检测点项目补贴		1,340,000.00		134,000.00	1,206,000.00	与资产相关
其他	476,550.00	221,900.00		71,441.70	627,008.30	与资产相关
小 计	24,741,412.13	12,987,200.00		2,881,061.12	34,847,551.01	

其他说明：政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十二节、七、57 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	1,284,489,36 4.00	1,200,000.00				1,200,000.00	1,285,689,364.00

其他说明：

公司2020年第一次临时股东大会决议，公司向朱亮、傅林坚等6名激励对象定向发行限制性股票1,200,000股。截至2020年11月20日止，公司已收到6名限制性股票激励对象缴纳的1,200,000股人民币普通股股票的认购股款合计人民币18,492,000.00元，其中计入股本人民币1,200,000.00元，计入资本公积（股本溢价）17,292,000.00元。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月23日出具了《验资报告》（天健验（2020）524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）	1,219,682,450.28	39,336,201.40	64,243,329.48	1,194,775,322.20
其他资本公积	17,876,489.68	9,994,576.47	21,956,100.43	5,914,965.72
合计	1,237,558,939.96	49,330,777.87	86,199,429.91	1,200,690,287.92

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（股本溢价）本期增加39,336,201.40元的说明

① 资本公积（股本溢价）本期增加21,956,100.43元系公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满足解锁条件解锁，解锁股份所对应的股权激励费用由其他资本公积转到股本溢价。

② 资本公积（股本溢价）本期增加17,292,000.00元系公司本期进行股权激励向激励对象定向发行限制性股票所致。详见本报告第十二节、七、31 股本之说明。

③ 资本公积（股本溢价）本期增加85,732.45元系公司按持股比例计算享有的联营企业中环领先其他权益变动金额。

④ 资本公积（股本溢价）本期增加2,368.52元系公司购买子公司中为四维少数股权，公司支付的对价与按照原少数股东持股比例计算的净资产份额的差额增加资本公积。

2) 资本公积（股本溢价）本期减少64,243,329.48元的说明

① 资本公积（股本溢价）本期减少43,205,715.07元系公司购买子公司晶环电子少数股权，公司支付的对价与按照原少数股东持股比例计算的净资产份额的差额冲减资本公积。

② 资本公积（股本溢价）本期减少21,037,614.41元系公司购买子公司晶瑞电子少数股权，公司支付的对价与按照原少数股东持股比例计算的净资产份额的差额冲减资本公积。

3) 资本公积（其他资本公积）本期增加9,994,576.47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10,168,270.36元计入当期损益，相应增加资本公积9,994,576.47元，增加少数股东权益173,693.89元。

4) 资本公积（其他资本公积）本期减少21,956,100.43元的说明

资本公积（其他资本公积）本期减少21,956,100.43元系公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满足解锁条件解锁，解锁股份所对应的股权激励费用由其他资本公积转到股本溢价。

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	13,849,354.90	18,492,000.00	13,025,498.10	19,315,856.80
合计	13,849,354.90	18,492,000.00	13,025,498.10	19,315,856.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加18,492,000.00元的说明

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，公司将新授予但尚未解锁的限制性普通股计1,200,000股对应的认购款计18,492,000.00元确认为库存股，相应增加其他流动负债。

2) 本期减少13,025,498.10元的说明

根据限制性股票激励计划，公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满足解锁条件解锁，公司将解锁的限制性普通股共计1,963,865股对应的回购款共计13,025,498.10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	-1,178,355.27	161,468.29				168,885.69	-7,417.40	-1,009,469.58
外币财务报表折算差额	-1,178,355.27	161,468.29				168,885.69	-7,417.40	-1,009,469.58
其他综合收益合计	-1,178,355.27	161,468.29				168,885.69	-7,417.40	-1,009,469.58

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	225,256,504.74	122,560,847.62		347,817,352.36
合计	225,256,504.74	122,560,847.62		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	1,818,806,317.12	1,357,978,758.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	858,159,934.64	637,395,087.11
减：提取法定盈余公积	122,560,847.62	48,118,592.55
应付普通股股利	128,448,936.40	128,448,936.40
期末未分配利润	2,425,956,467.74	1,818,806,317.12

其他说明

经公司 2019 年度股东大会审议批准，以本公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,284,489,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计分配 128,448,936.40 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	3,530,953,024.39	2,193,938,372.32	2,952,263,695.02	1,873,785,973.41
其他业务	279,726,646.07	221,849,932.00	157,479,124.13	130,547,984.60
合计	3,810,679,670.46	2,415,788,304.32	3,109,742,819.15	2,004,333,958.01

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计[注]
主要产品类型	
其中：	
晶体生长设备	2,622,975,619.17
智能化加工设备	551,529,217.43

设备改造服务	101,196,010.77
蓝宝石产品	193,936,139.19
其他	337,909,814.48
小 计	3,807,546,801.04
主要经营地区	
其中：	
国内	3,590,433,858.53
国外	217,112,942.51
小 计	3,807,546,801.04

[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3,132,869.42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710,974,861.88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	20,816,869.73	5,991,427.61
教育费附加	8,923,081.74	2,567,754.67
房产税	4,588,536.42	3,310,495.32
土地使用税	1,056,232.86	1,056,232.86
车船使用税	18,075.02	32,174.42
印花税	2,359,729.41	993,877.63
地方教育附加	5,948,721.17	1,711,389.73
合计	43,711,246.35	15,663,352.24

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		18,914,979.99
销售佣金	5,970,385.39	2,022,454.55
职工薪酬	11,676,921.22	13,452,037.59
广告宣传费	1,086,600.88	2,306,105.62

差旅费	3,188,260.33	3,139,333.40
保险费	1,374,842.73	1,462,554.32
业务招待费	2,732,448.17	2,379,713.59
其他	6,698,787.86	2,480,921.31
合计	32,728,246.58	46,158,100.37

其他说明：

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，2020年度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	65,085,452.56	53,494,620.11
股份支付费用	5,069,454.23	8,587,090.32
业务招待费	8,187,397.16	7,529,282.89
无形资产摊销	6,775,017.50	7,023,404.68
办公费用	6,877,972.59	7,161,842.82
折旧及摊销	23,301,110.73	22,599,993.37
差旅及交通费	2,749,618.16	4,242,644.68
其他	18,154,339.07	14,892,606.09
合计	136,200,362.00	125,531,484.96

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	100,212,733.10	64,455,322.84
职工薪酬	87,551,740.86	75,104,453.64
委外费用	12,678,666.74	17,664,861.26
股份支付费用	3,583,718.26	9,710,746.00
折旧及摊销	5,568,864.98	5,473,110.99
其他	17,566,698.12	13,620,511.11
合计	227,162,422.06	186,029,005.84

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,014,797.32	6,426,587.43
利息收入	-16,948,791.79	-9,601,241.01
汇兑损益	8,549,590.13	-520,800.98
其他	1,094,355.65	3,172,718.44
合计	-4,290,048.69	-522,736.12

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]	2,881,061.12	2,254,135.24
与收益相关的政府补助[注]	138,797,502.23	87,393,458.88
代扣个人所得税手续费返还	263,732.58	
合计	141,942,295.93	89,647,594.12

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告十二节、七、57 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	23,402,106.35	18,691,440.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-145,064.12	127,717.38
理财产品投资收益	13,547,654.33	9,808,570.66
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		674,156.35
应收票据贴现息	-1,413,432.29	-8,169,324.19
合计	35,391,264.27	21,132,560.60

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	-302,900.65	-674,156.35
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-302,900.65	-674,156.35
合计	-302,900.65	-674,156.35

46、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	-75,486,243.02	-35,905,715.97
其他应收款坏账损失	-1,687,898.13	-2,527.91
应收票据坏账损失	291,538.90	-291,538.90
合计	-76,882,602.25	-36,199,782.78

47、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	-52,644,015.90	-52,624,021.44
固定资产减值损失	-6,069,948.64	-7,682,486.29
合同资产减值损失	-925,438.57	
合计	-59,639,403.11	-60,306,507.73

48、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	-1,858,000.71	-13,634,027.24
合计	-1,858,000.71	-13,634,027.24

49、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	16,636.35		16,636.35
无法支付款项		7,775.60	
其他	636,592.49	589,436.76	636,592.49
合计	653,228.84	597,212.36	653,228.84

50、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
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	6,406,194.69	10,780,000.00	6,406,194.69
滞纳金等	27,376.89	19,714.95	27,376.89
其他	510,812.54	1,103,718.38	510,812.54
合计	6,944,384.12	11,903,433.33	6,944,384.12

其他说明：

对外捐赠明细情况

单位：元

捐赠项目	本期数	上年同期数
浙江大学教育基金会	6,000,000.00	9,500,000.00
其他	406,194.69	1,280,000.00
合 计	6,406,194.69	10,780,000.00

51、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	156,595,118.65	78,160,276.67
递延所得税费用	-16,679,620.62	18,984,735.14
合计	139,915,498.03	97,145,011.81

(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	991,738,636.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	148,760,795.41
子公司适用不同税率的影响	156,534.78
调整以前期间所得税的影响	597,069.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,461,610.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-130,528.98
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	14,481,821.68
研发费用加计扣除的影响	-22,901,488.65
权益法核算的长期股权投资收益的影响	-3,510,315.95
所得税费用	139,915,498.03

52、其他综合收益

详见本报告第十二节、七、34 之说明。

53、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	49,688,801.37	45,305,551.23
收到的银行存款利息收入	16,948,791.79	9,601,241.01
收回保函保证金等	91,239,771.71	126,849,255.01
其他	2,270,925.32	2,464,979.88
合计	160,148,290.19	184,221,027.13

(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
支付的保函保证金等	142,033,906.22	84,187,501.78
付现的除研发费用外的经营管理费用等	66,607,081.45	67,161,902.17
支付的研发费用	30,245,364.86	31,285,372.37
支付的对外捐赠	6,406,194.69	10,780,000.00
其他	2,389,572.05	1,172,057.74
合计	247,682,119.27	194,586,834.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到业绩补偿金		674,156.35
合计		674,156.35

(4) 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	8,588,320.00	5,839,513.29

合计	8,588,320.00	5,839,513.29
----	--------------	--------------

(5) 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
支付的收购少数股权款项	211,967,000.00	
子公司归还拆借款	5,375,060.00	
支付股权回购款		920,496.60
合计	217,342,060.00	920,496.60

54、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	851,823,138.01	624,064,101.69
加：资产减值准备	136,522,005.36	96,506,290.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,833,299.62	94,048,048.27
无形资产摊销	8,121,009.94	7,063,441.15
长期待摊费用摊销	14,478,903.94	12,482,830.46
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）	1,858,000.71	13,634,027.24
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）	302,900.65	674,156.35
财务费用（收益以“—”号填列）	3,014,797.32	6,426,587.43
投资损失（收益以“—”号填列）	-36,804,696.56	-29,301,884.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-16,634,185.52	19,085,858.59
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-45,435.10	-101,123.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,244,315,449.85	-58,204,621.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,016,836,553.64	-1,115,462,910.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,128,854,863.84	1,089,507,747.94
其他	10,168,270.36	18,375,920.46
经营活动产生的现金流量净额	954,340,869.08	778,798,470.40
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	850,774,237.44	545,188,876.90
减: 现金的期初余额	545,188,876.90	476,404,254.76
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	305,585,360.54	68,784,622.14

(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	850,774,237.44	545,188,876.90
其中: 库存现金	212,803.21	210,214.32
可随时用于支付的银行存款	840,561,434.23	544,978,662.58
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	850,774,237.44	545,188,876.90

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,238,903,670.33	427,774,149.81
其中: 支付货款	1,178,686,279.28	393,601,891.90
支付固定资产等长期资产购置款	60,217,391.05	34,172,257.91

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

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
2020.12.31	938,461,662.37	850,774,237.44	87,687,424.93	系保证金和质押存款
2019.12.31	582,082,167.32	545,188,876.90	36,893,290.42	系保证金等

55、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	87,687,424.93	保证金和质押存款
应收款项融资	868,607,769.84	质押
交易性金融资产	190,000,000.00	质押
合计	1,146,295,194.77	--

56、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	6,855,518.97	6.5249	44,731,575.73
欧元	10,949.73	8.0250	87,871.58
日元	219,509,580.05	0.0632	13,873,005.46
应收账款	--	--	
其中：美元	3,106,595.43	6.5249	20,270,224.52
日元	36,310,399.00	0.0632	2,294,817.22
合同资产			
其中：美元	3,233,254.92	6.5249	21,096,665.03
应付账款			
其中：美元	2,195,370.10	6.5249	14,324,570.37
欧元	106,863.00	8.025	857,575.58
法郎	31,500.00	7.4006	233,118.90
日元	108,261,361.52	0.0632	6,842,118.05

(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

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	本期摊销金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,881,061.12	其他收益	2,881,061.12
与收益相关的政府补助	138,797,502.23	其他收益	138,797,502.23
合计	141,678,563.35		141,678,563.35

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	10,814,300.00		885,800.00	9,928,500.00	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	7,134,733.33	1,329,100.00	1,005,088.65	7,458,744.68	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	6,315,828.80		421,055.20	5,894,773.60	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		5,000,000.00	96,207.24	4,903,792.76	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		5,096,200.00	267,468.33	4,828,731.67	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		1,340,000.00	134,000.00	1,206,000.00	其他收益	根据内工信经运字〔2019〕102 号文件文件拨入
其他	476,550.00	221,900.00	71,441.70	627,008.30		
小 计	24,741,412.13	12,987,200.00	2,881,061.12	34,847,551.01		

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

项目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税即征即退	101,016,901.23	其他收益	关于软件产品增值税政策的通知
超大尺寸蓝宝石晶体开发和产业化项目补助	6,700,000.00	其他收益	根据内科发〔2020〕67号文件，提交内蒙古自治区下达呼和浩特和浩特市“科技兴蒙”重点专项资金项目合同书申报拨入

2020年度省重点研发计划项目配套资金奖励	4,550,000.00	其他收益	根据浙财教〔2014〕89号文件拨入
省领军型创新创业团队配套资助资金	4,250,000.00	其他收益	根据浙财科教〔2019〕19号文件拨入
省重大科技专项2020年择优委托项目补助	3,200,000.00	其他收益	根据浙财科教〔2019〕48号等文件拨入
2019年度企业进口贴息资金补助	2,183,735.00	其他收益	根据浙商务联发〔2020〕36号文件拨入
2020年第七批杭州市科技发展专项资金	1,748,000.00	其他收益	根据杭财教〔2020〕59号文件拨入
绍兴市上虞区2019年度支持外贸发展政策奖励资金	1,276,600.00	其他收益	根据虞商务〔2020〕9号文件拨入
300KG蓝宝石晶体生长技术研发与产业化项目补贴	1,200,000.00	其他收益	根据呼科字〔2019〕37号文件，提交内蒙古自治区下达呼和浩特市科技成果专项资金项目任务书申报拨入
增值税抵减	1,079,000.00	其他收益	根据海关总署联合公告2019年第39号文件申报抵减
2019年度产业集群“三个一批”企业财政奖励资金	1,000,000.00	其他收益	根据虞经信经〔2020〕1号文件拨入
研发投入补助资金	981,700.00	其他收益	根据余科〔2020〕53号等文件拨入
2018年度产业集群“三个一批”企业财政奖励资金	923,400.00	其他收益	根据虞集群培育办〔2020〕1号文件拨入
2019年度首台设备保险补助	912,000.00	其他收益	根据虞经信投资〔2020〕15号文件拨入
上虞区企业分布式光伏发电项目电量补贴	737,525.00	其他收益	根据绍市委发〔2016〕32号文件拨入
万人计划科技创新领军人才奖励(省拨资金)	700,000.00	其他收益	根据浙财科教〔2020〕4号文件拨入
省重大科技专项项目经费——硅材旋转超声套料工艺与装备项目补助	630,000.00	其他收益	根据浙财科教〔2019〕48号文件拨入
浙江省人民政府质量管理创新奖	600,000.00	其他收益	根据浙政发〔2020〕23号等文件拨入
高新引进奖励	600,000.00	其他收益	根据余政发〔2019〕17号、余科〔2019〕32号文件拨入
陶莹海内外高层次创新人才企业引才薪酬补助	545,323.00	其他收益	根据虞区人领〔2017〕2号文件拨入
社保返还	542,506.11	其他收益	根据绍市人社发〔2020〕14号等文件拨入
其他	3,420,811.89	其他收益	
小 计	138,797,502.23		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为141,678,563.35元。

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

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
宁夏鑫晶盛	设立	2020年10月	认缴注册资本25,500万元，报告期末尚未实际出资。	51.00%

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	浙江上虞	浙江上虞	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		100.00%	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
中为四维	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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中为光电	1.74%	536,605.49		2,712,218.19

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中为光电	550,658,773.60	22,749,353.21	573,408,126.81	417,533,518.38		417,533,518.38	261,735,395.77	124,494,073.63	386,229,469.40	225,733,908.62	36,049,874.99	261,783,783.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中为光电	297,534,172.52	30,839,395.76	30,839,395.76	6,262,755.27	245,941,745.40	64,131,658.34	64,131,658.34	87,096,348.48

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
晶环电子	2020年10月	80.00%	100.00%
晶瑞电子	2020年10月	80.00%	100.00%
中为四维	2020年9月	98.26%	100.00%

(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

	晶环电子	晶瑞电子	中为四维
购买成本/处置对价	178,280,000.00	33,600,000.00	87,000.00
--现金	178,280,000.00	33,600,000.00	87,000.00

购买成本/处置对价合计	178,280,000.00	33,600,000.00	87,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	135,074,284.93	12,562,385.59	89,368.52
差额	43,205,715.07	21,037,614.41	-2,368.52
其中：调整资本公积	43,205,715.07	21,037,614.41	-2,368.52

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	824,310,746.15	503,223,540.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	23,402,106.35	18,691,440.40
--综合收益总额	23,402,106.35	18,691,440.40

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报告第十二节、七、4 和第十二节、七、9 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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2020年12月31日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的82.04%(2019年12月31日: 79.38%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
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

(续上表)

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	77,084,886.09	82,049,443.89	42,528,268.89	39,521,175.00	
应付票据	1,049,642,636.99	1,049,642,636.99	1,049,642,636.99		
应付账款	819,417,464.71	819,417,464.71	819,417,464.71		
其他应付款	22,501,400.41	22,501,400.41	22,501,400.41		
其他流动负债	13,849,354.90	13,849,354.90	13,849,354.90		
小 计	1,982,495,743.10	1,987,460,300.90	1,947,939,125.90	39,521,175.00	

(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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币33,003,064.00元(2019年12月31日：人民币77,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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十二节、七、56 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			365,000,000.00	365,000,000.00
（二）应收款项融资			2,019,296,943.93	2,019,296,943.93
持续以公允价值计量的资产总额			2,384,296,943.93	2,384,296,943.93
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	48.32%	48.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邱敏秀、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十二节、九、在其他主体中的权益。

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十二节、九、在其他主体中的权益。

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
霍铎德工程（上海）有限公司	工程施工	8,869,744.51		否	
福州天瑞线锯科技有限公司	原材料	6,885,840.71		否	
深圳市霍克视觉科技有限公司	耗材	761,061.92		否	
中环领先	硅片材料	589,168.14	1,000,000.00	否	377,820.64
杭州大音超声科技有限公司	耗材	266,053.11	200,000.00	否	
苏州八匹马超导科技有限公司	耗材		2,000,000.00	否	1,284,672.57

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	47,204,020.02	137,943,677.82
苏州八匹马超导科技有限公司	配件	560,840.72	19,201.63

杭州大音超声科技有限公司	加工费及电费	56,624.78	30,486.76
--------------	--------	-----------	-----------

(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	31,926.60	29,605.34

(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	13,323,400.00	14,390,300.00

(4) 其他关联交易

经公司2019年度股东大会审议批准，公司向关联方中环领先增资2.7亿元。

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	77,376,062.15	6,027,228.11	71,625,784.59	3,581,289.23
	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		77,388,635.15	6,027,856.76	71,625,784.59	3,581,289.23
预付款项					
	中环领先	5,309.73		5,309.73	
小 计		5,309.73		5,309.73	
合同资产					
	中环领先	387,000.00	19,350.00		
小 计		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
应付票据			
	福州天瑞线锯科技有限公司	1,110,400.00	
小 计		1,110,400.00	
应付账款			
	深圳市霍克视觉科技有限公司	389,380.53	
	霍铎德工程（上海）有限公司	250,000.00	
	杭州大音超声科技有限公司	196,276.82	
	福州天瑞线锯科技有限公司	177,454.04	
	中环领先	36,000.00	
小 计		1,049,111.39	
预收款项			
	中环领先		7,964,432.20
小 计			7,964,432.20
合同负债			
	中环领先	38,616,106.20	
小 计		38,616,106.20	
其他应付款			
	霍铎德工程（上海）有限公司	50,000.00	
	杭州大音超声科技有限公司	10,000.00	19,840.05
小 计		60,000.00	19,840.05

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	3,608,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,963,865.00
公司本期失效的各项权益工具总额	125,970.00
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 2020 年 12 月 31 日，公司授予股票期权 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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司授予限制性股票共 1,200,000 股，授予价格为

价格的范围和合同剩余期限	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%
--------------	---

其他说明

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及公司第四届董事会第八次会议决议，公司向6名激励对象授予限制性股票1,200,000股，向219名激励对象授予股票期权2,408,300股，授予日为2020年11月5日，授予价格为15.41元。激励对象可在达成行权条件后在授予完成登记日起12个月、24个月和36个月后分别行权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	本期共有限制性股票 1,963,865 股已满足解锁期解锁条件解锁
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	97,479,719.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,168,270.36

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10,168,270.36元计入当期损益，相应增加资本公积9,994,576.47元，增加少数股东权益173,693.89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

(一) 其他重要财务承诺

1. 募集资金投资情况

截至2020年12月31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2020年12月31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	8,657.49
补充流动资金	16,962.32	16,962.32	17,053.07

2.截至2020年12月31日，公司申请在银行开立的有效期内的信用证余额为31,500.00瑞士法郎和32,500.00欧元，保函余额为人民币1,266,379.30元。

3. 根据2020年9月30日第四届董事会第六次会议通过的决议，同意公司以自有资金与蓝思科技股份有限公司共同投资设立宁夏鑫晶盛电子材料有限公司，该公司注册资本50,000万元，公司拟以自有资金认缴出资25,500.00万元，占其注册资本的51.00%。截至2020年12月31日，宁夏鑫晶盛已成立，公司尚未出资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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2月第四届董事会第十次会议审议通过的《关于向全资子公司增资的议案》，公司同意以自有资金5,000.00万元对求是半导体进行增资。

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	2,622,975,619.17	1,560,124,726.01
智能化加工设备	551,529,217.43	346,928,163.60
设备改造服务	101,196,010.77	69,650,912.58
蓝宝石产品	193,936,139.19	169,181,504.38
其他	61,316,037.83	48,053,065.75
小 计	3,530,953,024.39	2,193,938,372.32

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。

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[注]				
	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	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	1,511,141,106.11	95.67%	189,258,734.03	12.52%	1,321,882,372.08	1,036,206,506.55	100.00%	160,057,288.27	15.45%	876,149,218.28
其中:										
合计	1,579,494,736.10	100.00%	237,106,275.02	15.01%	1,342,388,461.08	1,036,206,506.55	100.00%	160,057,288.27	15.45%	876,149,218.28

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异主要系根据新收入准则将应收账款中未到期质保金228,463,763.23元转列至合同资产所致

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	47,847,540.99	70.00%	诉讼较多,经营状况不佳
合计	68,353,629.99	47,847,540.99	--	--

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	1,511,141,106.11	189,258,734.03	12.52%
合计	1,511,141,106.11	189,258,734.03	--

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	1,202,094,747.84	60,104,737.39	5.00%
1-2 年	134,529,669.17	13,452,966.92	10.00%
2-3 年	41,480,299.75	12,444,089.93	30.00%
3-4 年	59,558,899.12	29,779,449.56	50.00%
4 年以上	73,477,490.23	73,477,490.23	100.00%
合计	1,511,141,106.11	189,258,734.03	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,202,094,747.84
1 至 2 年	160,833,146.19
2 至 3 年	83,530,452.72
3 年以上	133,036,389.35
3 至 4 年	59,558,899.12
4 至 5 年	73,477,490.23
合计	1,579,494,736.10

（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		35,884,117.40			11,963,423.59	47,847,540.99
按组合计提坏账准备	160,057,288.27	41,164,869.35			-11,963,423.59	189,258,734.03
合计	160,057,288.27	77,048,986.75				237,106,275.02

其他系上期单项计提客户一按组合计提的坏账准备在本期转入单项计提坏账准备核算所致

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

（4）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	765,007,064.61	48.43%	47,775,992.56
母公司应收账款客户二	269,884,817.63	17.09%	34,417,214.74
母公司应收账款客户三	174,520,200.00	11.05%	8,726,010.00
母公司应收账款客户四	125,000,424.89	7.91%	17,426,944.82
母公司应收账款客户五	69,989,406.18	4.43%	49,100,756.18
合计	1,404,401,913.31	88.91%	157,446,918.30

(5) 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	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	376,061,615.35		无追索权的债权转让
母公司终止确认客户一	10,000,000.00		应收账款无追索保理
母公司终止确认客户二	1,457,264.96		应收账款无追索保理
小计	387,518,880.31		

(6) 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60,843.70万元。其中，已收款23,988.33万元，通过平台债权转让37,606.16万元，通过平台保理收款1,145.73万元，截至2020年12月31日，尚有18,861.98万元未收款。

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	10,000,000.00
其他应收款	472,987,371.41	310,557,410.66
合计	477,987,371.41	320,557,410.66

(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	10,000,000.00
合计	5,000,000.00	10,000,000.00

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	系应收子公司股利，不存在减值风险
合计	5,000,000.00	--	--	--

(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	508,057,495.36	325,250,627.21
押金保证金	5,300,900.00	5,141,200.00
应收暂付款	685,430.03	1,173,498.70
备用金	447,860.46	91,753.00
其他	1,211,311.47	1,078,102.55
合计	515,702,997.32	332,735,181.46

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,857,364.29	4,234,516.04	4,085,890.47	22,177,770.80
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-806,621.14	806,621.14		
--转入第三阶段		-4,193,814.51	4,193,814.51	
本期计提	9,213,086.57	765,919.61	10,558,848.93	20,537,855.11
2020 年 12 月 31 日余额	22,263,829.72	1,613,242.28	18,838,553.91	42,715,625.91

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	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	445,276,594.31	22,263,829.72	5.00
1 至 2 年	16,132,422.77	1,613,242.28	10.00
2 至 3 年	41,938,145.09	12,581,443.53	30.00
3 至 4 年	12,197,449.55	6,098,724.78	50.00
4 年以上	158,385.60	158,385.60	100.00

合计	515,702,997.32	42,715,625.91	8.28
----	----------------	---------------	------

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	22,177,770.80	20,537,855.11				42,715,625.91
合计	22,177,770.80	20,537,855.11				42,715,625.91

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	155,550,000.00	1 年以内	30.16%	7,777,500.00
求是半导体	拆借款	110,820,000.00	1 年以内	21.49%	5,541,000.00
晶环电子	拆借款	83,000,000.00	1 年以内	16.09%	4,150,000.00
晶盛日本	拆借款	7,884,942.18	1 年以内	1.53%	394,247.11
晶盛日本	拆借款	12,067,885.46	1-2 年	2.34%	1,206,788.55
晶盛日本	拆借款	39,080,218.17	2-3 年	7.58%	11,724,065.45
晶盛日本	拆借款	12,154,449.55	3-4 年	2.36%	6,077,224.78
美晶新材料	拆借款	45,500,000.00	1 年以内	8.82%	2,275,000.00
合计	--	466,057,495.36	--	90.37%	39,145,825.89

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	1,369,541,229.07	109,103,099.46	1,260,438,129.61	1,149,245,419.32	109,103,099.46	1,040,142,319.86
对联营、合营企业投资	824,869,526.26		824,869,526.26	502,856,975.10		502,856,975.10
合计	2,194,410,755.33	109,103,099.46	2,085,307,655.87	1,652,102,394.42	109,103,099.46	1,542,999,294.96

(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	3,755,686.75				154,470.18	3,910,156.93	
晶信机电	2,678,818.34				106,714.24	2,785,532.58	
晶鸿精密	6,258,069.13				349,255.69	6,607,324.82	
晶环电子	524,347,390.81	178,280,000.00			1,021,146.38	703,648,537.19	
晶瑞电子	193,344,207.79	33,600,000.00			187,479.43	227,131,687.22	
中为光电	180,974,758.47				725,648.53	181,700,407.00	109,103,099.46
晶创自动化	67,466,888.57				553,479.30	68,020,367.87	
晶盛日本	606,500.00					606,500.00	
美晶新材料	10,000,000.00				86,021.00	10,086,021.00	
求是半导体	50,000,000.00				132,340.00	50,132,340.00	
晶研半导体	710,000.00					710,000.00	
中为四维		5,000,000.00			99,255.00	5,099,255.00	
浙江科盛							
宁夏鑫晶盛							
合计	1,040,142,319.86	216,880,000.00			3,415,809.75	1,260,438,129.61	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	475,256,140.49	270,000,000.00		23,767,466.08		85,732.45				769,109,339.02	
江苏中科智芯集成科	13,425,038.94			-1,478,077.16						11,946,961.78	

技有限公司										
深圳市霍克视觉科技有限公司	10,356,777.65	10,000,000.00		104,641.40					20,461,419.05	
苏州八匹马超导科技有限公司	3,819,018.02		-1,600,000.00	37,504.04					2,256,522.06	
内蒙古亿钶气体有限公司		6,000,000.00		79,885.12					6,079,885.12	
福州天瑞线锯科技有限公司		15,000,000.00		15,399.23					15,015,399.23	
小计	502,856,975.10	301,000,000.00	-1,600,000.00	22,526,818.71		85,732.45			824,869,526.26	
合计	502,856,975.10	301,000,000.00	-1,600,000.00	22,526,818.71		85,732.45			824,869,526.26	

(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：

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
慧翔电液	755,686.75	154,470.18		910,156.93
晶信机电	1,678,818.34	106,714.24		1,785,532.58
晶鸿精密	1,258,069.13	349,255.69		1,607,324.82
晶环电子	4,347,390.81	1,021,146.38		5,368,537.19
晶瑞电子	1,344,207.79	187,479.43		1,531,687.22
中为光电	2,248,514.68	725,648.53		2,974,163.21
晶创自动化	2,466,888.57	553,479.30		3,020,367.87
美晶新材料		86,021.00		86,021.00
求是半导体		132,340.00		132,340.00

中为四维		99,255.00		99,255.00
合计	14,099,576.07	3,415,809.75		17,515,385.82

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	3,241,779,478.30	2,081,065,624.07	2,809,445,401.09	2,074,033,915.70
其他业务	86,667,514.24	79,688,766.23	57,487,170.27	46,515,376.95
合计	3,328,446,992.54	2,160,754,390.30	2,866,932,571.36	2,120,549,292.65

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计[注]
其中：	
晶体生长设备	2,622,623,334.69
智能化加工设备	467,731,245.42
产品改造	99,011,105.27
蓝宝石生长设备	52,413,792.92
其他	71,613,798.00
小 计	3,313,393,276.30
其中：	
国内	3,114,912,080.78
国外	198,481,195.52
小 计	3,313,393,276.30

[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15,053,716.24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。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为627,853,304.07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	400,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,526,818.71	15,384,843.57

处置长期股权投资产生的投资收益	-89,270.22	127,717.38
理财产品投资收益	13,512,461.79	9,778,239.82
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		674,156.35
应收票据贴现息	-717,903.52	-7,605,022.41
合计	435,232,106.76	28,359,934.71

6、其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	72,853,013.20	77,162,324.28
职工薪酬	39,101,369.84	35,055,481.45
股份支付费用	2,811,300.60	7,445,706.16
委外费用	11,340,565.71	16,206,290.66
折旧及摊销	2,883,400.29	3,520,400.92
其他	8,835,566.09	5,578,197.93
合 计	137,825,215.73	144,968,401.40

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	-2,003,064.83	
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）	40,661,662.12	
委托他人投资或管理资产的损益	13,547,654.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-302,900.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,291,155.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	263,732.58	
减：所得税影响额	6,742,803.70	
少数股东权益影响额	937,779.45	
合计	38,195,345.12	--

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	17.48%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.70%	0.64	0.64

3、其他

（1）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	A	858,159,934.64
非经常性损益	B	38,195,345.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	819,964,589.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,551,083,415.65
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	G	128,448,936.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
其他		
限制性股票激励成本增加的净资产	I1	9,994,576.47
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
2020年6月限制性股票解锁增加的净资产	I2	10,926,093.10
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
2020年12月限制性股票解锁增加的净资产	I3	2,099,405.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	0
中环领先其他权益变动影响增加的净资产	I4	85,732.45
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
购买晶环电子少数股东股份影响减少的净资产	I5	43,205,715.07
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	1
购买晶瑞电子少数股东股份影响减少的净资产	I6	21,037,614.41
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	1
购买中为四维少数股东股份影响增加的净资产	I7	2,368.52
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	3
其他综合收益增加的净资产	I8	168,885.69

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	4,910,469,461.95
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	17.48%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	16.70%

(2) 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	A	858,159,934.64
非经常性损益	B	38,195,345.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	819,964,589.52
期初股份总数	D	1,282,399,529
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	
2020年6月限制性股票解锁增加股份数	H	1,574,365
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	6
2020年12月限制性股票解锁增加股份数	J	389,500
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	K	0
因回购等减少股份数	L	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M	
报告期缩股数	N	
报告期月份数	O	12
发行在外的普通股加权平均数	$P = D + E + F \times G/O + H \times I/O + J \times K/O - L \times M/O - N$	1,283,186,712
基本每股收益	$Q = A/P$	0.67
扣除非经常损益基本每股收益	$R = C/P$	0.64

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	A	858,159,934.64
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	$C = A - B$	858,159,934.64
非经常性损益	D	38,195,345.12
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	$E = C - D$	819,964,589.52
发行在外的普通股加权平均数	F	1,283,186,712
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	G	9,117
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H = F + G$	1,283,195,829
稀释每股收益	$M = C/H$	0.67

扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.64
---------------	---------	------

第十三节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江晶盛机电股份有限公司

法定代表人：

2021年4月22日