

公司代码：688432

公司简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司 2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人张果虎、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）温维华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年3月28日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，2022年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于子公司的分红，公司拟于子公司2022年度的分红方案实施完成后，另行召开董事会、监事会、股东大会审议公司利润分配事项。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 | 公司治理..... | 33 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 49 |
| 第六节 | 重要事项..... | 57 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 77 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 89 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 90 |
| 第十节 | 财务报告..... | 90 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、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。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内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。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------------|---|---|
| 有研硅、公司、本公司 | 指 | 有研半导体硅材料股份公司 |
| 山东有研半导体 | 指 | 山东有研半导体材料有限公司, 系公司控股子公司 |
| 艾唯特科技 | 指 | 北京艾唯特科技有限公司, 曾用名有研艾唯特(北京)科技有限公司, 系公司控股子公司 |
| 山东有研艾斯 | 指 | 山东有研艾斯半导体材料有限公司, 系公司参股公司 |
| 有研艾斯 | 指 | 北京有研艾斯半导体科技有限公司, 系公司股东 |
| RS Technologies、RST | 指 | 株式会社 RS Technologies, 东京证券交易所一部上市公司(证券代码: 3445), 系公司控股股东 |
| 中国有研 | 指 | 中国有研科技集团有限公司, 曾用名有研科技集团有限公司, 于 2022 年 12 月更名为现名, 前身为北京有色金属研究总院, 系公司股东 |
| 仓元投资 | 指 | 福建仓元投资有限公司, 公司股东 |
| 德州芯利 | 指 | 德州芯利咨询管理中心(有限合伙), 公司股东 |
| 德州芯睿 | 指 | 德州芯睿咨询管理中心(有限合伙), 公司股东 |
| 德州芯慧 | 指 | 德州芯慧咨询管理中心(有限合伙), 公司股东 |
| 德州芯智 | 指 | 德州芯智咨询管理中心(有限合伙), 公司股东 |
| 德州芯鑫 | 指 | 德州芯鑫咨询管理中心(有限合伙), 公司股东 |
| 德州芯航 | 指 | 德州芯航咨询管理中心(有限合伙), 公司股东 |
| 诺河投资 | 指 | 深圳诺河投资合伙企业(有限合伙), 公司股东 |
| 中证投资 | 指 | 中信证券投资有限公司, 公司股东 |
| 研投基金 | 指 | 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙), 公司股东 |
| 有研新材 | 指 | 有研新材料股份有限公司(A 股证券代码: 600206), 公司原股东 |
| 有研粉材 | 指 | 有研粉末新材料股份有限公司(A 股证券代码: 688456) |
| 有研工研院 | 指 | 有研工程技术研究院有限公司 |
| 台湾艾尔斯 | 指 | 艾尔斯半导体股份有限公司, 公司控股股东 RSTechnologies 控制的公司 |
| DG Technologies | 指 | 株式会社 DGTechnologies, 公司控股股东 RSTechnologies 控制的公司 |
| 中芯国际 | 指 | 中芯国际集成电路制造有限公司(A 股证券代码: 688981、H 股证券代码: 00981) |
| A 股 | 指 | 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票 |
| 中信证券/保荐人/保荐机构 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 毕马威/审计机构 | 指 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 报告期 | 指 | 2022 年度 |
| 最近一年 | 指 | 2022 年度 |
| 报告期末 | 指 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 股东大会 | 指 | 有研半导体硅材料股份公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 有研半导体硅材料股份公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 有研半导体硅材料股份公司监事会 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 《公司章程》 | 指 | 《有研半导体硅材料股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 半导体级单晶硅材料 | 指 | 应用于芯片制造环节的单晶硅材料 |
| 单晶硅 | 指 | 硅（Si）的单晶体，也称硅单晶，是以高纯度多晶硅为原料，在单晶硅生长炉中熔化后生长而成的具有基本完整点阵结构的半导体材料 |
| 多晶硅 | 指 | 由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同，是生产单晶硅棒的直接原料 |
| 直拉法 | 指 | 切克劳斯基（Czochralski）方法，由波兰人切克劳斯基在 1917 年建立，是一种沿着垂直方向从熔体中拉制单晶体的方法，现已成为制备单晶硅的一种主要方法 |
| 半导体硅片 | 指 | Silicon Wafer，半导体级硅片，用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造的硅片 |
| 抛光片 | 指 | 经过抛光工艺形成的半导体硅片 |
| 热场 | 指 | 用于提供热传导及绝热的所有部件的总称，由加热及保温材料构成，对炉内原料进行加热及保温的载体，是晶体生长设备的核心部件 |
| 单晶硅棒 | 指 | 由多晶硅原料通过直拉法生长成的棒状硅单晶体，晶体形态为单晶 |
| 晶圆 | 指 | 硅基半导体集成电路制作所用的单晶硅片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之集成电路产品 |
| 芯片 | 指 | 集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的产品 |
| MEMS | 指 | Micro Electromechanical System，微机电系统。是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，是一个独立的智能系统 |
| SEMI | 指 | 国际半导体产业协会 |

注：本报告中可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|---------------|---|
| 公司的中文名称 | 有研半导体硅材料股份公司 |
| 公司的中文简称 | 有研硅 |
| 公司的外文名称 | GRINM Semiconductor Materials Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | GRITEK |
| 公司的法定代表人 | 张果虎 |
| 公司注册地址 | 北京市顺义区林河工业开发区双河路南侧 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 报告期内无 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区北三环中路43号 |

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司办公地址的邮政编码 | 100088 |
| 公司网址 | http://www.gritek.com/ |
| 电子信箱 | gritekipo@gritek.com |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 杨波 | 孙媛 |
| 联系地址 | 北京市海淀区北三环中路43号 | 北京市海淀区北三环中路43号 |
| 电话 | 010-82087088 | 010-82087088 |
| 传真 | 010-62355381 | 010-62355381 |
| 电子信箱 | gritekipo@gritek.com | gritekipo@gritek.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报（www.cnstock.com）； 中国证券报（www.cs.com.cn）； 证券时报（www.stcn.com）； 证券日报（www.zqrb.cn）； 经济参考报（www.jjckb.cn）。 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 有研硅 | 688432 | 不适用 |

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 中国北京东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 |
| | 签字会计师姓名 | 郭成专、刘婧媛 |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | 无 |
| | 签字会计师姓名 | 无 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信大厦17层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 石建华、李钦佩 |
| | 持续督导的期间 | 2022年11月至2025年12月 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
|------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 117,531.93 | 86,915.59 | 86,369.88 | 35.23 | 55,657.90 | 52,978.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,132.54 | 14,836.34 | 14,836.34 | 136.80 | 11,357.91 | 11,357.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,300.47 | 13,508.51 | 13,508.51 | 131.71 | 7,838.48 | 7,838.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,035.26 | 32,274.03 | 32,274.03 | 33.34 | 24,133.78 | 24,133.78 |
| | 2022年末 | 2021年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 398,293.17 | 196,434.04 | 196,434.04 | 102.76 | 120,063.87 | 120,063.87 |
| 总资产 | 496,425.76 | 297,707.42 | 297,707.42 | 66.75 | 228,902.33 | 228,902.33 |

注：根据《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，公司对2020年、2021年的数据进行了追溯调整。年报中相关指标已根据调整后数据计算列示。

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
|-------------------------|-------|-------|------|--------------|-------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 113.33 | - | - |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 113.33 | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 107.14 | - | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.71 | 9.21 | 9.21 | 增加5.5个百分点 | 11.25 | 11.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.11 | 8.39 | 8.39 | 增加4.72个百分点 | 7.76 | 7.76 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------------|------|------|
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 7.21 | 7.64 | 7.69 | 减少0.43个百分点 | 8.25 | 8.66 |
|------------------|------|------|------|------------|------|------|

2021 年度研发投入占营业收入比例系剔除研发费用中股份支付费用 997.12 万元计算所得。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2022 年实现营业收入 117,531.93 万元，同比增长 35.23%，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 35,132.54 万元，同比增长 136.80%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 31,300.47 万元，同比增长 131.71%。

2022 年末公司总资产较上年同比增加 66.75%，归属于上市公司股东的净资产较上年同比增长 102.76%，主要源于 2022 年 11 月本公司完成首发上市，募集资金到位及本年度公司盈利能力整体增强，利润增加。

公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长 33.34%，主要是销售增长带来的经营性现金流入增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2022 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 28,104.02 | 33,417.50 | 30,949.52 | 25,060.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,032.15 | 12,247.08 | 10,518.29 | 6,335.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,095.22 | 11,326.41 | 9,550.59 | 5,328.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,018.94 | 11,552.67 | 10,614.93 | 11,848.72 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注 (如适用) | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|-----------|----------|-------------|----------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -72.91 | | -22.68 | -2.45 |

| | | | | |
|--|----------|--|----------|----------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,174.92 | | 8,374.25 | 3,595.26 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 | 578.57 | | 314.42 | 866.62 |

| | | | | |
|--|----------|--|-----------|----------|
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54.27 | | 64.11 | -40.82 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -6 365.59 | |
| 减：所得税影响额 | | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -902.78 | | -1,036.70 | -899.18 |
| 合计 | 3,832.07 | | 1,327.83 | 3,519.43 |

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| 交易性金融资产 | 0 | 55,835.43 | 55,835.43 | 578.57 |
| 应收款项融资 | 5,395.12 | 4,795.34 | -599.78 | - |
| 合计 | 5,395.12 | 60,630.77 | 55,235.65 | 578.57 |

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

2022 年以来，面对半导体下游市场需求旺盛、硅材料市场保持增长态势的有利形势，公司积极抢抓市场机遇，不断增强新产品研发投入和力度、全面提升管理水平，在 2021 年德州产业基地完成产品客户验证的基础上，持续优化产品结构，实现了 8 英寸硅片产能有效释放，德州基地生产线全年产能利用率保持高位水平，产品出口增长较快，收入规模及盈利水平保持较好增长态势。尽管进入年末市场发生变化，增长明显放缓，但是公司全年仍然较好完成了预定目标，取得了较好的经营业绩。

1、生产经营总体情况

公司 2022 年实现营业收入 117,531.93 万元，较 2021 年营业收入 86,915.59 万元增长 35.23%，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 35,132.54 万元，同比增长 136.80%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 31,300.47 万元，同比增长 131.71%。

2022 年，公司整体财务状况良好，资产结构合理，偿债能力强，具有较强的盈利能力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 11.37%，加权平均净资产收益率 14.71%，流动比率 12.23，年度经营活动产生的现金流量净额为 43,035.26 万元。

2、首次公开发行股份并注册上市

2022 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）187,143,158 股，并于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“有研硅”，股票代码“688432”，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.91 元，募集资金总额为人民币 185,458.87 万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币 166,396.72 万元。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本变更为 124,762.1058 万元。

3、科技创新

报告期内，有研硅通过“北京市创新型中小企业”认定；通过“国家企业技术中心”定期评价；公司作为主依托单位的“集成电路关键材料国家工程研究中心”进入首批次纳入新序列下的国家工程研究中心名单。控股子公司山东有研半导体通过“山东省企业技术中心”认定，荣获山东省“瞪羚”企业、山东省“专精特新”中小企业等荣誉称号。

公司“高品质 8 英寸硅片制备技术和产业化”项目获 2022 年中国有色金属工业科学技术奖一等奖。“450mm 大直径硅单晶制备技术提升”项目获 2022 年全国机械冶金建材行业职工技术创新成果二等奖。“集成电路刻蚀用硅部件加工技术”项目获 2022 年全国机械冶金建材行业职工技术创新成果三等奖。

4、市场及采购

以市场为导向，发掘优势产品、特色产品与战略客户的合作潜能，抓住上半年继续上扬的市场机遇，不断优化调整产品结构，8英寸产品逐步上量，全年实现各类产品销售量与销售额的双提升。下半年市场松动，产业链去库存的压力增大，公司积极接触终端客户；积极推进新产品验证，不断开拓新客户，同时，加强质量管理，产品质量稳步提升。

公司积极培养国内相关产业链的配套能力，全力推进原辅材料及备品备件国产化工作，效果明显。电子级多晶硅、石英坩埚、出厂片盒、磨砂、倒角轮等这些长期依赖进口的产品已经逐步实现国产化，使用效果得到客户的认可。通过材料供应的国产化，确保了公司的供应链安全，为增强供应链的稳定性和提升公司的竞争力提供有力支撑。

5、质量管理

按照公司“技术领先、质量可靠、诚信进取、客户满意”的质量方针，公司严格执行“IATF16949质量管理体系标准”。通过建立质量管理体系，推行全面质量管理，运用制造执行系统（MES系统）、统计过程控制（SPC）等系统和管理手段，更好地对产品质量实施有效控制。通过系统跟踪，实现产品全程可追溯、风险可控。

6、募投项目进展

集成电路用8英寸硅片扩产项目预计总投资38,482.43万元，其中设备及软件购置费合计为34,828.50万元。计划分两期实施，目前正在开展第一期5万片扩产计划，预计2024年一季度实现新增月产5万片的扩产目标。

集成电路刻蚀设备用硅材料项目总投资额35,734.76万元，利用公司现有成熟的生产工艺，引进先进的生产设备进行集成电路刻蚀设备用硅材料生产，建设生产车间、仓库等生产建筑及相关配套建筑，建设面积1万余平米。目前项目按照计划推进执行，实现新增集成电路刻蚀设备用硅材料产能90吨/年。项目厂房建设及配套预计投资8,000万元，前期工作积极筹备中，厂房设计、地勘、招投标筹备等工作已经启动，预计2023年6月动工。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况


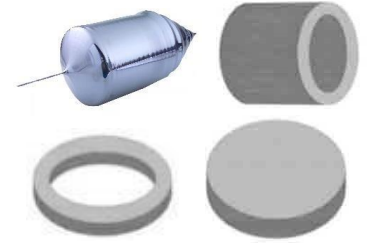

1、主要业务

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等，主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造，并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。

2、主要产品

公司主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等，主要用于集成电路、分立器件、功率器件、传感器、光学器件、集成电路刻蚀设备部件等的制造。

具体如下：

| 产品分类 | 主要尺寸 | 图示 |
|----------|----------|---|
| 半导体硅抛光片 | 6-8 英寸 |  |
| 刻蚀设备用硅材料 | 11-19 英寸 |  |
| 半导体区熔硅单晶 | 4-8 英寸 |  |

(1) 半导体硅抛光片

半导体硅抛光片是生产射频前端芯片、传感器、模拟芯片、分立器件、功率器件等半导体产品的关键基础材料。公司主要半导体硅抛光片产品尺寸为 8 英寸以及 6 英寸。

(2) 刻蚀设备用硅材料

刻蚀设备用硅材料主要应用于加工制成刻蚀用硅部件，公司生产的刻蚀设备用硅材料尺寸范围涵盖 11 至 19 英寸，其中 90%以上产品为 14 英寸以上大尺寸产品，主要产品形态包括单晶硅棒、硅筒、硅切割电极片和硅切割环片等。下游客户采购公司上述产品后，经过精密加工制成刻蚀设备用成品硅电极和硅环。刻蚀设备用硅部件是晶圆制造刻蚀环节所需的核心耗材，主要包括硅电极及硅环等。硅电极表面有密集微小通孔，在晶圆制造刻蚀环节，硅电极除了作为附加电压的电极，还作为刻蚀气体进入腔体的通路；硅环是支撑硅电极及其他相关零件的承载部件，保证等离子干式刻蚀机腔体的密封性和纯净度，同时对硅晶圆边缘进行保护。随着设计线宽的缩小，国际上先进的刻蚀工艺要求承载部件使用单晶硅材料。

(3) 其他产品

其他产品主要包括区熔硅单晶、小直径直拉硅单晶、硅切片及磨片、石英环片等。有研硅是国内为数不多能够生产区熔硅单晶的企业，区熔硅单晶具有高纯度、高电阻率、低氧含量等优点，区熔硅片是制造高压整流器和晶体管等大功率器件，探测器、传感器等敏感器件，微波单片集成电路（MMIC）、微电子机械系统（MEMS）等高端微电子器件的核心材料。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片、向下游刻蚀设备部件制造企业销售刻蚀设备用硅单晶等产品实现收入和利润。公司在全球半导体产业链中有一定的影响力和国际竞争力，产品除了销售至国内知名半导体企业外，同时销往美国、日本、韩国、台湾等地。

2、采购模式

公司按照生产需求制定采购计划，并对主要原材料保留一定数量的安全库存。公司主要采取询价比价、招标等方式进行采购，除主要生产设备、检测设备以外，采购的原辅材料包括电子级多晶硅、石英坩埚、石墨、切割线、抛光液及必要的备品备件等。

原辅材料的采购主要由采购部负责。采购部结合库存情况和生产部门的材料需求计划编制采购计划，按规定在合格供应商范围内选择供应商进行采购。

公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商实行严格认证，对合格供应商进行定期审核评估，评估内容包括供应商产品的技术与质量、按时交货能力、财务状况等，并确保主要原辅材料有两家以上合格供应商，以保证公司原辅材料的稳定高质量供应。

采购合同通过评审后，签订正式合同并执行，采购部、质量部负责对供货情况进行持续跟踪。

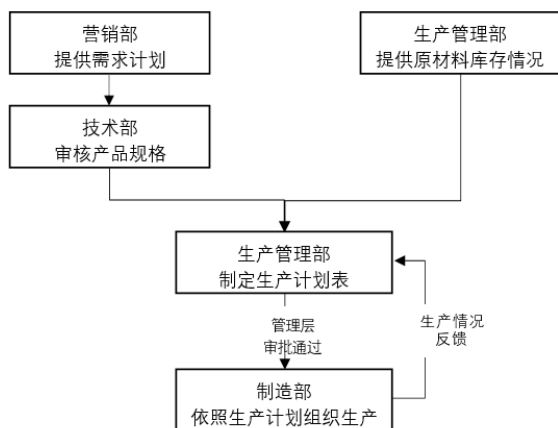
3、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，主要产品根据客户的差异化需求进行工艺设计及生产制造。市场营销部根据市场需求制定销售计划，生产管理部根据销售计划及客户订单制定生产计划，组织生产。

公司生产主要由制造部负责。公司生产管理部根据销售部提供的市场需求预测编制年度生产计划，并结合客户订单情况编制月度生产计划。产品规范经技术研发部审核后、生产计划经公司管理层审批后，下发制造部，制造部根据审批后的生产计划和技术要求组织生产，完成生产任务。公司对产品进行严格的质量管控，按要求进行产品测试及质量检验，确保公司产品质量。

长期的技术研发与生产运营，使得公司在技术水平和生产管理方面有着深厚积淀。公司拥有 IATF16949、ISO9001 和 ISO14001 证书，建立了符合国际标准的质量控制和品质保障体系，并严格按照质量管理体系认证的相关标准，同时采用 SAP 管理系统和 MES 生产管理系统，在产品开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制，实施精益生产，使产品质量的稳定性及一致性达到国内领先水平。

公司生产流程图如下：



4、销售模式

报告期内，公司销售以直销为主，同时存在少量经销以及代理。直销模式下，公司直接与下游客户签订业务合同；经销模式下，公司把产品出售给贸易商，由贸易商出售给终端使用客户；代理模式下，公司把产品直接销售给客户，与最终用户签订销售协议，并向代理商支付佣金。公司产品销售价格以市场价格为基础，根据供需情况、客户的定制化需求，结合公司产能、交易条款等进行适当调整。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段

据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2022 年全球半导体硅片出货面积达 147.13 亿平方英寸，同比增长 3.9%；晶圆总营收 138.31 亿美元，同比增长 9.5%，均创下历史新高。2022 年在

车用、工业、物联网以及 5G 建设等应用的驱动下，8 英寸和 12 英寸半导体硅片需求同步成长。SEMI 认为，尽管市场对总体经济忧虑加深，但半导体硅晶圆市场仍持续推进；据统计，过去 10 年有 9 年出货量呈现增长，显示硅晶圆在半导体产业中具有重要地位。

目前全球半导体行业正处于调整期，国内手机、PC、智能家电等下游消费电子市场需求下滑，相关产品价格波动较大；国际市场上由于 12 英寸芯片厂开工不足，客户端总体库存偏高，同时国际贸易摩擦不断升级，短期内全球半导体市场将处于波动调整状态。但长期来看，半导体国产替代需求日益凸显，科技领域的自主可控更加迫切，随着国内经济的恢复增长及全球新产品的不断迭代，半导体市场长期增长的趋势不会改变。

(2) 基本特点

1、行业周期性强

本行业的周期性特点主要受到宏观经济及上下游供需状况的影响，终端应用领域如消费电子、汽车电子、工业电子等行业与宏观经济形势紧密相关，因此半导体单晶硅制造业会随着整体经济状况和上下游行业的变化呈现出一定的周期性。

2、国外厂商占据主导地位，国内加速追赶

国际市场上 8-12 英寸等大尺寸半导体硅片主要应用于逻辑电路、存储器等集成电路产品，国内有能力大规模生产 8-12 英寸以上半导体硅片的企业较少。伴随着全球半导体产业向国内的转移，在市场、资本、政策等多重因素驱动下，国内主要硅片厂商加强了在大尺寸半导体硅片领域的投资布局，抢占国内市场份额。全球市场上，国际大厂在产业规模、技术水平、盈利能力等方面领先，国内硅片企业需在技术研发、产品质量、资金投入等方面与国际领先企业展开竞争。

3、人才需求密集

半导体硅材料制造业是高度技术密集型行业，研发生产过程较为复杂，涉及微电子学、半导体物理学、材料学等诸多学科，在晶体生长、硅片研磨加工以及应用领域等方面对硅片的电学参数等性能提出了越来越高的要求，因此需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。

4、固定资产投资大

半导体硅材料行业属于资金密集型行业。半导体硅抛光片和刻蚀设备用硅材料制造工艺复杂，生产所需先进设备价格高，硅片企业要形成规模化生产，所需投资规模巨大，并且随着技术的进步、客户的需求不同，还需要对生产设备不断进行改造和升级。由于设备折旧等固定成本高，硅片企业在没有实现规模化量产前，可能长期处于亏损状态，需要大量运转资金。因此进入该行业的企业需要具有雄厚的资金实力。

(3) 技术壁垒高

半导体硅材料行业属于技术高度密集型行业，其核心工艺包括单晶生长工艺、硅片加工工艺等，技术专业程度颇高。在单晶生长工艺过程中，除了热场设计、掺杂技术、磁场技术外，还需要匹配各类工艺参数，才能获得性能和稳定性俱佳的硅单晶。硅片作为半导体器件衬底材料，必须具备高标准的几何参数及表面洁净度，才能实现良好的芯片性能。

快速更新换代的下游应用市场对半导体硅片提出了越来越高的要求，除了控制晶体缺陷、晶体杂质外，对半导体硅片表面平整度、机械强度等要求不断提高；先进制程对于硅片的翘曲度、弯曲度、电阻率、表面金属残余量等参数指标方面也有更高的要求，对市场新进入者形成了较高的技术壁垒。

刻蚀设备用硅材料质量优劣的评价标准主要包括缺陷密度、杂质含量、电阻率范围及分布均匀性等一系列参数指标。工艺技术水平决定了产品良品率和参数一致性，也是核心竞争力所在。建立有市场竞争力的半导体级单晶硅材料生产线需要长期的研发投入及技术积淀，作为技术密集型行业，半导体级单晶硅材料行业对市场新进入者形成了较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年发展，公司已成为国内半导体材料龙头企业，拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等研发及创新平台，是集成电路关键材料国家工程研究中心依托单位。公司是中国半导体行业协会常务理事单位、中国电子材料行业协会副理事长单位、中关村集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位、北京半导体行业协会常务理事单位、中国有色金属工业协会硅业分会副会长单位。

公司是国内为数不多的能够稳定量产 8 英寸半导体硅抛光片的企业，多年来坚持半导体产品特色化发展路线，开发了包括功率半导体用 8 英寸重掺硅抛光片、数字集成电路用 8 英寸低微缺陷硅抛光片、IGBT 用 8 英寸轻掺硅抛光片、SOI 用 8 英寸硅抛光片、MEMS 用 8 英寸硅片等在内的硅抛光片特色产品，缓解了相关产品主要依赖进口的局面。公司是国内最早开展刻蚀设备用硅材料开发及产业化的单位，开发了包括低缺陷低电阻大尺寸硅材料、高电阻电极用硅材料等刻蚀设备用硅材料特色产品。多年来公司硅材料的技术开发跟进集成电路工艺发展，覆盖了集成电路先进制程用各类单晶材料，品种齐全，主要特色产品包括低缺陷低电阻硅材料、高电阻高纯电极用硅材料、19 英寸直径硅材料等，同时，公司通过参股方式布局了 12 英寸硅片的研发和产业化，产品水平和产业结构进一步优化提升。

公司实施创新驱动战略，不断加大研发投入，持续开展品质提升、成本优化工作，与主要客户建立技术交流机制，准确把握技术方向，与行业龙头客户同步开发新品，不断实现产品技术迭代，市场份额不断扩大，保持行业领先。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

摩尔定律推动了半导体行业 50 余年的快速发展，集成电路芯片技术不断向更先进制程发展，借助极紫外（EUV）光刻等先进技术，正在向 3nm 甚至更小的节点演进，但硅基集成电路工艺的发展愈发趋近于其物理极限，单纯靠缩小线宽已经越来越困难，半导体行业逐步进入了后摩尔时代。后摩尔时代，集成电路芯片技术发展呈现出两个主要特点：一是继续延续摩尔定律，以集成电路制程微细化为特征，技术上满足更先进制程，提高集成度和功能，同时兼顾性能及功耗。二是通过先进封装等手段，整合高压功率芯片、模拟电路芯片、射频芯片、传感器芯片等多种功能，实现器件功能的融合和产品的多样化。

为了突破硅材料性能的局限性，与其他材料的整合成为重要路径，比如结合键合工艺开发的绝缘体上硅(SOI)、通过应变引入实现能带调制的应变硅、硅基氮化镓等都已实用化，未来硅与磷化铟、石墨烯、硫化钼等材料的结合可能是后摩尔时代硅材料的重要发展方向。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司作为国内较早开展硅片产业化的骨干单位，拥有独立完整的自主研发体系，核心技术研发由公司技术研发团队独立完成，并形成了具有自主知识产权的专利布局。目前公司拥有的主要核心技术如下表列示，该等技术均运用于公司的主要产品及服务，并在应用过程中不断升级和改进。公司的核心技术应用于拉晶、硅片背封、退火、切片、研磨、抛光、清洗、测试等各个环节，解决了半导体单晶缺陷、体铁浓度、硅片表面金属污染、硅片表面平整度等控制难题，形成了具有自主知识产权的技术布局。

| 序号 | 核心技术名称 | 核心技术概况 | 技术特点及先进性 | 在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况 |
|----|----------------|---|-----------|---------------------------------|
| 1 | 晶体生长热场模拟及设计技术 | 该技术利用计算机对晶体生长热场计算进行精确模拟，满足各种产品生产所需的热场开发设计需求 | 国际先进、国内领先 | 用于拉晶环节，生产 6 至 8 英寸单晶，生产刻蚀设备用硅材料 |
| 2 | 晶体生长掺杂及缺陷控制技术 | 满足各类器件性能需要的各种电阻率指标的控制技术及各类器件需要的低缺陷晶体工艺 | 国际先进、国内领先 | 用于拉晶环节，生产 6 至 8 英寸单晶，生产刻蚀设备用硅材料 |
| 3 | 大直径晶体生长及部件加工技术 | 满足各类大直径晶体生产的热场设计、工艺控制、质量控制技术，高硬脆硅晶体材料精密部件加工 | 国际领先 | 用于拉晶环节，生产刻蚀设备用硅材料 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 4 | 硅片热处理及薄膜生长技术 | 硅材料热施主消除、硅片杂质吸除技术，杂质元素自掺杂控制技术 | 国际先进、国内领先 | 用于硅片背封、退火环节，生产6至8英寸抛光片 |
| 5 | 硅片精细加工、清洗检测技术 | 可以满足各类器件对8英寸硅片几何参数、表面颗粒金属严格的要求 | 国际先进、国内领先 | 用于硅片切片、研磨、清洗环节，生产6至8英寸抛光片 |
| 6 | 区熔晶体生长技术 | 大尺寸区熔热场设计、线圈设计、晶体生长工艺 | 国内先进 | 用于拉晶环节，生产5至8英寸区熔硅单晶 |
| 7 | 单晶和硅片测试技术 | 该技术用于样片制备、样片处理、样片检测，有研硅是该行业标准的主要制定者 | 国内领先 | 用于产品指标测试 |

报告期内，公司在核心技术基础上，细分研发出低氧高阻单晶工艺、硅片边缘形态控制工艺、硅片表面痕量沾污控制等新技术，进一步优化生产工艺和产品参数，拓宽产品应用领域和范畴。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

| 奖项名称 | 获奖年度 | 项目名称 | 奖励等级 |
|-----------|-------|-----------------|------|
| 国家技术发明奖 | 2019年 | 大尺寸硅片超精密磨削技术与装备 | 二等奖 |
| 国家科学技术进步奖 | 2005年 | 重掺砷硅单晶及抛光片 | 二等奖 |

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司创新成果显著，新增申请专利16项，新增授权专利18项，其中发明专利授权13项，实用新型专利授权5项，报告期末，公司拥有有效授权专利133项，其中发明专利102项，实用新型专利31项。新增国家标准颁布6项，国家标样2项；新增中国有色金属工业协会技术成果鉴定2项，其中《高品质8英寸硅片制备技术及产业化》获中国有色金属工业科学技术奖一等奖，新增山东省重点研发计划1项。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 申请数(个) | 获得数(个) | 申请数(个) | 获得数(个) |
| 发明专利 | 11 | 13 | 233 | 102 |
| 实用新型专利 | 5 | 5 | 119 | 31 |
| 合计 | 16 | 18 | 352 | 133 |

注：上表获得数为有效期内的授权专利数。

3. 研发投入情况表

单位：万元

| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度(%) |
|------------------|----------|----------|---------|
| 费用化研发投入 | 8,470.44 | 7,641.29 | 10.85 |
| 资本化研发投入 | - | - | - |
| 研发投入合计 | 8,470.44 | 7,641.29 | 27.49 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 7.21 | 7.64 | -0.43 |
| 研发投入资本化的比重(%) | - | - | - |

注：上年度研发投入总额占营业收入比例系剔除研发费用中股份支付费用 997.12 万元计算所得。

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 具体应用前景 |
|----|---------------------|----------|-----------|----------|---|--------------------|
| 1 | 集成电路用硅单晶以及抛光片的研制和开发 | 4,547.99 | 12,870.50 | 在研 | 依据新应用场景芯片对材料的需求，研发晶体材料生长技术和硅片制造技术，完成样品试制和客户验证 | 存储、逻辑等结构器件 |
| 2 | 集成电路刻蚀设备精密部件用硅材料的开发 | 3,002.65 | 6,656.73 | 在研 | 开发集成电路刻蚀设备部件用大尺寸晶体材料生长及加工技术、完成样品试制和客户验证 | 刻蚀设备用硅部件 |
| 3 | 大尺寸区熔晶体材料的开发 | 854.17 | 2,379.56 | 在研 | 完成大尺寸区熔单晶的开发，重点解决大直径多晶处理、热场设计、拉晶工艺控制等技术问题 | LED及光通信元器件、高压大功率器件 |
| 4 | 硅材料标准样品的研制及标准的建立 | 65.63 | 333.94 | 完成 | 牵头研制至少 2 项目国家、行业或标准样品 | 为行业贡献国家标准和行业标准 |

情况说明

上述表格内容为公司主要在研项目。

5. 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|----------|----------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量（人） | 85 | 81 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.85 | 11.39 |
| 研发人员薪酬合计 | 1,866.36 | 1,565.58 |
| 研发人员平均薪酬 | 21.95 | 19.32 |

注：上述研发人员薪酬系指计入研发费用的薪酬部分。

| 研发人员学历结构 |
|----------|
|----------|

| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
|-------------------------|--------|
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 38 |
| 本科 | 38 |
| 专科 | 3 |
| 高中及以下 | 5 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 26 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 32 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 19 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 8 |
| 60 岁及以上 | 0 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术和研发优势

公司是中国最早从事半导体直拉硅单晶研制的企业之一，主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售。公司技术团队科研实力雄厚，长期承担国家半导体材料领域的重大科技攻关任务，突破了半导体硅片制造领域的关键核心技术，在国内率先实现了 6 英寸、8 英寸硅片、刻蚀设备用硅单晶材料的研制及产业化，刻蚀设备用硅材料技术达到国际领先水平。公司解决了半导体单晶缺陷、体铁浓度、硅片表面金属污染、硅片表面平整度等控制难题，形成了具有自主知识产权的技术布局，在主营业务领域取得多项发明专利。

2、产品优势

公司目前主要产品包括 6-8 英寸半导体硅单晶及抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶及抛光片等。公司产品具有较高的质量水平和稳定性，通过了国内外高端客户对公司产品、质量体系的严格审核和认证，能够满足客户对不同产品的高标准要求。

公司长期坚持半导体产品特色化发展路线，开发了包括功率半导体用 8 英寸重掺硅抛光片、数字集成电路用 8 英寸低微缺陷硅抛光片、IGBT 用 8 英寸轻掺硅抛光片、SOI 用 8 英寸硅抛光片等在内的硅抛光片特色产品，缓解了相关产品主要依赖进口的局面；开发了包括低缺陷低电阻大尺寸材料、高电阻电极用硅材料等刻蚀设备用硅材料特色产品，相关技术及产品多次获得省级、国家级奖项。

3、人力资源优势

公司高度重视人才队伍建设，拥有业内一流研发团队，主要核心技术人员主持完成多项国家重大攻关项目，4 名技术骨干为享受政府特殊津贴专家。人才培养体系独具优势，除直接从高校引进优秀人才外，利用股东中国有研研究生培养平台，鼓励公司研发人员结合公司技术发展方向在职攻读硕士研究生、博士研究生，不断提升公司研发团队实力，同时与北京科技大学联合培养工程硕士、工程博士，拓宽人才培养渠道，为公司的发展提供强有力人才支撑。

4、客户资源优势

公司依托稳定的产品质量、先进的研发能力、优质的客户服务、良好的市场口碑，与客户建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过了华润微、士兰微、华微电子、中芯国际、日本 CoorsTek、韩国 Hana 等众多国内外知名芯片制造企业和半导体设备部件制造企业的认证和认可。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

技术迭代风险

公司是我国率先实现 6 英寸和 8 英寸硅片规模化生产的企业，但与全球排名靠前的前五大硅片制造企业相比，在先进制程产品种类、客户认证、应用领域等方面仍存在较大差距。随着全球科技进步，半导体行业快速发展，对半导体硅片的技术指标要求也在不断提高，若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品开发未能满足下游客户需求，将对公司的经营业绩造成不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、供应链风险

由于半导体硅片制造对原材料参数要求较高，而目前国内能够提供高规格原材料的供应商较少且集中度高，致使公司部分原材料依赖进口。如果主要供应商交付能力下降，公司原材料供应的稳定性、及时性和价格均可能发生不利变化，从而会限制公司产业链发展，对生产经营造成不利影响。

公司客户主要分布在美国、日本、韩国、中国台湾等地区，客户集中度较高，境外销售占比高，如未来主要客户所在国家或地区在贸易政策、关税等方面对我国设置壁垒或汇率发生不利变化，且公司不能采取有效措施降低成本、提升产品竞争力，将导致对公司经营业绩产生不利影响。

2、安全生产风险

由于公司生产工艺复杂，在生产中会使用操作难度高的大型设备、腐蚀性化学品等，对操作人员的技术要求较高且存在一定危险性。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用失误等意外事故，公司将面临安全生产事故、人员伤亡及财产损失等风险。

3、环境保护风险

公司生产过程会产生一定量的废水、废气、固体废弃物和噪声，需遵守环境保护方面的相关法律法规。随着国家对环境保护的日益重视，民众环保意识的不断提高，有关国家政策、法律法规的出台可能对公司的生产经营提出更为严格的要求。若公司不能及时对生产设施进行升级改造以提高对废水、废气和固体废弃物等的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，甚至发生环境污染事件，将给公司生产经营带来不利影响。

(五) 财务风险

适用 不适用

税收政策变化的风险

公司外销产品适用免抵退税相关办法,享受《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)政策。有研硅和山东有研半导体享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)中相关企业所得税税收优惠政策,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。子公司山东有研半导体享受《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》(鲁财税〔2019〕5号)高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行。若后续公司享受的税务优惠政策发生变动,公司可能存在税务成本增加的风险。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、行业周期的风险

半导体行业增速与全球经济形势高度相关,呈现出周期性波动趋势;同时,半导体行业的周期性还受技术升级、市场结构变化、应用领域升级、自身库存变化等因素的影响。近年来,半导体行业新技术、新工艺的不断应用导致半导体产品的应用周期不断缩短。若半导体行业市场需求出现周期性下滑,则公司的经营业绩存在波动风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来随着我国对半导体产业的高度重视,在国家产业政策和地方政府的推动下,我国半导体硅材料行业新筹建项目不断增加。伴随全球芯片制造产能向中国大陆转移,国内市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场之一,公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。因此,公司未来可能面临市场竞争加剧的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

半导体产品应用领域广泛,涵盖通讯、人工智能、汽车电子、工业控制、航空航天等国民经济重要领域,因此半导体行业与全球宏观经济形势息息相关,宏观经济的波动将直接影响半导体市场的供需平衡。如未来全球经济增速放缓、宏观经济出现较大波动,则半导体行业增速可能放缓甚至下滑,从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、国际贸易风险

近年来,国际局势跌宕起伏,中国面临的国际贸易环境更加复杂。美国出台了一系列对华“芯片禁令”,试图拉拢其他国家欲成立“芯片四方联盟”,旨在限制中国半导体的发展。如果未来中国半导体硅片生产所需的关键设备或原材料无法及时供应,或对外销售受到限制,则将对公司经营业绩造成不利影响,进而影响公司的生产经营和业务发展。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

1、募投项目建设风险

公司募集资金投资项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”计划建设期分别为18个月和24个月,项目在实施过程中可能受到工程施工进度、工程管理、设备采购、设备调试及人员配置等因素的影响,项目实施进度存在一定的不确定性,募集资金投资项目存在不能按期竣工投产的风险。

2、募投项目未能实现预期经济效益风险

本次募集资金投资项目从建设到产生收益需要一定时间,在项目实际实施的过程中,可能会面临整体经济形势、行业市场环境、技术革新等不确定因素,将会对公司募集资金投资项目的实

施带来不利影响，并且半导体硅片行业受终端市场需求影响，未来所面临市场环境的不确定性也可能导致新增产能无法实现预期销售，从而影响募投项目预期效益的实现。

3、新增折旧影响公司盈利能力风险

本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，导致折旧摊销等增长，公司固定生产成本和费用的增加。在募集资金投资项目完成后，若因管理不善或产品市场开拓不力而导致项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，新增固定资产折旧和摊销将加大公司经营风险，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

4、12 英寸硅片项目的风险

通过参股公司山东有研艾斯布局 12 英寸硅片业务，由于山东有研艾斯前期投入资金较大，产线产能的爬坡和稳定量产需要一定的周期，加之下游客户认证的时间较长，如果未来山东有研艾斯出现较大的经营亏损，将对公司的产业布局和经营业绩造成不利影响。

五、报告期内主要经营情况

公司 2022 年实现营业收入 117,531.93 万元，同比增长 35.23%，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 35,132.54 万元，同比增长 136.80%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 31,300.47 万元，同比增长 131.71%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入 | 117,531.93 | 86,915.59 | 35.23 |
| 营业成本 | 72,694.54 | 62,637.99 | 16.06 |
| 销售费用 | 1,342.02 | 1,778.84 | -24.56 |
| 管理费用 | 3,775.49 | 7,053.55 | -46.47 |
| 财务费用 | -7,651.92 | -180.10 | 不适用 |
| 研发费用 | 8,470.44 | 7,641.29 | 10.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,035.26 | 32,274.03 | 33.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,988.58 | -20,974.76 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,574.38 | 34,958.85 | 373.63 |

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同比增长 35.23%，主要源于产能释放，优化产品结构，不断提高产品合格率和生产效率；同时，2022 年上半年市场需要旺盛，产销量齐升。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同比增长 16.06%，主要是销售增加。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同比减少 24.56%，主要是上年有计入股份支付金额 592.95 万元，本期未发生。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同比减少 46.47%，主要是上年有计入股份支付金额 3,079.56 万元，本期未发生。

财务费用变动原因说明：财务费用变动主要源于汇率波动，本期因美元汇率变动形成汇兑净收益 5,773.79 万元。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同比增长 10.85%，较上年剔除股份支付后研发费用同比增长 27.49%，主要是公司加大研发力度。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长 33.34%，主要是销售增长带来的经营性现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动，主要为本期公司购买结构性存款发生现金净流出 55,800.00 万元，及对联营公司增资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长 373.63%，主要是 2022 年 11 月公司完成科创板首发上市募集资金流入所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年, 公司营业收入 117,531.93 万元, 较上年同期增加 30,616.34 万元, 增幅为 35.23%, 主要源于产能释放, 持续优化产品结构, 不断提高产品合格率和生产效率; 同时, 2022 年市场需要旺盛, 产销量齐升

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 集成电路用材料 | 111,973.97 | 68,659.19 | 38.68 | 36.33 | 24.80 | 增加 5.66 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 半导体硅抛光片 | 49,356.31 | 35,280.64 | 28.52 | 42.86 | 18.46 | 增加 14.73 个百分点 |
| 刻蚀设备用硅材料 | 58,001.55 | 30,862.29 | 46.79 | 32.43 | 35.20 | 减少 1.09 个百分点 |
| 其他 | 4,616.11 | 2,516.26 | 45.49 | 21.76 | 4.61 | 增加 8.93 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国境内 | 46,949.78 | 32,520.48 | 30.73 | 33.28 | 11.11 | 增加 13.82 个百分点 |
| 其他国家和地区 | 65,024.19 | 36,138.72 | 44.42 | 38.61 | 40.37 | 减少 0.70 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 60,607.19 | 38,299.80 | 36.81 | 29.09 | 10.39 | 增加 10.71 个百分点 |
| 代理 | 44,889.99 | 25,223.09 | 43.81 | 55.42 | 60.02 | 减少 1.61 个百分点 |
| 经销 | 6,476.79 | 5,136.31 | 20.70 | 2.72 | 12.71 | 减少 7.03 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2022 年, 半导体市场需求保持旺盛态势, 面对市场机遇, 公司通过加大新产品研发、持续优化产品结构、提升管理水平等举措, 不断提高产品合格率和生产效率, 产能利用率饱满, 产品产

销售量有所提升。叠加以上因素，2022 年度公司各类产品的主营业务收入均有较大增长，其中半导体硅片的营业收入同比增长 42.86%，毛利率较上年增长 14.73 个百分点；刻蚀设备用硅材料营业收入较上年同比增长 32.43%。半导体硅抛光片销售以国内为主，主要采用直销模式。半导体硅抛光片营业收入的增长、毛利率的提升，致使中国境内的营业收入、毛利率及直销模式的营业收入毛利率均有增长或提升。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------|----|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 半导体硅抛光片 | 万片 | 381.50 | 370.55 | 25.14 | 27.62 | 22.26 | 21.45 |
| 刻蚀设备用硅材料 | 吨 | 470.34 | 434.10 | 70.67 | 43.29 | 29.27 | 197.56 |

产销量情况说明

2022 年，半导体市场需求保持旺盛态势，面对市场机遇，公司通过加大新产品研发、持续优化产品结构、提升管理水平等举措，不断提高产品合格率和生产效率，产能利用率饱满，产品产销量均有所提升，库存增加系备库所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 集成电路用材料 | 直接材料 | 40,553.41 | 59.06 | 31,508.73 | 57.27 | 28.71 | |
| 集成电路用材料 | 直接人工 | 8,157.19 | 11.88 | 7,067.17 | 12.85 | 15.42 | |
| 集成电路用材料 | 制造费用 | 19,948.60 | 29.05 | 16,439.95 | 29.88 | 21.34 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 半导体硅抛光片 | 直接材料 | 14,865.80 | 21.65 | 13,081.27 | 23.78 | 13.64 | |
| 半导体硅抛光片 | 直接人工 | 5,846.95 | 8.52 | 4,878.46 | 8.87 | 19.85 | |
| 半导体硅抛光片 | 制造费用 | 14,567.90 | 21.22 | 11,823.78 | 21.49 | 23.21 | |
| 刻蚀设备 | 直接材料 | 23,763.24 | 34.61 | 16,668.14 | 30.3 | 42.57 | |

| | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|----------|------|-------|--|
| 用硅材料 | | | | | | | |
| 刻蚀设备用硅材料 | 直接人工 | 2,033.41 | 2.96 | 1,924.01 | 3.5 | 5.69 | |
| 刻蚀设备用硅材料 | 制造费用 | 4,925.64 | 7.17 | 4,234.91 | 7.7 | 16.31 | |
| 其他 | 直接材料 | 1,924.37 | 2.8 | 1,759.33 | 3.2 | 9.38 | |
| 其他 | 直接人工 | 276.83 | 0.4 | 264.7 | 0.48 | 4.58 | |
| 其他 | 制造费用 | 455.06 | 0.66 | 381.25 | 0.69 | 19.36 | |

成本分析其他情况说明

公司本年度产销量上升，营业成本构成项目均有所增加，其中受原材料涨价影响，直接材料增幅较大。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 76,864.80 万元，占年度销售总额 65.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10,693.65 万元，占年度销售总额 9.10 %。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 客户 1 | 23,094.12 | 19.65 | 否 |
| 2 | 客户 2 | 21,722.38 | 18.48 | 否 |
| 3 | 客户 3 | 13,958.44 | 11.88 | 否 |
| 4 | 客户 4 | 10,693.65 | 9.10 | 是 |
| 5 | 客户 5 | 7,396.21 | 6.29 | 否 |
| 合计 | / | 76,864.80 | 65.40 | / |

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 46,105.55 万元，占年度采购总额 52.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | 供应商 1 | 12,847.78 | 14.51 | 否 |
| 2 | 供应商 2 | 10,784.13 | 12.18 | 否 |
| 3 | 供应商 3 | 8,237.97 | 9.31 | 否 |
| 4 | 供应商 4 | 7,274.61 | 8.22 | 否 |
| 5 | 供应商 5 | 6,961.06 | 7.86 | 否 |
| 合计 | / | 46,105.55 | 52.08 | / |

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|-----------|----------|----------|
| 销售费用 | 1,342.02 | 1,778.84 | -24.56 |
| 管理费用 | 3,775.49 | 7,053.55 | -46.47 |
| 财务费用 | -7,651.92 | -180.10 | 不适用 |
| 研发费用 | 8,470.44 | 7,641.29 | 10.85 |

销售费用较上年同比减少 24.56%，主要是上年有计入股份支付金额 592.95 万元，本期未发生。
 管理费用较上年同比减少 46.47%，主要是上年有计入股份支付金额 3,079.56 万元，本期未发生。
 财务费用变动主要源于汇率波动，本期因美元汇率变动形成汇兑净收益 5,773.79 万元。
 研发费用较上年同比增长 10.85%，主要是公司加大研发力度。

4. 现金流

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,035.26 | 32,274.03 | 33.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,988.58 | -20,974.76 | 262.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,574.38 | 34,958.85 | 373.63 |

经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长 33.34%，主要是销售增长带来的经营性现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同比增长 262.29%，主要为本期公司购买结构性存款发生现金净流出 55,800.00 万元，及对联营公司增资所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长 373.63%，主要是 2022 年 11 月公司完成科创板首发上市带来募集资金流入所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 非主营业务科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|----------|----------|----------|----------|
| 其他收益 | 5,289.61 | 9,876.91 | -46.44 |
| 投资收益 | -478.48 | 85.37 | -660.48 |
| 公允价值变动损益 | 35.43 | - | |

其他收益较上年同期减少 46.44%，主要是由于本期与收益相关的递延收益分摊较少，计入其他收益较少。

投资收益较上年同期减少 660.48%，主要是由于公司投资的联营公司报告期内亏损扩大导致。

公允价值变动损益本期发生额 35.43 万元，系本期交易性金融资产公允价值变动的影响。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 情况说 明 |
|-------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
| 货币资金 | 239,601.39 | 48.27 | 109,484.58 | 36.78 | 118.84 | |
| 交易性金融 资产 | 55,835.43 | 11.25 | | | | |
| 应收票据 | 3,441.43 | 0.69 | 6,502.84 | 2.18 | -47.08 | |
| 预付账款 | 713.43 | 0.14 | 404.59 | 0.14 | 76.34 | |
| 存货 | 27,958.66 | 5.63 | 18,127.33 | 6.09 | 54.23 | |
| 其他流动资产 | 2,011.62 | 0.41 | 3,833.87 | 1.29 | -47.53 | |
| 长期股权投资 | 26,241.96 | 5.29 | 18,263.58 | 6.13 | 43.68 | |
| 在建工程 | 1,921.76 | 0.39 | 2,832.66 | 0.95 | -32.16 | |
| 其他非流动资 产 | 5,588.63 | 1.13 | | | | |
| | | | | | | |

其他说明

货币资金较年初增加 13.01 亿元，主要是 2022 年 11 月本公司完成首发上市募集资金到位所致
交易性金融资产本期发生 5.58 亿元，主要系公司对闲置资金进行现金管理，购入银行理财产品。
应收票据较上年度末减少 47.08%，主要是由于本期票据背书支付较多所致。

预付款项较上年度末增加 308.84 万元，增幅为 76.34%，主要是预付的材料款增加，且上年基数较小所致。

存货较上年度末增加 9,831.33 万元，增幅为 54.23%，主要是原材料备货库存、产品适当备库所致。

其他流动资产较上年度末减少 9,831.33 万元，较上年同比减少为 47.53%，主要是应收退回预缴所得税减少。

长期股权投资较上年度末增加 7,978.38 万元，增幅 43.68%，主要是对联营企业增加投资所致。

在建工程较上年度末减少 910.90 万元，较上年同比减少 32.16%，主要是在建工程转固所致。其他非流动资产 5,588.63 万元，主要是预付设备款增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|------|----------|----------|
| 货币资金 | 5,340.07 | 保证金 |
| 应收票据 | 1,877.27 | 已背书未终止确认 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------|------------|---------------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 其他 | 5,395.12 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 214,900.00 | 159,100.00 | -599.78 | 60,630.77 |
| 合计 | 5,395.12 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 214,900.00 | 159,100.00 | -599.78 | 60,630.77 |

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 持股比例 | 注册资本 | 主营业务 |
|---------|-------|--------|---------------------|--------------------------|
| 山东有研半导体 | 控股子公司 | 80% | 150,000.00 万元人民币 | 从事半导体材料的研发、生产、销售 |
| 艾唯特科技 | 控股子公司 | 51% | 100 万美元 | 从事半导体设备零部件泵阀的采购与销售 |
| 山东有研艾斯 | 参股公司 | 19.99% | 200,000 万 元人民币 | 从事集成电路用 12 英寸硅片的研发、生产、销售 |

主要控股子公司 2022 年财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 山东有研半导体 | 257,396.68 | 207,209.48 | 110,950.43 | 38,969.11 |
| 艾唯特科技 | 566.27 | 469.72 | 765.67 | 5.85 |
| 山东有研艾斯 | 156,111.93 | 131,081.83 | 3,564.73 | -5,108.09 |

注：上表列示了联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

(1) 全球及中国半导体市场规模将持续增长

随着 5G 技术、人工智能、新能源汽车等技术的快速渗透，全球半导体市场预计将持续增长。根据美国半导体行业协会(SIA)数据,2022 年全球半导体销售额达 5,735 亿美元,同比增长 3.2%,创历史新高。近些年来,中国政府颁布了一系列政策支持半导体行业发展,“十四五”规划亦明确将培育集成电路产业体系、大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化作为近期发展重点。半导体硅片及刻蚀设备用硅材料作为集成电路基础性、关键性材料,属于国家行业政策重点支持发展的领域,2022 年末以来虽受半导体市场周期影响出现波动,但长期看未来市场规模将保持增长。

(2) 中国半导体市场在全球市场将维持较高的占比

根据 SIA 数据,中国大陆是全球最大的半导体单一市场,2022 年总销售额达到 1,803 亿美元,虽受半导体市场持续下滑影响,较 2021 年减少了 6.3%,但占比仍接近 32.5%,远超同期全球半导体硅片增速。近十年以来,受生产要素成本以及半导体产业自身发展周期性波动影响,国际半导体产能逐步向中国大陆区域转移,国际大型半导体公司基本均在中国大陆进行布局,全球半导体专业人才也逐渐在中国大陆聚集。随着国家政策扶持和技术的不断突破,对应中国半导体硅片的市场规模预计也将保持增长。

(3) 硅材料质量和技术要求提高

一代芯片一代材料,随着集成电路技术的发展,对半导体硅片要求严格控制。硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等直接影响半导体产品的成品率和性能的技术指标。刻蚀设备用硅材料方面,随着制程的不断缩小、工艺的不断提高,下游刻蚀设备硅部件厂商对刻蚀设备用硅材料的指数参数要求亦不断提高。其中,产品直径越大,对生产商的控制技术要求越高。同时,杂质越少、微缺陷越少,刻蚀设备用硅材料的性能越好,制作而成的下游刻蚀设备用硅部件的产品质量也更高。

(4) 半导体硅片国产替代趋势确定

在政策和资本的强力支持下,国内半导体硅片产业快速发展,核心技术不断取得突破,产业规模不断扩大,自主保障能力显著提升,形成了良好发展态势。同时,国内半导体硅片产业基础明显改善,关键装备和原辅材料的配套能力显著提升,半导体硅片产业的投资成本、制造成本有望持续下降,产品竞争能力逐步增强。在国际贸易冲突的大背景下,下游集成电路厂商对本地硅材料供应商认可度增强,采购国产材料的意愿大大提升,国内半导体硅片得以快速进入下游市场,半导体硅片国产替代趋势已经确定。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于成为国内一流、世界领先、品牌具有国际影响力的硅材料领域龙头企业,将抓住半导体硅片发展历史机遇期,通过产业化升级和技术创新,全面提升竞争能力,实现公司高质量发展。

1、坚持半导体硅片与集成电路刻蚀设备硅材料双业务发展模式,坚定不移地加快推进募投项目的实施,实现产业化升级。

2、坚持创新驱动发展战略,以“成为世界一流半导体企业”为目标,以技术领先为抓手,持续开发新产品、新技术,为创新驱动发展提供源源不断的新动力。

3、围绕半导体相关领域,积极拓展新业务,科学谋划、提前布局,为企业高质量发展培育新的增长点。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

(一) 2023 年度生产经营目标

2023 年全球半导体处于调整期，国内消费电子需求下滑，相关产品价格波动大。同时国外贸易摩擦加剧，国外 12 寸芯片厂开工不足，客户端库存高，公司经营面临较大压力。但随着国内经济的恢复增长及全球新产品的不断迭代，半导体市场长期增长的趋势不会改变。公司将按照既定发展规划，积极推进募投项目建设和投产，高度关注市场动向及需要变化，加快新品研发，及时满足市场需要。在保障国内市场的同时，公司将加强海外硅片市场开发和销售，积极争取扩大海外销售比例。进一步加大设备及原材料国产化力度，改善管理水平，提升公司核心竞争能力。

(二) 2023 年度公司拟采取的经营策略

公司将秉持“创新、挑战、诚信、卓越”的核心价值观，持续以“为社会创造价值，为员工达成梦想，为股东实现回报”为使命，保持公司稳健运行。主要经营策略如下：

1、产品双轮驱动，保持多元化产品结构优势

公司将重点推进半导体硅抛光片和刻蚀设备用硅材料两大主要产品的产业升级和结构优化，驱动公司生产经营稳步提升；同时积极开展 8 英寸区熔材料的研发和产业化，加快客户验证步伐，未来成长空间广阔。同时公司以参股方式布局 12 英寸先进制程硅片的研发和产业化，积极推进项目建设。

2、坚持技术领先，创新驱动高质量发展

作为高新技术企业，公司始终把技术领先放在企业可持续发展的首要位置。公司将紧跟全球半导体行业发展趋势，进一步提升研发能力，通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，掌握关键核心技术，全面提升现有产品的性能与品质，推动企业高质量发展。

3、加强市场开发，培育发展新客户

公司将坚持以客户为中心，以满足客户需要、为客户提供优质的产品为一切工作的出发点，一方面立足半导体下游市场的需求，加快产品认证的进程，同步推进多客户、多产品认证工作；另一方面，在充分保障国内本土需求的基础上，实施全球市场策略，不断加大市场开拓力度，积极开拓国际市场。

4、积极推进募投项目实施

公司将积极推动集成电路用 8 英寸硅片扩产项目和集成电路刻蚀设备用硅材料项目两个募投项目的实施，并以此为契机，优化产品结构，丰富产品结构，完成产业升级，实现企业不断的做大做强，努力提高企业在市场上的竞争能力并扩大产品市场占有率。

5、坚持以人为本，建设高水平人才队伍

公司始终坚持“以人为本”的用人理念，将人才视为企业可持续发展的重要资源与核心竞争力。在机制建设方面，公司将结合实际情况，不断完善人力资源各项管理制度，从整体上提高公司人力资源管理水平。在人才培养方面，依托集成电路关键材料国家工程研究中心等创新平台，不断输出专业人才，同时公司将持续加强员工培训，形成有效的人才培养和成长机制，提升员工业务能力与整体素质。

6、围绕核心业务，积极培育新增长点

公司将根据整体发展战略与目标规划，紧密围绕公司核心业务，进行前瞻性产业布局，拓展新的业务领域，实现多元化发展，不断提高公司的竞争能力和抗风险能力，保障公司健康可持续发展。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，建立健全公司内部控制管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。

公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构，且能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。公司股东大会由全体股东组成。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 3 月 30 日 | 无 | 无 | 审议通过： 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于审核并同意报出公司最近三年财务报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司关联交易的议案》 7、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》 8、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》 9、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》10、 《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 11、《关于 2021 年度独立董事工作报告的议案》 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 12 月 5 日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2022-005 | 2022 年 12 月 6 日 | 审议通过： 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于审议、修订公司内部管理制度的议案》 3、《关于修订〈有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则〉的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开 2 次股东大会，公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------|--------------------------|----|----|---------|---------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 方永义 | 董事长 | 男 | 53 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 周旗钢 | 董事 | 男 | 60 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张果虎 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 97.88 | 否 |
| 本乡邦夫 | 董事 | 男 | 72 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 铃木正行 | 董事 | 男 | 72 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张汝京 | 独立董事 | 男 | 75 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 钱鹤 | 独立董事 | 男 | 60 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 邱洪生 | 独立董事 | 男 | 58 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 袁少颖 | 独立董事 | 女 | 38 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 否 |
| 王慧 | 监事会主席 | 女 | 40 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 小塚充宏 | 监事 | 男 | 60 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 李磊 | 职工代表监事 | 男 | 41 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 30.44 | 否 |
| 杨波 | 财务总监、董事会秘书、总法律顾问(高级管理人员) | 女 | 55 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 68.24 | 否 |
| 刘斌 | 副总经理(高级管 | 男 | 48 | 2021年5月 | 2024年5月 | 0 | 0 | 0 | / | 68.24 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 理人员) | | | | | | | | | | |
| 闫志瑞 | 核心技术 人员 | 男 | 46 | 2015 年 1 月 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
| 李耀东 | 核心技术 人员 | 男 | 47 | 2015 年 1 月 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
| 吴志强 | 核心技术 人员 | 男 | 55 | 2015 年 1 月 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
| 宁永铎 | 核心技术 人员 | 男 | 41 | 2015 年 1 月 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / |

注：核心技术人员闫志瑞、李耀东、吴志强、宁永铎从公司获得报酬，因商业保密原因，未予披露。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|------|--|
| 方永义 | 1998 年 4 月至 1998 年 12 月任职于全日本输出中古轮胎集荷业协会海外业务部；1999 年 1 月至 2013 年 6 月历任日本株式会社永辉商事法定代表人、CEO；2007 年 11 月至 2013 年 5 月任株式会社 E-Dreamer 法定代表人、CEO；2010 年 12 月至今任株式会社 RS Technologies 法定代表人、董事长、总经理；2015 年 11 月至今任台湾艾尔斯法定代表人、董事长；2018 年 1 月至今任有研艾斯法定代表人、董事长；2018 年 8 月任至今任山东有研半导体董事长；2019 年 1 月至今任株式会社 DG Technologies 法定代表人、CEO、董事长；2020 年 3 月至今任山东有研艾斯董事长；2021 年 5 月至今任有研硅董事长。 |
| 周旗钢 | 1989 年 12 月至 1999 年 2 月历任北京有色金属研究总院半导体中心工程师、高级工程师、副主任、教授级高级工程师、主任；1999 年 2 月至 2009 年 3 月历任有研新材副总经理、总经理、党总支书记；2009 年 3 月至 2018 年 1 月任有研总院副院长；2014 年 12 月至 2018 年 1 月历任有研半导体董事、董事长；2018 年 1 月至今分别任中国有研副总经理、北京有研艾斯副董事长；2019 年 12 月至 2022 年 2 月任有科期刊出版（北京）有限公司董事长；2020 年 3 月至今任山东有研艾斯董事；2021 年 5 月至今任有研硅董事。 |
| 张果虎 | 1990 年 7 月至 1999 年 3 月历任北京有色金属研究总院半导体中心助理工程师、工程师、副主任；1999 年 4 月至 2014 年 12 月历任有研新材硅分厂厂长、总经理助理、副总经理、董事、总经理、党总支书记、常务副总经理；2014 年 12 月至今历任有研半导体董事、执行董事、总经理、党总支书记；2018 年 8 月至今任山东有研半导体副董事长兼总经理；2021 年 5 月至今任有研硅法定代表人、董事、总经理。 |
| 本乡邦夫 | 1976 年 4 月至 1979 年 3 月任职于 RASA 工业非铁金属制造部门；1979 年 4 月至 1982 年 4 月任职于多贺城制钢公司；1982 年 5 月至 1987 年 3 月任 RASA 工业精炼高纯度非铁金属部门科长；1987 年 4 月至 1998 年 2 月任 CRI 公司石油精炼触媒再生部门部长；1998 年 3 月至 2010 年 11 月任 RASA 工业硅片再生事业部长；2010 年 12 月至 2022 年 3 月任 RS Technologies 董事、硅片再生事业部本部长；2018 年 1 月至今任有研艾斯董事；2018 年 8 月至今任山东有研半导体董事；2019 年 1 月至 2022 年 3 月任株式会社 DG Technologies 董事；2015 年 11 月至 2022 年 3 月任台湾艾尔斯董事；2021 年 5 月至今任有研硅董事。 |

| | |
|------|--|
| 铃木正行 | 1970 年 4 月至 1977 年 8 月任(有)铃木不动产商事房产代理; 1977 年 8 月至 1983 年 8 月任嘉藤建设株式会社财务部长; 1983 年 8 月至 2008 年 10 月任 SAKURA 产业株式会社董事; 2009 年 3 月至 2013 年 6 月任株式会社永辉商事董事; 2010 年 12 月至 2022 年 3 月任 RS Technologies 董事兼管理本部长; 2015 年 11 月至 2022 年 3 月任台湾艾尔斯董事; 2018 年 1 月至今任有研艾斯董事; 2018 年 8 月至今任山东有研半导体董事; 2019 年 1 月至 2022 年 3 月任株式会社 DG Technologies 董事; 2018 年 3 月至 2022 年 7 月任上海悠年董事; 2021 年 5 月至今任有研硅董事。 |
| 张汝京 | 1974 年 1 月至 1975 年 6 月任 Allied Chemical Corp. Buffalo, N.Y. 厂务与设备工程师; 1975 年 7 月至 1977 年 7 月任 Union Carbide Corporation (Linde Division) 开发工程师; 1977 年 8 月至 1997 年 10 月任 Texas Instruments INC. 项目经理; 1997 年 11 月至 2000 年 3 月任世大半导体(台湾)总经理; 2000 年 4 月至 2009 年 11 月任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司中芯国际总部总经理; 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任映瑞光电科技(上海)有限公司董事长; 2011 年 7 月至今任圣泰集团有限公司(香港)董事; 2012 年 8 月至今任嘉万国际有限公司(香港)董事; 2014 年 5 月至今任上海皓芯投资管理有限公司董事长; 2014 年 6 月至 2019 年 3 月任上海新昇半导体科技有限公司总经理兼董事; 2017 年 2 月至 2020 年 5 月任昇瑞光电科技(上海)有限公司董事长兼总经理; 2017 年 10 月至今任宁波芯恩半导体科技有限公司董事长兼任总经理; 2018 年 3 月至 2019 年 2 月任青岛普恩科技咨询管理有限公司执行董事总经理; 2018 年 4 月至 2021 年 5 月任芯恩(青岛)集成电路有限公司董事长; 2018 年 10 月至 2019 年 1 月任青岛昇瑞光电科技有限公司执行董事总经理; 2021 年 5 月至今任有研硅独立董事。 |
| 钱鹤 | 1990 年 12 月至 2006 年 5 月历任中科院微电子所研究员、所长; 2006 年 5 月至 2008 年 12 月任三星半导体(中国)研发公司总经理; 2009 年 1 月至今任清华大学集成电路学院教授; 2021 年 6 月至今任天津新忆智能科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2022 年 4 月至今任兆易创新科技集团股份有限公司独立董事; 2021 年 5 月至今任有研硅独立董事。 |
| 邱洪生 | 1989 年 2 月至 1994 年 12 月历任航空航天部第 710 所助理工程师、工程师; 1995 年 1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理; 2004 年 10 月至今任博略现代咨询(北京)有限公司董事; 2015 年 11 月至今任弘蔚(上海)资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人; 2019 年 2 月至今任北方一汉沙杨建筑工程设计有限公司董事; 2019 年 6 月至今任北京中关村融汇金融信息服务有限公司董事; 2019 年 11 月至今任国合现代(深圳)资本研究院有限公司董事; 2021 年 6 月至今, 任中国中电国际信息服务有限公司董事; 2021 年 5 月至今任有研硅独立董事; 2021 年 8 月至今任北京中承华投资咨询有限公司经理、执行董事。 |
| 袁少颖 | 2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松下电器(中国)有限公司法务; 2011 年 10 月至 2014 年 4 月任北京大成(上海)律师事务所律师; 2014 年 4 月至今任北京大成(杭州)律师事务所合伙人律师; 2021 年 5 月至今任有研硅独立董事。 |
| 王慧 | 2010 年 7 月至今历任有研总院会计、财务金融部副主任、财务监管处处长、有研集团财务金融部总经理; 2018 年 6 月至今任厦门火炬特种金属材料有限公司董事; 2019 年 4 月至 2022 年 1 月任南京驰韵科技发展有限公司董事; 2020 年 5 月至 2022 年 1 月任有研粉材监事会主席; 2020 年 7 月至 2021 年 12 月任有研工研院监事; 2020 年 11 月至今分别任有研艾斯监事会主席、山东有研艾斯监事; 2021 年 5 月至今任有研硅监事会主席。 |
| 小塚充宏 | 1987 年 4 月至 1997 年 10 月历任兵库银行(现港区银行)各分店员工、营业课长、副店长; 1997 年 10 月至 2017 年 3 月任 RICHON LEASING COMPANY, LTD. 营业部长; 2017 年 4 月至 2018 年 10 月任株式会社永辉商事总务部长; 2018 年 10 月至今任 RS Technologies 企划室室长; |

| | |
|-----|--|
| | 2021 年 8 月至今任有研硅监事；2021 年 10 月至今任有研艾斯监事。 |
| 李磊 | 2004 年 6 月至 2014 年 12 月任国泰半导体职员、综合管理部副经理；2015 年 1 月至今任公司总经理办公室副经理；2018 年 1 月至今任有研艾斯监事；2021 年 5 月至今任有研硅职工代表监事。 |
| 杨波 | 1991 年 7 月至 1994 年 5 月任有研总院 402 室助理工程师；1994 年 5 月至 1999 年 6 月任中国医疗卫生对外技术合资公司会计师；1999 年 6 月至 2001 年 5 月任中经开北京证券营业部会计师；2001 年 5 月至 2014 年 12 月任有研新材财务经理；2015 年 5 月至 2021 年 5 月任有研半导体财务总监；2018 年 8 月至今任山东有研半导体董事、财务总监；2020 年 3 月至 2022 年 7 月任上海悠年董事；2022 年 7 月至今任上海悠年监事；2020 年 3 月至今任艾唯特科技董事、财务总监；2021 年 5 月至今任有研硅财务总监、董事会秘书、总法律顾问。 |
| 刘斌 | 2002 年 8 月至 2014 年 12 月历任有研新材工程师、车间主任、部门经理；2015 年 1 月至 2021 年 5 月历任有研半导体部门经理、副总经理；2019 年 1 月至今历任山东有研半导体副总经理、常务副总经理；2021 年 5 月至今任有研硅副总经理。 |
| 闫志瑞 | 1998 年 8 月至 2014 年 12 月历任有研新材现场工程师、部门经理、总经理助理。2015 年 5 月至 2021 年 5 月任有研半导体副总经理；2021 年 11 月至今任山东有创半导体科技有限公司董事长兼总经理；2021 年 6 月至今任山东有研艾斯总经理；2021 年 6 月至今任公司技术总监。 |
| 李耀东 | 2001 年 8 月至 2014 年 12 月历任有研新材工程师、车间主任、硅片制造部经理。2015 年 1 月至 2020 年 9 月任公司硅片事业部部长。现任山东有研半导体副总经理。 |
| 吴志强 | 1991 年 8 月至 1999 年 3 月任有研总院半导体中心工程师；1999 年 3 月至 2014 年 12 月历任有研新材工程师、单晶事业部副经理、部长；2015 年 1 月至 2020 年 9 月任有研半导体单晶事业部部长；现任山东有研半导体总经理助理。 |
| 宁永铎 | 2005 年 9 月至 2014 年 12 月历任有研新材工艺工程师、资深工程师；2015 年 1 月至今任有研硅技术研发部经理；2020 年 3 月至今任山东有研半导体技术研发部经理。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在直接持有公司股份的情况。

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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------------|---------------|----------|--------|
| 方永义 | 株式会社 RS Technologies | 法定代表人、董事长、总经理 | 2010年12月 | / |
| 方永义 | 有研艾斯 | 法定代表人、董事长 | 2018年1月 | / |
| 周旗钢 | 中国有研 | 副总经理 | 2018年1月 | / |
| 周旗钢 | 有研艾斯 | 副董事长 | 2018年1月 | / |
| 张果虎 | 有研艾斯 | 董事 | 2018年1月 | |
| 本乡邦夫 | 有研艾斯 | 董事 | 2018年1月 | / |
| 铃木正行 | 有研艾斯 | 董事 | 2018年1月 | / |
| 王慧 | 中国有研 | 财务金融部总经理 | 2010年7月 | / |
| 王慧 | 有研艾斯 | 监事会主席 | 2020年11月 | / |
| 小塚充宏 | 株式会社 RS Technologies | 企划室室长 | 2018年10月 | / |
| 小塚充宏 | 有研艾斯 | 监事 | 2021年10月 | / |
| 李磊 | 有研艾斯 | 监事 | 2018年1月 | / |
| 杨波 | 德州芯睿咨询管理中心 (有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | / |
| 杨波 | 德州芯智咨询管理中心 (有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | / |
| 杨波 | 德州芯鑫咨询管理中心 (有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | / |
| 杨波 | 德州芯慧咨询管理中心 (有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | / |
| 杨波 | 德州芯利咨询管理中心 (有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2020年10月 | / |
| 杨波 | 德州芯航咨询管理中心 (有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2020年12月 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------------------|---------------|----------|---------|
| 方永义 | 台湾艾尔斯 | 法定代表人、董事长 | 2015年11月 | / |
| 方永义 | 株式会社 DG Technologies | 法定代表人、CEO、董事长 | 2019年1月 | / |
| 方永义 | 山东有研艾斯 | 董事长 | 2020年3月 | / |
| 周旗钢 | 山东有研艾斯 | 董事 | 2020年3月 | / |
| 张果虎 | 艾唯特科技 | 董事长 | 2020年3月 | / |
| 铃木正行 | 上海悠年 | 董事 | 2018年3月 | 2022年7月 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------|----------|---|
| 张汝京 | 圣泰集团有限公司(香港) | 董事 | 2011年7月 | / |
| 张汝京 | 嘉万国际有限公司(香港) | 董事 | 2012年8月 | / |
| 张汝京 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 董事 | 2020年2月 | / |
| 张汝京 | 上海皓芯投资管理有限公司 | 董事长 | 2014年5月 | / |
| 张汝京 | 宁波芯恩半导体科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2017年10月 | / |
| 钱鹤 | 厦门半导体工业技术研发有限公司 | 董事 | 2019年3月 | / |
| 钱鹤 | 北京新忆科技有限公司 | 董事 | 2018年4月 | / |
| 钱鹤 | 天津新忆智能科技合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2021年6月 | / |
| 钱鹤 | 北京忆恒创源科技股份有限公司 | 董事 | 2021年6月 | / |
| 钱鹤 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年4月 | / |
| 邱洪生 | 中华财务咨询有限公司 | 董事、执行总经理 | 2008年4月 | / |
| 邱洪生 | 西藏长盛投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年11月 | / |
| 邱洪生 | 中国长城科技集团股份有限公司(深交所主板) | 独立董事 | 2021年9月 | / |
| 邱洪生 | 中节能万润股份有限公司(深交所主板) | 独立董事 | 2021年4月 | / |
| 邱洪生 | 中电光谷联合控股有限公司(香港上市) | 独立董事 | 2020年3月 | / |
| 邱洪生 | 中国电子华大科技有限公司(香港上市) | 独立董事 | 2012年11月 | / |
| 袁少颖 | 北京大成(杭州)律师事务所 | 合伙人律师 | 2014年4月 | / |
| 王慧 | 山东有研艾斯 | 监事 | 2020年11月 | / |
| 王慧 | 山东中环环保有限公司 | 监事 | 2020年10月 | / |
| 杨波 | 上海悠年 | 监事 | 2022年7月 | / |
| 杨波 | 艾唯特科技 | 董事、财务总监 | 2020年3月 | / |
| 闫志瑞 | 山东有研艾斯 | 总经理 | 2021年6月 | / |
| 闫志瑞 | 山东有创半导体科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2021年11月 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,公司董事、监事的薪酬由公司股东大会审议确定,公司高级管理人员的薪酬由公司董事会审议确定。 |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司目前向独立董事支付津贴，除独立董事外，公司不向董事、监事支付董事、监事职位薪酬；公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效考核薪酬组成；职工监事的薪酬由其与公司签订的《劳动合同书》及公司相关薪酬制度确定，由基本工资、月度绩效奖金、津补贴及年终奖等组成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员的薪酬已支付完毕。实际支付情况符合上述董事、监事和高级人员报酬的确定依据。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 296.80 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 393.96 |

(三) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(四) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|---|
| 第一届董事会第五次会议 | 2022年3月10日 | 1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于审核并同意报出公司最近三年财务报告的议案》 4、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 6、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 7、审议通过《关于公司关联交易的议案》 8、审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》 9、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬的议案》 10、审议通过《关于公司高管2022年度薪酬的议案》 11、审议通过《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 12、审议通过《关于对部分清产核资设备进行处置的议案》 13、审议通过《关于2021年度独立董事工作报告的议案》 14、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》 |
| 第一届董事会第六次会议 | 2022年5月20日 | 1、审议通过《关于为员工发放公司工龄工资的议案》 2、审议通过《关于公司在招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 3、审议通过《关于公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 |

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 第一届董事会第七次会议 | 2022年9月7日 | 1、审议通过《关于对外报出公司2022年半年度财务报告的议案》 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 |
| 第一届董事会第八次会议 | 2022年10月3日 | 1、审议通过《关于同意符合条件的战略投资者参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》 2、审议通过《关于同意部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》 3、审议通过《关于同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》 4、审议通过《关于同意本次发行上市信息披露机构的议案》 |
| 第一届董事会第九次会议 | 2022年10月27日 | 1、审议通过《关于对外报出公司2022年三季度财务报告的议案》 |
| 第一届董事会第十次会议 | 2022年11月17日 | 1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2、审议通过《关于审议、修订公司内部管理制度的议案》3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、审议通过《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》 |

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 方永义 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周旗钢 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张果虎 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 本乡邦夫 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 铃木正行 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张汝京 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 钱鹤 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邱洪生 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁少颖 | 是 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------|
| 审计委员会 | 邱洪生、方永义、袁少颖 |
| 提名委员会 | 钱鹤、周旗钢、张汝京 |
| 薪酬与考核委员会 | 袁少颖、方永义、钱鹤 |
| 战略委员会 | 方永义、周旗钢、张汝京 |

(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|--|-------------------|----------|
| 2022 年 3 月 10 日 | 1、《关于审核并同意报出公司最近三年财务报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于公司关联交易的议案》 4、《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | / |
| 2022 年 9 月 7 日 | 1、《关于对外报出公司 2022 年半年度财务报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | / |
| 2022 年 10 月 27 日 | 1、《关于对外报出公司 2022 年三季度财务报告的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | / |

(3). 报告期内薪酬和考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|-------------------|----------|
| 2022 年 3 月 10 日 | 1、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》 2、《关于公司高管 2022 年度薪酬的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | / |
| 2022 年 5 月 20 日 | 1、《关于为员工发放公司工龄工资的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | / |

(4). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 258 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 525 |
| 在职员工的数量合计 | 783 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 66 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 616 |
| 销售人员 | 10 |
| 技术人员 | 85 |
| 财务人员 | 8 |
| 行政人员 | 55 |
| 采购人员 | 9 |
| 合计 | 783 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 67 |
| 大学本科 | 150 |
| 大专 | 188 |
| 大专以下 | 378 |
| 合计 | 783 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，对比市场薪酬水平，结合岗位职责，制定薪酬政策。管理团队实行年薪制，对照年度目标进行考核。中层员工根据岗位职责和业务能力制定薪资标准，与个人绩效考评挂钩。基层员工的收入与产量、质量挂钩。

公司根据国家法律法规、公司章程等制定了符合公司实际情况的薪酬管理制度，包含：《薪酬管理办法》《绩效管理办法》等。公司以岗位价值和能力为导向，以绩效成绩为牵引，建立“内具公平，外具竞争”的薪酬体系，提高薪酬资源的使用效率，激励绩效优秀员工，鼓励员工为公司业绩发展、技术创新、管理优化等方面积极建言献策，从而达到吸引优秀人才的目的。公司报酬形式包括工资、奖金、津贴等并依据国家法律法规，为员工缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金、企业年金。公司每年会根据市场变化进行薪酬调整，以保证在市场中的竞争性，制定合理薪酬调整方案保证了企业长期稳定的发展战略。

(三) 培训计划

适用 不适用

通过多途径选拔、培养经营管理、研发技术、专业技能等各类人才。加大对优秀年轻人员的选育力度，建立健全公司的培训体系。对岗位进行分层分类，实施有针对性培训的同时，结合岗位需求，制订不同阶段的培训内容、培训重点及培训方式，明确培训要求。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

为充分考虑全体股东的利益，根据《公司章程》的规定，公司的利润分配制度如下：

1、公司利润分配政策的基本原则

(1) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的本公司（母公司）可供分配利润的规定的比例向股东分配股利；

(2) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(3) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司利润分配具体政策

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的本公司（母公司）可供分配利润的 10%。

特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出将达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%或者净资产的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且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 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且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%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。

(3) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、公司利润分配方案的审议程序

(1) 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会、监事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。

(2) 公司因本条第二项规定的特殊情况而不进行现金分红，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(3) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(4) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4、公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事和公众投资者的意见。

公司调整利润分配政策的议案经董事会审议通过并经独立董事发表意见后，应提请股东大会审议批准。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

审议调整利润分配政策的议案时，公司应当为股东提供网络投票方式。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

| | |
|--|--|
| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于子公司的分红，而子公司 2022 年度的分红方案尚未实施。 | 公司拟于子公司2022年度的分红方案实施完成后，另行召开董事会、监事会、股东大会审议公司利润分配事项。。 |

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

内容详见于公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司总计拥有 2 家控股子公司，分别为山东有研半导体和艾唯特科技。公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定对子公司实行统一管理，建立健全公司法人治理结构，及时跟踪子公司财务状况、生产经营等重大事项，确保子公司规范运作、依法经营，通过建立有效的内控机制来满足公司整体战略规划目标，保护投资者合法权益。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见于公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理**一、 董事会有关 ESG 情况的声明**

公司高度重视 ESG 工作，切实落实环境保护、积极履行社会责任，同时不断完善公司治理结构，并将 ESG 工作理念融入到企业经营管理中，通过部门间相互配合来推进公司社会责任的治理与实践，将 ESG 贯彻落实到公司的发展战略中，从而推动公司的可持续发展。

在环境保护方面，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规，以及经营所在地区和行业的环境保护规定，始终把环境保护作为公司重要的

社会责任。建立 ISO14001 环境管理体系，执行环境保护与职业健康管理等相关规定，按照管理要求，持续改进、优化公司管理制度。积极贯彻落实绿色低碳、高质量发展的理念。

在社会责任方面，公司坚持“以人为本”的用人理念，将人才作为企业可持续发展的重要资源与核心竞争力。报告期内，公司建立并优化职位晋升的评聘机制，搭建职位体系和晋升通道，建立了管理、技术、操作三大专业序列，提供了管理技术双通道职业发展体系，为员工建立了良好的职业发展平台，建立完善的薪酬体系，为员工足额缴纳五险一金，提供企业年金、补充医疗保险等等，定期组织策划各类活动，丰富员工的业余生活，关注员工身心健康和成长发展，进一步提升团队的凝聚力和执行力。

在公司治理方面，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规及规定的要求，不断完善公司管理治理结构，建立现代企业制并规范公司运作。持续提升信息披露工作水平及透明度，通过法定信息披露、上市 e 互动平台、投资者调研、投资者热线等多措并举提升公司信息披露透明度，充分保障全体股东和相关投资者知情权和利益。

二、环境信息情况

| | |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,525.13 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 否

1. 排污信息

√适用 不适用

2022 年有研硅、山东有研半导体分别被列为北京市、德州市重点排污单位。公司高度重视污染物治理相关工作，严格遵守国家及地方的环境保护法律法规，相关排污指标均符合国家相关规定。报告期内，有研硅排污信息为：

废水

| 排放口编号/名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 (mg/L) | 检测结果 |
|-------------|------------------------|-----------------|------|
| DW002/厂区总排口 | pH 值 | 6.5-9 | 达标 |
| | 氟化物（以 F-计） | 10 | 达标 |
| | 氨氮（NH ₃ -N） | 45 | 达标 |
| | 化学需氧量 | 500 | 达标 |
| | 总磷（以 P 计） | 8.0 | 达标 |
| | 悬浮物 | 400 | 达标 |

废气

| 排放口编号/名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 (mg/m ³) | 检测结果 |
|---------------|-------|-------------------------------|------|
| DA001/腐蚀废气排放口 | 氟化物 | 3.0 | 达标 |
| | 氮氧化物 | 50 | 达标 |
| | 铬酸雾 | 0.050 | 达标 |
| DA002/拉晶废气排 | 颗粒物 | 10 | 达标 |

报告期内，山东有研半导体排污信息为：

废水

| 排放口编号/名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 检测结果 |
|-------------|------------------------|----------|------|
| DW001/废水总排口 | 五日生化需氧量 | 300mg/L | 达标 |
| | 全盐量 | 1500mg/L | 达标 |
| | 总氮（以 N 计） | 70mg/L | 达标 |
| | pH 值 | 6-9 | 达标 |
| | 氟化物（以 F 计） | 20mg/L | 达标 |
| | 氯化物（以 Cl 计） | 500mg/L | 达标 |
| | 化学需氧量 | 500mg/L | 达标 |
| | 氨氮（NH ₃ -N） | 45mg/L | 达标 |
| | 悬浮物 | 400mg/L | 达标 |
| DW003/含砷废水排 | 总砷 | 0.3mg/L | 达标 |
| DW004/含铬废水排 | 总铬 | 1.5mg/L | 达标 |

废气

| 排放口编号/名称 | 污染物种类 | K 许可排放数值 | | 检测结果 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| | | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | |
| DA001/样片处理、酸腐蚀废气排放口 | 氮氧化物 | 100 | 3.8 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| | 铬酸雾 | 0.07 | 0.037 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| 氟化物 | 9 | 0.51 | 达标 | |
| | mg/Nm ³ | | | |
| DA002/样片处理、碱腐蚀废气排放口 | 氨（氨气） | / | 14 | 达标 |
| DA003/酸腐蚀废气排放口 | 氮氧化物 | 100 | 2.1 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| | 氯化氢 | 100 | 0.68 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| | 氟化物 | 9 | 0.28 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| DA011/大单晶控制废气排放口 | 颗粒物 | 10 | 11.03 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| DA012/轻掺单晶控制废气排放口 | 颗粒物 | 10 | 11.03 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| DA013/重掺产品单晶控制废气排放口 | 颗粒物 | 10 | 11.03 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|------|-----|
| DA014/去膜、清洗 废气排放口 | 氟化物 | 9 | 0.28 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| | 氯化氢 | 100 | 0.68 | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| DA015/锅炉烟气排 放口 | 颗粒物 | 10 | / | 未开启 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| | 氮氧化物 | 100 | / | 未开启 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| 二氧化硫 | 50 | / | 未开启 | |
| | mg/Nm ³ | | | |
| 林格曼黑度 | 1 级 | / | 未开启 | |
| DA016/锅炉废气排 放口 | 颗粒物 | 10 | / | / |
| | | mg/Nm ³ | | |
| | 氮氧化物 | 100 | / | 达标 |
| | | mg/Nm ³ | | |
| 二氧化硫 | 50 | / | / | |
| | mg/Nm ³ | | | |
| 林格曼黑度 | 1 级 | / | / | |

噪声

| 噪声类别 | 生产时段 | 厂界噪声排放限制 | 检测结果 |
|------|------|----------|------|
| 稳态噪声 | 昼间 | 60 | 达标 |
| | 夜间 | 50 | 达标 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持续对环保设施及环保资金进行投入，保障环保设施稳定运行，环保相关服务持续提升，污染物全部得到有效处理，废水、废气、噪声均达标排放，固废合法合规处置。公司建立了污染防治设施运行管理办法及台账，建立了危险废物处置制度及相关管理规定，委托专业资质单位处置危险废物，确保污染物处理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司的建设项目取得了环境影响评价报告批复和环保验收批复等相关文件。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司针对可能发生的突发环境事件制定了突发环境应急预案，明确了突发环境事件中预案的响应机制及处理流程，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出具体安排，并组织单位人员对预案内容进行了演习、演练等，能够快速、有效地降低在突发环境事件发生时可能对人员、社会公众和周边环境产生的负面影响。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司自行或委托第三方有资质的企业对厂区环境进行监测,检测生产运营过程中产生的废水、废气、噪声等,并对废水中的主要特征污染物和流量等进行在线连续重点监测,同时委托第三方有资质的企业对在线监测设备进行设备维护,所有监测数据接受环境主管部门监管。

截至报告披露日,公司环境相关指标均符合国家环保部门设定的安全标准。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司生产消耗的能源主要是电力和水。公司的废弃物主要包括废水、废气、噪声及固体废物以及员工办公过程中的生活垃圾。所有污染物都经过有效处理,达标排放,固废及生活垃圾均按要求委托第三方处理。

公司严格遵守环境相关法律法规,深入开展节能减排管理提升并积极开展清洁生产工作,努力从源头治理,通过转移转化环保新技术新方法,降低能源与物料消耗,提高循环利用效率,降低“三废”排放浓度和总量,营造低碳绿色运行环境。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司净购入电力消耗是企业温室气体排放的主要来源。公司生产经营本身不产生温室气体。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

报告期内,能源资源主要消耗为有研硅(母公司)消耗电量约 557.25 万度,自来水约 2.42 万吨。控股子公司山东有研半导体消耗电量约 11,386.69 万度,自来水约 193.33 万吨。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作,各类废弃物均采取分类管理,委托具有相关处理资质的单位进行处理,排放污水处理达标后通过市政污水管道进入污水处理厂处理后统一排放。报告期内,公司严格按照国家及地方环境保护相关的法律法规执行,按照排污许可证要求进行定期检测及信息填报,各类污染物排放达标,排放总量符合总量控制要求。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司制定了一系列环保管理制度,涉及环保业务知识培训、现场操作、应急处理、预案演练等整个流程。此外,公司还安排了专人负责环境与安全管理,开展环境保护相关培训,定期对有关设施进行安全检查,加强风险防范,保障公司生产运营符合环保要求。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极倡导低碳工作、低碳生活，将低碳环保、绿色可持续发展理念，融入到企业日常经营管理中，倡导全体员工参与环境管理，提高环保意识，注重培养员工养成良好的环保习惯，积极推进节能减排和资源的合理利用。报告内，公司积极倡导节电、节水等环保办公活动，倡导践行绿色低碳办公，对办公用品的使用、消耗等进行了严格规范，合理使用空调、电脑等设备，努力实现资源及能源消耗最小化，减少碳排放。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司高度重视生态保护、污染防治工作，严格按照要求进行排放参数检测，保证污染物达标排放，危固废合规处理。在此基础上不断深化节能减排工作，规划设计了废水回收再利用方案，实现了节约用水、合理利用废水的目标。其次，通过优化控制逻辑，使设备运行效率提高，以此减少电量消耗。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括半导体硅抛光片、集成电路刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等。公司是国内最早从事半导体硅材料研制的单位之一，是国内为数不多的能够稳定量产 8 英寸半导体硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业，积累了丰富的半导体硅材料研发和制造经验，在国内率先实现 6 英寸、8 英寸硅片的产业化及 12 英寸硅片的技术突破，并实现集成电路刻蚀设备用硅材料产业化。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司通过官网投资者专栏、上证 e 互动、投资者热线等互动交流平台及方式，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感。

(四) 职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和规范性文件的要求，不断健全公司的人力资源管理体系和完善员工薪酬及激励机制。公司在足额缴纳社会保险和住房公积金的基础上还为员工提供了补充医疗保险、免费体检、人才公寓等。公司高度关注员工身心健康，以宣传优秀企业文化、提升员工归属感为目标，报告期内公司组织了趣味运动会、春节茶话会、困难职工帮扶慰问等活动。

员工持股情况

| | |
|-----------|-----|
| 员工持股人数（人） | 158 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------|----------|
| 员工持股人数占公司员工总数比例 (%) | 20.18 |
| 员工持股数量 (万股) | 4,500.00 |
| 员工持股数量占总股本比例 (%) | 3.60 |

注：上表数据为截至 2022 年 12 月 31 日员工持股平台持股情况。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立了完整、规范的管理制度，执行 IATF16949 质量管理体系，对采购过程、存货管理、供应商遴选及考核、销售价格、客诉管理等事项进行了明确的规定并严格执行，在生产过程中形成了规范化的标准流程。公司与客户及供应商之间均保持长期、稳定的合作关系，在原料采购、质量控制、服务交期、技术保密保护等方面均形成了有效约束，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

(六) 产品安全保障情况

公司严格遵守法律法规和相关国际公约，拒绝使用不符合安全/环境要求的材料，制定了相关质量管理体系，公司严格遵照体系要求执行生产任务，对生产过程实施严格的品质管控，保证提供客户满意的产品和服务。报告期内，公司产品未产生任何安全事故。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

2022 年，有研硅党总支在上级党组织领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神和党的十九届六中全会精神，围绕中心任务统筹谋划党建工作，不断推进党建业务与生产经营的深度融合。聚焦提高企业效益、增强竞争实力、攻坚重点任务、推动创新发展等重点任务，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。加强党员队伍建设和人才团队建设，以党建带动群团，切实增强广大职工群众的获得感和幸福感，提高团队凝聚力和战斗力，为推动企业高质量发展打下良好的基础。

2023 年，是党的二十大召开后的第一年，是公司登陆资本市场的第一年，也是切实推动“十四五”规划进展的关键一年，面临行业周期的不稳定，公司将坚持“技术领先”的战略，推进技术进步，稳定生产经营，为客户创造价值，为股东赢得回报。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|--|---|
| 召开业绩说明会 | 0 | |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0 | |
| 官网设置投资者关系专栏 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 具体详见 http://www.gritek.com/ |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司建立了较为完善的信息披露管理制度，包括《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息及知情人管理制度》等，严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有投资者均有平等的机会获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、邮件、上证 e 互动等多渠道与投资者建立互动交流，及时回复投资者提出的问题和建议。同时在公司网站开设了投资者关系专栏，积极建立公开、公平、透明的投资者沟通渠道，增强投资者及全体股东对公司的了解和认同。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，规范公司信息披露的行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。

2022年公司在交易所网站披露临时公告共5份，披露信息包括募集资金的使用、办理公司工商变更、股东大会通知等内容，保证广大投资者公平公开的获取公司信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司高度重视知识产权保护。根据企业发展需要，持续加大科技创新力度，建立自主知识产权体系，不断完善专利布局，实现了硅单晶生长及硅片加工全流程专利覆盖，支撑和保护公司的产业发展。截至报告期末，公司共拥有有效授权专利 133 项，其中发明专利 102 项，实用新型专利 31 项。公司制定了《技术秘密管理办法》，与核心技术人员就竞业禁止事项和保密事项进行了约定。报告期内未发生知识产权诉讼或仲裁情况。并就竞业禁止事项和保密事项进行了约定

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司按照《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，制定了相关管理制度，进一步规范公司与投资者参与公司治理工作，不断提升公司透明度和内在价值。机构投资者均通过参与股东大会投票，参与公司治理相关事项的审议。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------------------------------------|--|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人方永义、RS Technologies、仓元投资、有研艾斯 | 自有研硅股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的有研硅首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由有研硅回购本人直接或者间接持有的有研硅上市前股份。 | 2022 年 11 月 10 日，发行上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 中国有研 | 自直接持有的有研硅的股份完成工商登记之日起 36 个月及有研硅股票首次公开发行并上市之日起 12 个月内（以孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业直接持有的有研硅首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由有研硅回购本企业直接持有的有研硅上市前股份。 自有研硅股票首次公开发行并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业间接持有的上市前股份，也不由有研硅回购本企业间接持有的有研硅上市前股份。 | 2022 年 11 月 10 日，自工商登记之日起 36 个月及发行上市之日起 12 个月内（以孰晚为准） | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 德州芯利、德州芯睿、德州芯慧、德州芯智、 | 自取得有研硅的股份完成工商登记之日起 36 个月及有研硅股票上市之日起 12 个月内（以孰晚为准），不转 | 2022 年 11 月 10 日，自工商 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|--|-----------------------------------|---|-----|-----|--|
| | | 德州芯鑫、德州芯航、研投基金、诺河投资、中证投资 | 让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的有研硅首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由有研硅回购本企业直接或者间接持有的有研硅上市前股份。 | 登记之日起 36 个月及发行上市之日起 12 个月内（以孰晚为准） | | | | |
| 解决关联交易 | 实际控制人方永义 | <p>1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制（含共同控制）或具有重大影响的其他企业严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联交易外（如有），本人及本人控制的企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、将充分尊重有研硅的独立法人地位，保障有研硅独立经营、自主决策，确保有研硅的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免或减少与有研硅之间发生关联交易；</p> <p>3、保证不会通过向有研硅借款、由有研硅提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式占用有研硅及其子公司的资金；不挪用有研硅及其子公司资金，也不要求有研硅及其子公司为本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业进行违规担保；</p> <p>4、如届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和有研硅公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害有研硅及其非关联股东合法权益；</p> <p>5、如因违反本承诺函而给有研硅造成损失的，本人愿意</p> | 2022 年 11 月 10 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给有研硅及有研硅其他股东造成的所有直接损失。有研硅将有权暂扣本人在有研硅处领取的薪酬/分红，直至违反本承诺的事项消除。如本人未能及时赔偿有研硅因此而发生的损失或开支，有研硅有权在暂扣薪酬/分红的范围内取得该等赔偿。</p> <p>6、上述承诺一经签署立即生效，在本人与发行人存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对发行人存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | RS Technologies、仓元投资、有研艾斯、中国有研、公司董事、监事、高级管理人员 | <p>1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业控股、实际控制或具有重大影响的其他企业严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联交易外（如有），本企业、本企业控制的企业及本企业的一致行动人与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、将充分尊重有研硅的独立法人地位，保障有研硅独立经营、自主决策，确保有研硅的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立、机构独立，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免或减少与有研硅之间发生关联交易；</p> <p>3、保证不会通过向有研硅借款、由有研硅提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式占用有研硅及其子公司的资金；不挪用有研硅及其子公司资金，也不要求有研硅及其子公司为本企业及本企业控制的企业进行违规担保；</p> <p>4、如届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本企业、本企业控制的企业及本企业的一致行动人将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和有研硅公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息</p> | 2022年11月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>披露义务，绝不通过关联交易损害有研硅及其非关联股东合法权益；</p> <p>5、如因违反本承诺函而给有研硅造成损失的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给有研硅及有研硅其他股东造成的所有直接损失。有研硅将有权暂扣本企业持有的有研硅股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如本企业未能及时赔偿有研硅因此而发生的损失或开支，有研硅有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p> <p>6、上述承诺一经签署立即生效，在本企业与发行人存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对发行人存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。</p> | | | | | |
| | 解决同业竞争 | RS Technologies、仓元投资、实际控制人方永义 | <p>1、截至本承诺函签署日，本人/本公司（以及本人/本公司直接、间接控制的其他企业、本人的配偶、父母、子女直接、间接控制的其他企业，下同）没有正在从事与有研硅现有主营业务构成/可能构成竞争的业务（以下简称本业务），也没有投资从事本业务的其他企业。</p> <p>2、本人/本公司不会以任何形式（直接或间接）在中国境内或境外从事本业务；如获得本业务的商业机会，本人/本公司将通知有研硅，并将该商业机会优先转让予有研硅。</p> <p>3、本人/本公司以及其控制的其他企业将遵守不会采取参股、控股、联营、合营等方式直接或间接从事本业务。</p> <p>4、如本人/本公司违反第 1 项及第 3 项承诺，有研硅有权根据本承诺函依法申请强制本人/本公司履行上述承诺，本人/本公司因违反上述承诺所取得的利益归有研硅所有，并赔偿因此对有研硅造成的其他实际损失。</p> <p>5、在本人/本公司为有研硅的实际控制人、本公司为有研硅的控股股东及其一致行动人期间，本承诺函为持续有效之承诺。</p> | 2022 年 11 月 10 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------|---|---|-----|-----|
| 分红 | 公司 | <p>1、根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《有研半导体硅材料股份公司公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）以及《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）中予以体现。</p> <p>2、本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策。</p> | 2022年11月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 德州芯利、德州芯睿、德州芯慧、德州芯智、德州芯鑫、德州芯航、研投基金、诺河投资、中证投资 | 本企业目前持有的有研硅的股份为本企业真实持有，不存在任何股份已发生变动而未告知有研硅的情形；本企业的股东不是三类股东（契约型基金、信托计划、资产管理计划）；本企业持有的有研硅股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持有研硅的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。 | 2022年11月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 德州芯利、德州芯睿、德州芯慧、德州芯智、德州芯鑫、德州芯航、研投基金、 | 如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。 | 2022年11月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人方永义、RS Technologies、仓元投资、有研艾斯、中国有研、董事张果虎、高级管理人员刘斌、杨波 | 在有研硅上市后6个月内如有研硅股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的有研硅上市前股份的上述锁定期自动延长6个月。 | 2022年11月10日，发行上市之日起6个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人方永义、 | 锁定期满后，若本人仍然担任有研硅的董事、监事或高 | 2022年11月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|---|---|-----|-----|
| | 董事张果虎、高级管理人员刘斌、杨波、监事李磊 | 级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有有研硅股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在本人任职时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有的有研硅股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的有研硅股份。 | 10 日，上市之日起 12 个月内，担任董监高职务 6 个月内，离职后半年内；锁定期满后 | | | | |
| | 实际控制人方永义 | <p>1、如本人因自身需要在限售期届满后减持本人持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。</p> <p>2、在上述锁定期届满后 2 年内本人减持本人持有的发行人上市前股份的，减持价格不低于有研硅首次公开发行股票的发价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。减持方式符合届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、若有研硅存在重大违法情形且触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至有研硅股票终止上市前，本人不减持直接或间接持有的有研硅的股份。</p> <p>4、上述承诺均为本人的真实意思表示，本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、</p> | 2022 年 11 月 10 日，锁定期满 2 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>方式、减持时间区间、价格区间等。</p> <p>5、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的有研硅股份之锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。</p> <p>6、如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本人承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴有研硅所有。如本人未将前述违规操作收益上交有研硅，则有研硅有权扣留应付本人现金分红中与应上交有研硅的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。”</p> | | | | | |
| 其他 | RS Technologies、仓元投资、有研艾斯、中国有研、诺河投资、中证投资 | <p>1、如本企业因自身需要在限售期届满后减持本企业持有的发行人上市前股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。</p> <p>2、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的有研硅股份之锁定及减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。</p> <p>3、如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本企业承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴有研硅所有。如本企业未将前述违规操作收益上交有研硅，则有研硅有权扣留应付本企业现金分红中与应上交有研硅的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。”</p> | 2022年11月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | RS Technologies、仓元投资、有研艾斯、中国有研 | <p>本企业持有的有研硅股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持有研硅的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。</p> <p>1、在上述锁定期届满后 2 年内本企业减持本企业持有的发行人上市前股份的，减持价格不低于有研硅首次公</p> | 2022年11月10日，锁定期满 2 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>开发股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。减持方式符合届时适用的相关法律法规及上海证券交易所规则，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>2、若有研硅存在重大违法情形且触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至有研硅股票终止上市前，本人不减持直接或间接持有的有研硅的股份。</p> <p>3、上述承诺均为本企业的真实意思表示，本企业保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，并提前 3 个交易日公告；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。</p> | | | | | |
| 其他 | 董事张果虎、高级管理人员刘斌、杨波 | <p>1、本人目前通过德州芯利、德州芯睿、德州芯慧、德州芯智、德州芯鑫和/或德州芯航间接持有发行人股份，未直接持有发行人股份。本人间接持有的有研硅的股份为本人真实持有，不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持有研硅的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。</p> <p>2、如本人作为有研硅的董事、高级管理人员，在上述锁定期届满后 2 年内减持持有的有研硅上市前股份的，减持价格不低于有研硅首次公开发行股票的发行价（如有研硅发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整）。</p> | 2022 年 11 月 10 日，锁定期届满后 2 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 董事张果虎、高级管理人员刘斌、杨波、监事李磊 | 自本承诺函签署之日起至有研硅首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的有研硅首次公开发行股票前已发行的股份（以 | 2022 年 11 月 10 日，自上市之日起 12 个 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|----|------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | <p>下简称“上市前股份”），也不由有研硅回购本人间接持有的有研硅上市前股份。</p> <p>3、如本人作为有研硅的董事、监事、高级管理人员期间，若有研硅存在重大违法情形且触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至有研硅股票终止上市前，本人不减持直接或间接持有的有研硅的股份。</p> <p>4、上述承诺均为本人的真实意思表示，本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定，如通过证券交易所集中竞价交易减持股份，则在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等。</p> <p>5、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的有研硅股份锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。</p> <p>6、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有有研硅股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持，本人承诺将该部分出售或减持股票所取得的收益（如有）全部上缴有研硅所有。如本人未将前述违规操作收益上交有研硅，则德州芯利、德州芯睿、德州芯慧、德州芯智、德州芯鑫、德州芯航有权扣留应付本人现金分红中与应上交有研硅的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。”</p> | 月 | | | | |
| 其他 | 监事李磊 | <p>本人目前通过德州芯利咨询管理中心（有限合伙）间接持有发行人股份，未直接持有发行人股份。本人间接持有的有研硅的股份为本人真实持有，不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持有研硅的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。本人在德州芯利咨询管理</p> | 2022 年 11 月 10 日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 中心（有限合伙）层面不存在与其他合伙人一致行动安排，亦未寻求与其他合伙人一致行动。 | | | | | |
| 其他 | 核心技术人员闫志瑞、李耀东、吴志强、宁永铎 | <p>1、本人目前通过德州芯利、德州芯慧和/或德州芯睿间接持有发行人股份，未直接持有发行人股份。本人间接持有的有研硅的股份为本人真实持有，不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持有研硅的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起至有研硅首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的有研硅首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“上市前股份”），也不由有研硅回购本人间接持有的有研硅上市前股份。</p> <p>3、在上述锁定期届满之日起 4 年内，每年转让的本人间接持有的有研硅上市前股份不得超过有研硅上市时本人间接持有的有研硅上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>4、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的有研硅股份锁定及减持另有要求的，本人将按此等要求执行。</p> <p>5、本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴有研硅所有。如本人未将前述违规操作收益上交有研硅，则德州芯利、德州芯慧和/或德州芯睿有权扣留应付本人现金分红中与应上交有研硅的违规操作收益金额相等的部分直至本人履行上述承诺。</p> | 2022 年 11 月 10 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司、RS Technologies、仓元投资、实际控制人方永义、有研艾斯、全 | 关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“七、本次发行相关各方作出的重要承诺与承诺履行情况”之“（二）稳定股价的措施和承 | 2022 年 11 月 10 日，上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | 体董事（不含独立董事）及高级管理人员 | 诺”。 | | | | | |
| 其他 | 公司、RS Technologies、仓元投资、实际控制人方永义、有研艾斯、全体董事（不含独立董事）及高级管理人员 | 关于股份回购和股份购回的措施和承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“七、本次发行相关各方作出的重要承诺与承诺履行情况”之“（二）稳定股价的措施和承诺”、“（四）对欺诈发行上市的股份承诺”。 | 2022年11月10日，自上市之日36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、RS Technologies、仓元投资、实际控制人方永义、有研艾斯、全体董事（不含独立董事）及高级管理人员 | 关于对欺诈发行上市的股份购回承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“七、本次发行相关各方作出的重要承诺与承诺履行情况”之“（四）对欺诈发行上市的股份承诺”。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、RS Technologies、仓元投资、实际控制人方永义、有研艾斯、全体董事（不含独立董事）及高级管理人员 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“七、本次发行相关各方作出的重要承诺与承诺履行情况”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、控股股东、全体董事、监事、高级管理人员 | 关于依法承担赔偿责任或者赔偿责任的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“七、本次发行相关各方作出的重要承诺与承诺履行情况”之“（七）依法承担赔偿责任或者赔偿责任的承诺”。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、RS Technologies、仓元投资、实际控制人方 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“七、本次发行相关各方作出的重要承诺与 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------|---|---|-----|-----|
| | | 永义、有研艾斯、全体董事（不含独立董事）及高级管理人员 | 承诺履行情况”之“（八）关于未履行承诺的约束措施的承诺”。 | | | | | |
| | | 实际控制人方永义 | 1、本人间接持有的有研硅股份不存在委托持股或其他可能导致本人所持有研硅的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。 | 2022年11月10日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(一) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

请参见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 4 5、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|-------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 110 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭成专、刘婧媛 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计年限 | 5 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|---------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第一届董事会第五次会议审议通过续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2022 年 3 月 30 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议通过《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 本年度投入金额 (4) | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) |
|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 首次公开发行股票 | 1,854,588,695.78 | 1,663,967,265.37 | 1,000,000,000.00 | 1,663,967,265.37 | 3,987,662.74 | 0.24 | 3,987,662.74 | 0.24 |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因 |
|------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 集成电路用8英寸硅片 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 384,824,300 | 384,824,300.00 | - | - | 建设中 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 公司于2022年度未发 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------|-------------|----------------|--------------|------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----------------|
| 扩产项目 | | | | | | | | | | | | | 生此情况 |
| 集成电路刻蚀设备用硅材料项目 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 357,347,600 | 357,347,600 | - | - | 建设中 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 公司于2022年度未发生此情况 |
| 补充研发与营运资金 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 257,828,100 | 257,828,100 | 3,987,662.74 | 1.55 | - | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 公司于2022年度未发生此情况 |
| 超募资金 | 不适用 | 首次公开发行股票 | - | 663,967,265.37 | - | - | - | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - |

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

根据公司 2022 年 11 月 17 日第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 166,000 万元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

| 签约银行 | 产品名称 | 余额 | 是否如期归还 |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 中国民生银行 北京东单支行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 未到期 |
| 中国工商银行 北京航天城支行 | 七天通知存款 | 384,824,300.00 | 未到期 |

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|------------|-------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 1,060,477,900 | 100 | 47,911,414 | | | -3,138,500 | 44,772,914 | 1,105,250,814 | 88.59 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 230,422,500 | 21.73 | 10,040,614 | | | -1,391,200 | 8,649,414 | 239,071,914 | 19.16 |
| 3、其他内资持股 | 502,965,000 | 47.43 | 37,870,800 | | | -1,747,300 | 36,123,500 | 539,088,500 | 43.21 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 502,965,000 | 47.43 | 37,870,800 | | | -1,747,300 | 36,123,500 | 539,088,500 | 43.21 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | 327,090,400 | 30.84 | | | | - | 0 | 327,090,400 | 26.22 |
| 其中：境外法人持股 | 327,090,400 | 30.84 | | | | | | 327,090,400 | 26.22 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | - |
| 二、无限售条件流通股 | | | 139,231,744 | | | 3,138,500 | 142,370,244 | 142,370,244 | 11.41 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----|-------------|--|--|-----------|-------------|---------------|-------|
| 份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | 139,231,744 | | | 3,138,500 | 142,370,244 | 142,370,244 | 11.41 |
| 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 | 1,060,477,900 | 100 | 187,143,158 | | | 0 | 187,143,158 | 1,247,621,058 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日出具的《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 18,714.3158 万股，并于 2022 年 11 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。

发行前公司总股本 106,047.79 万股，本次发行 18,714.3158 万股人民币普通股，发行后总股本 124,762.1058 万股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票 18,714.3158 万股，公司总股本由 106,047.79 万股增加到 124,762.1058 万股。上述股本变动使公司 2022 年度的每股收益指标被摊薄，因募集资金到位使每股净资产增加，具体变动情况详见下表：

| 项目 | 2022 年 | 2022 年同口径（注） | 2021 年 |
|--------------------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.33 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.33 | 0.15 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 3.19 | | 1.85 |

注：2022 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2022 年不发行股份的情况下计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|---|
| 有研艾斯 | 384,750,000 | 0 | 0 | 384,750,000 | 首发限售 | 自上市之日起 36 个月 |
| RS Technologies | 327,090,400 | 0 | 0 | 327,090,400 | 首发限售 | 自上市之日起 36 个月 |
| 中国有研 | 230,422,500 | 0 | 0 | 230,422,500 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 仓元投资 | 28,215,000 | 0 | 0 | 28,215,000 | 首发限售 | 自上市之日起 36 个月 |
| 诺河投资 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 德州芯利 | 19,339,894 | 0 | 0 | 19,339,894 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 中证投资 | 13,500,000 | 0 | 6,054,490 | 17,807,190 | 首发战略配售限售 | 13,500,000 股自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月， 6,054,490 股自上市之日起 24 个月 |
| 德州芯睿 | 13,034,204 | 0 | 0 | 13,034,204 | 首发限 | 自工商登记 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|------------|------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | 售 | 之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 研投基金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 德州芯慧 | 7,011,317 | 0 | 0 | 7,011,317 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 德州芯智 | 2,597,198 | 0 | 0 | 2,597,198 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 德州芯鑫 | 2,046,696 | 0 | 0 | 2,046,696 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 德州芯航 | 970,691 | 0 | 0 | 970,691 | 首发限售 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 有研硅资管计划 | 0 | 0 | 13,406,228 | 13,406,228 | 首发战略配售限售 | 自上市之日起 12 个月 |
| 南方资产 | 0 | 0 | 5,020,307 | 5,020,307 | 首发战略配售限售 | 自上市之日起 12 个月 |
| 华微控股 | 0 | 0 | 5,020,307 | 5,020,307 | 首发战略配售限售 | 自上市之日起 12 个月 |
| 京国盛基金 | 0 | 0 | 6,024,368 | 6,024,368 | 首发战略配售限售 | 自上市之日起 12 个月 |
| 晶盛机电 | 0 | 0 | 5,020,307 | 5,020,307 | 首发战略配售 | 自上市之日起 12 个月 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---|------------|---------------|----|-----------------|
| | | | | | 限售 | |
| 网下摇号抽 签限售股份 | 0 | 0 | 7,365,407 | 7,365,407 | | 自上市之日 起 6 个月 |
| 合计 | 1,060,477,900 | 0 | 47,911,414 | 1,106,642,014 | / | / |

中信证券、南方资产战略配售分别认购公司首发股份 6,054,490 股、5,020,307 股,截至本报告期末,根据《科创板转融通出借和转融券业务实施细则》等有关规定,中信证券、南方资产通过转融通方式分别出借所持限售股份 1,747,300 股、3,629,107 股。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2022 年 11 月 1 日 | 9.91 | 187,143,158 | 2022 年 11 月 10 日 | 187,143,158 | 不适用 |

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 6 日出具的《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047 号),同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)18,714.3158 万股,每股发行价格为 9.91 元,募集资金总额为人民币 185,458.87 万元,扣除不含税发行费用,实际募集资金净额为人民币 166,396.72 万元。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司获准向社会公开发行人民币普通股 18,714.3158 万股,发行后公司总股本由 106,047.79 万股增加至 124,762.1058 万股。

报告期初资产总额为 297,707.42 万元,负债总额为 67,011.65 万元,资产负债率为 22.51%;报告期末资产总额为 496,425.76 万元,负债总额为 56,461.47 万元,资产负债率为 11.37%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 35,024 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,492 |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------|---------------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份 的限售股份数 量 | 质押、 标记或 冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 北京有研艾 斯半导体科 技有限公司 | 0 | 384,750,000 | 30.84 | 384,750,000 | 384,750,000 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 株式会社 RS Technologie s | 0 | 327,090,400 | 26.22 | 327,090,400 | 327,090,400 | 无 | 0 | 境外 法人 |
| 中国有研科 技集团有限 公司 | 0 | 230,422,500 | 18.47 | 230,422,500 | 230,422,500 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 福建仓元投 资有限公司 | 0 | 28,215,000 | 2.26 | 28,215,000 | 28,215,000 | 无 | 0 | 境内 非国 有法 人 |
| 国新风险投 资管理（深 圳）有限公 司—深圳诺 河投资合伙 企业（有限 合伙） | 0 | 22,500,000 | 1.80 | 22,500,000 | 22,500,000 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|------------|---|---|----|
| 德州芯利咨询管理中心 (有限合伙) | 0 | 19,339,894 | 1.55 | 19,339,894 | 19,339,894 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信证券投资 有限公司 | 0 | 17,807,190 | 1.43 | 17,807,190 | 19,554,490 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信证券— 招商银行— 中信证券有 研硅员工参 与科创板战 略配售集 合资产管理 计划 | 13,406,228 | 13,406,228 | 1.07 | 13,406,228 | 13,406,228 | 无 | 0 | 其他 |
| 德州芯睿咨 询管理中心 (有限合伙) | 0 | 13,034,204 | 1.04 | 13,034,204 | 13,034,204 | 无 | 0 | 其他 |
| 中电科核 心技术研发 股权投资基金 (北京)合 伙企业(有 限合伙) | 0 | 9,000,000 | 0.72 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 | 0 | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条 件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | 种类 | 数量 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 944,422 | 人民币普通股 | 944,422 |
| 彭秀芝 | 890,098 | 人民币普通股 | 890,098 |
| 王军勋 | 824,390 | 人民币普通股 | 824,390 |
| 华泰证券股份有限公司 | 656,129 | 人民币普通股 | 656,129 |
| 中国银河国际资产管理(香港)有限公司—银 河收益产品5号 | 630,000 | 人民币普通股 | 630,000 |
| 张舟霞 | 619,396 | 人民币普通股 | 619,396 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------|---------|
| 杨志勇 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 沈建强 | 589,738 | 人民币普通股 | 589,738 |
| 张明玉 | 513,343 | 人民币普通股 | 513,343 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 北京有研艾斯半导体科技有限公司 | 384,750,000 | 2025年11月10日 | 0 | 自上市之日起 36 个月 |
| 2 | 株式会社 RS Technologies | 327,090,400 | 2025年11月10日 | 0 | 自上市之日起 36 个月 |
| 3 | 中国有研科技集团有限公司 | 230,422,500 | 2024年2月25日 | 0 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 4 | 福建仓元投资有限公司 | 28,215,000 | 2025年11月10日 | 0 | 自上市之日起 36 个月 |
| 5 | 国新风险管理（深圳）有限公司—深圳诺河投资合伙企业（有限合伙） | 22,500,000 | 2024年6月4日 | 0 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 6 | 德州芯利咨询管理中心（有限合伙） | 19,339,894 | 2024年2月25日 | 0 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---|--|
| 7 | 中信证券投资有限公司 | 17,807,190 | 2024年6月4日; 2024年11月10日 | 0 | 13,500,000 股自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月, 6,054,490 股自上市之日起 24 个月 |
| 8 | 中信证券—招商银行—中信证券有研硅员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 13,406,228 | 2023年11月10日 | 0 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 9 | 德州芯睿咨询管理中心(有限合伙) | 13,034,204 | 2024年2月25日 | 0 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 10 | 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) | 9,000,000 | 2024年6月4日 | 0 | 自工商登记之日起 36 个月且自上市之日起 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RS Technologies 实际控制人为方永义。 2、RS Technologies 与仓元投资已签署一致行动协议。 3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司 1.27% 的股份,持有研投基金 2.15% 的出资份额。4、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。 | | | |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

| 股东/持有人名称 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|----------|--------------|---------|------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---|------------|
| 中信证券有研硅员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 13,406,228 | 2023-11-10 | 0 | 13,406,228 |
|----------------------------|------------|------------|---|------------|

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 中信证券投资有限公司 | 保荐机构的全资子公司 | 6,054,490 | 2024-11-10 | 0 | 6,054,490 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | RS Technologies |
| 单位负责人或法定代表人 | 方永义 |
| 成立日期 | 2010年12月10日 |
| 主要经营业务 | 电子机器、电子材料、电子设备零件、通信设备零件材料的设计、加工、再利用，销售和进出口；半导体硅片制造、加工、进出口和销售，技术咨询等 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | RS Technologies 为境外上市公司 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

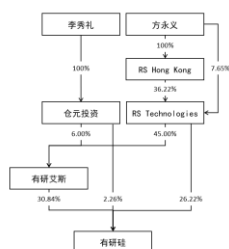
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|-----------------|
| 姓名 | 方永义 |
| 国籍 | 日本 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | RS Technologies |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

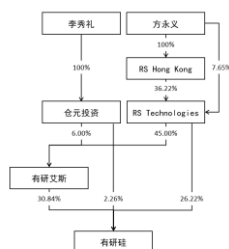
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股东 RS Technologies 直接持有公司 26.22%的股权，通过一致行动人仓元投资控制公司 2.26%的股权，通过有研艾斯间接控制公司 30.84%的股权，合计控制公司 59.32%的股权。

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|--|
| 北京有研艾斯半导体科技有限公司 | 方永义 | 2018年1月23日 | 91110113MA01A2J685 | 4,050.79 万美元 | 半导体硅材料的研发及销售;半导体相关设备、材料的研发及销售;技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;项目投资。 |
| 中国有研科技集团有限公司 | 赵晓晨 | 1993年3月20日 | 9111000040000094XW | 300,000.00 万元人民币 | 金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品(不含危险化学品)、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售;信息网络工程的开发; |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|---|
| | | | | | 技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布。 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

毕马威华振审字第 2303499 号

有研半导体硅材料股份公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了有研硅公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“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，我们独立于有研硅公司，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 2022 年度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。

销售商品收入确认

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”39 所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”61 及“十七、母公司财务报表主要项目注释”4。

关键审计事项

在审计中如何应对该事项

| | |
|--|--|
| <p>有研硅公司及子公司（以下简称“有研硅集团”）的收入主要来源于在中国国内及海外市场销售半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料等。2022 年度，销售商品产生的营业收入为人民币 1,131,267,632.16 元。</p> <p>有研硅集团评估认为销售商品属于在某一时点履行的履约义务，应当在客户取得相关商品的控制权时确认收入。</p> <p>根据销售合同或销售订单的约定，不同商品销售收入的确认时点分为以下两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于内销，有研硅集团按照合同约定将产品运至约定的交货地点，由购买方接受并签收时确认收入；有研硅集团按照合同约定由购买方自提，于购买方提货时确认收入； 对于外销，根据相关贸易条款，承运人提货时客户取得商品控制权，有研硅集团在承运人提货时确认收入。 | <p>与评价销售商品收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 选取样本，检查有研硅集团与客户签订的销售合同或销售订单，识别与风险和报酬转移或控制权转移相关的主要条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； 选取特定客户，根据工商登记等资料或可获得的相关公开信息，检查客户的真实性并识别是否存在异常情况；获取客户的股东、董事和监事信息，和有研硅集团提供的信息进行比对，检查是否存在关联方关系； |
| <p>销售商品收入确认（续）</p> | |
| <p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”39 所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释”61 及“十七、母公司财务报表主要项目注释”4。</p> | |
| <p>关键审计事项</p> | <p>在审计中如何应对该事项</p> |
| <p>由于收入是有研硅集团的关键业绩指标之一，且存在管理层为了达到特定目标或预期而操纵销售商品收入确认时点的固有风险，我们将销售商品收入确认识别为关键审计事项。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 选取样本，根据不同的销售合同或销售订单约定，将报告期内的收入核对至销售合同或销售订单、验收单、提货单、报关单、提单、销售发票等相关支持性文件，以评价相关收入是否按照有研硅集团的会计政策予以确认； 选取样本，就于资产负债表日的应收账款余额及报告期内的销售交易金额执行函证程序； 选取临近资产负债表日前后记录的销售，与销售合同或销售订单、验收单、提货单、报关单、提单、销售发票等相关支持性文件进行核对，以评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间； 检查资产负债表日后是否存在销售退回，如存在销售退回，则与相关支持性文件进行核对，以评价收入是否记录于恰当期间；及 选取符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件。 |

四、其他信息

有研半导体硅材料股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括有研半导体硅材料股份公司 2022 年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，管理层负责评估有研硅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，除非有研硅公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督有研硅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：

- (1) 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。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 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。
- (4) 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，就可能导致对有研硅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有研硅公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

- (6) 就有研硅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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

郭成专（项目合伙人）

中国 北京

刘婧媛

2023 年 3 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,396,013,921.87 | 1,094,845,845.25 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 558,354,296.96 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 34,414,274.28 | 65,028,367.97 |
| 应收账款 | 七、5 | 151,051,117.22 | 169,573,645.60 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 47,953,403.61 | 53,951,242.71 |
| 预付款项 | 七、7 | 7,134,283.74 | 4,045,867.03 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 1,866,668.74 | 192,347.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 279,586,550.61 | 181,273,271.21 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 20,116,231.41 | 38,338,657.31 |
| 流动资产合计 | | 3,496,490,748.44 | 1,607,249,244.08 |
| 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 | 七、17 | 262,419,634.65 | 182,635,819.17 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 1,041,812,137.20 | 1,069,987,387.10 |
| 在建工程 | 七、22 | 19,217,619.17 | 28,326,622.08 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 3,168,746.69 | 3,462,294.52 |
| 无形资产 | 七、26 | 85,262,354.10 | 85,412,879.83 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 55,886,327.42 | |
| 非流动资产合计 | | 1,467,766,819.23 | 1,369,825,002.70 |
| 资产总计 | | 4,964,257,567.67 | 2,977,074,246.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 47,875,139.70 | 124,038,179.94 |
| 应付账款 | 七、36 | 140,963,139.36 | 112,460,664.62 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 277,753.84 | 1,413,677.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 34,954,958.53 | 31,440,693.16 |
| 应交税费 | 七、40 | 4,060,007.88 | 3,781,871.51 |
| 其他应付款 | 七、41 | 56,205,721.13 | 90,463,284.86 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,589,243.03 | 1,932,448.92 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 285,925,963.47 | 365,530,820.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 1,443,147.50 | 1,473,082.77 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 277,245,611.82 | 303,112,628.73 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 278,688,759.32 | 304,585,711.50 |
| 负债合计 | | 564,614,722.79 | 670,116,532.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,247,621,058.00 | 1,060,477,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 2,267,821,381.81 | 790,997,274.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、58 | 3,298,645.94 | |
| 盈余公积 | 七、59 | 5,266,637.77 | 374,505.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 458,924,019.79 | 112,490,747.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,982,931,743.31 | 1,964,340,427.29 |
| 少数股东权益 | | 416,711,101.57 | 342,617,287.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,399,642,844.88 | 2,306,957,714.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,964,257,567.67 | 2,977,074,246.78 |

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,486,823,432.30 | 371,261,577.08 |
| 交易性金融资产 | | 500,308,219.18 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,337,499.00 | 10,974,577.59 |
| 应收账款 | 十七、1 | 9,862,370.66 | 14,252,109.02 |
| 应收款项融资 | | 3,617,165.60 | 7,787,526.63 |
| 预付款项 | | 2,760,532.77 | 287,367.25 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,596,372.00 | 20,390.00 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 35,238,459.07 | 15,897,074.38 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 11,111,081.04 | 2,750,461.48 |
| 流动资产合计 | | 2,058,655,131.62 | 423,231,083.43 |
| 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 | 十七、3 | 1,465,864,225.65 | 1,386,080,410.17 |
| 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 | | 82,245,688.82 | 84,713,500.96 |
| 在建工程 | | | 2,475,915.59 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,168,746.69 | 3,462,294.52 |
| 无形资产 | | 1,682,855.07 | 1,297,244.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,552,961,516.23 | 1,478,029,365.63 |
| 资产总计 | | 3,611,616,647.85 | 1,901,260,449.06 |
| 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 | | 6,137,139.70 | |
| 应付账款 | | 19,095,885.22 | 13,778,599.61 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 657,721.59 | 46,073.11 |
| 应付职工薪酬 | | 20,920,996.28 | 18,234,600.04 |
| 应交税费 | | 742,816.33 | 129,086.68 |
| 其他应付款 | | 10,240,238.34 | 31,452,266.30 |
| 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 | | 1,589,243.03 | 1,932,448.92 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 59,384,040.49 | 65,573,074.66 |
| 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 | | 1,443,147.50 | 1,473,082.77 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,000,000.00 | 66,173.45 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,443,147.50 | 1,539,256.22 |
| 负债合计 | | 61,827,187.99 | 67,112,330.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,247,621,058.00 | 1,060,477,900.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,246,749,270.17 | 769,925,162.80 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 2,752,753.98 | |
| 盈余公积 | | 5,266,637.77 | 374,505.54 |
| 未分配利润 | | 47,399,739.94 | 3,370,549.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,549,789,459.86 | 1,834,148,118.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,611,616,647.85 | 1,901,260,449.06 |

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,175,319,272.50 | 869,155,871.39 |
| 其中:营业收入 | 七、61 | 1,175,319,272.50 | 869,155,871.39 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 794,583,908.88 | 799,708,493.38 |
| 其中:营业成本 | 七、61 | 726,945,441.60 | 626,379,914.11 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 8,278,115.89 | 10,392,806.74 |
| 销售费用 | 七、63 | 13,420,248.97 | 17,788,396.09 |
| 管理费用 | 七、64 | 37,754,940.47 | 70,535,518.20 |
| 研发费用 | 七、65 | 84,704,367.89 | 76,412,894.56 |
| 财务费用 | 七、66 | -76,519,205.94 | -1,801,036.32 |
| 其中:利息费用 | | 125,881.57 | 203,100.34 |
| 利息收入 | | 19,133,081.38 | 9,346,502.34 |
| 加:其他收益 | 七、67 | 52,896,141.21 | 98,769,075.67 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | -4,784,809.18 | 853,709.36 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -10,216,184.52 | -2,290,516.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | 354,296.96 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | 241,385.24 | -340,069.07 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | 26,729.51 | -1,247,902.15 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | | -144,705.66 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 429,469,107.36 | 167,337,486.16 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 544,591.37 | 19,444,013.81 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 730,952.60 | 84,939.76 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 429,282,746.13 | 186,696,560.21 |
| 减:所得税费用 | 七、76 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 429,282,746.13 | 186,696,560.21 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 429,282,746.13 | 186,696,560.21 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 351,325,404.71 | 148,363,421.69 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 77,957,341.42 | 38,333,138.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 429,282,746.13 | 186,696,560.21 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 351,325,404.71 | 148,363,421.69 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 77,957,341.42 | 38,333,138.52 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.15 |

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

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 187,531,134.95 | 196,293,347.92 |
| 减: 营业成本 | 十七、4 | 121,112,985.44 | 160,122,479.01 |
| 税金及附加 | | 1,380,388.36 | 3,251,009.34 |
| 销售费用 | | 1,991,121.57 | 7,685,697.99 |
| 管理费用 | | 21,464,000.28 | 44,114,411.99 |
| 研发费用 | | 11,839,938.16 | 17,558,118.56 |
| 财务费用 | | -10,523,253.69 | -4,077,552.03 |
| 其中: 利息费用 | | 125,881.57 | 203,100.34 |
| 利息收入 | | 11,176,131.91 | 3,238,510.84 |
| 加: 其他收益 | | 1,278,832.70 | 15,057,488.11 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 7,338,520.59 | -2,123,215.32 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -10,216,184.52 | -2,290,516.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 308,219.18 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 38,030.30 | 912,444.10 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 4,978.39 | 858,393.94 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 3,769,614.41 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 49,234,535.99 | -13,886,091.70 |
| 加: 营业外收入 | | 164,844.60 | 19,396,752.74 |
| 减: 营业外支出 | | 478,058.26 | 84,939.76 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 48,921,322.33 | 5,425,721.28 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,921,322.33 | 5,425,721.28 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,921,322.33 | 5,425,721.28 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 48,921,322.33 | 5,425,721.28 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.15 |

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | | 1,282,957,284.07 | 694,423,174.21 |
| 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 | | 67,313,835.06 | 159,599,596.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 78,645,488.97 | 164,518,378.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,428,916,608.10 | 1,018,541,148.95 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 827,037,508.93 | 453,993,618.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 131,806,192.09 | 115,881,766.29 |
| 支付的各项税费 | | 13,088,841.63 | 53,980,486.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(2) | 26,631,420.90 | 71,944,943.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 998,563,963.55 | 695,800,815.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、79 | 430,352,644.55 | 322,740,333.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,591,000,000.00 | 734,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,564,456.72 | 12,490,728.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 5,906.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78(3) | 39,527,170.15 | 85,384,122.10 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,655,091,626.87 | 831,880,756.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 175,977,447.13 | 307,628,337.04 |
| 投资支付的现金 | | 2,239,000,000.00 | 734,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,414,977,447.13 | 1,041,628,337.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -759,885,820.26 | -209,747,580.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,677,685,319.55 | 351,566,922.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 1,566,922.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,677,685,319.55 | 351,566,922.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------|---------|------------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(6) | 17,941,495.32 | 1,978,436.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,941,495.32 | 1,978,436.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,655,743,824.23 | 349,588,485.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 50,465,339.90 | -7,802,764.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、79 | 1,376,675,988.42 | 454,778,474.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 965,937,195.30 | 511,158,720.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79 | 2,342,613,183.72 | 965,937,195.30 |

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 214,088,725.02 | 400,931,087.49 |
| 收到的税费返还 | | 440,334.20 | 11,640,591.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,966,172.24 | 94,958,931.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 274,495,231.46 | 507,530,611.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 102,572,989.84 | 161,407,166.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 70,452,413.00 | 73,090,204.79 |
| 支付的各项税费 | | 5,762,468.73 | 21,723,215.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 71,741,833.07 | 63,709,655.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 250,529,704.64 | 319,930,242.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 23,965,526.82 | 187,600,369.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 496,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 28,677,040.45 | 3,405,812.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | 55,899,066.67 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 524,677,040.45 | 128,304,878.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,093,577.17 | 69,069,032.04 |
| 投资支付的现金 | | 1,086,000,000.00 | 591,848,123.14 |
| 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 | | 1,099,093,577.17 | 660,917,155.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -574,416,536.72 | -532,612,276.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,677,685,319.55 | 350,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,677,685,319.55 | 350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 17,941,495.32 | 1,978,436.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 17,941,495.32 | 1,978,436.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,659,743,824.23 | 348,021,563.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 78,104.62 | -2,838,418.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,109,370,918.95 | 171,237.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 366,391,107.07 | 366,219,869.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,475,762,026.02 | 366,391,107.07 |

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------------|--------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,060,477,900.00 | | | | 790,997,274.44 | | | | 374,505.54 | | 112,490,747.31 | | 1,964,340,427.29 | 342,617,287.16 | 2,306,957,714.45 |
| 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 | 1,060,477,900.00 | | | | 790,997,274.44 | | | | 374,505.54 | | 112,490,747.31 | | 1,964,340,427.29 | 342,617,287.16 | 2,306,957,714.45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 187,143,158.00 | | | | 1,476,824,107.37 | | | | 3,298,645.94 | 4,892,132.23 | | 346,433,272.48 | | 2,018,591,316.02 | 74,093,814.41 | 2,092,685,130.43 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 351,325,404.71 | | 351,325,404.71 | 77,957,341.42 | 429,282,746.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 187,143,158.00 | | | | 1,476,824,107.37 | | | | | | | | | 1,663,967,265.37 | | 1,663,967,265.37 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 187,143,158.00 | | | | 1,476,824,107.37 | | | | | | | | | 1,663,967,265.37 | | 1,663,967,265.37 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|--|
| 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 | | | | | | | 3,298,645.94 | | | | | 3,298,645.94 | 136,472.99 | 3,435,118.93 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,298,645.94 | | | | | 3,298,645.94 | 136,472.99 | 3,435,118.93 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|------------------|------------------|--|--------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期期 末余 额 | 1,247,621,058 .00 | | | | 2,267,821,381 .81 | | | 3,298,645. 94 | 5,266,637. 77 | | 458,924,019 .79 | | 3,982,931,743 .31 | 416,711,101 .57 | 4,399,642,844 .88 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------------|-------------|--------|--|-------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | 其 他 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上 年年 末余 额 | 1,301,610,000. 00 | | | | 20,233,560.2 6 | | | | 6,912,485.29 | | -128,117,329. 26 | | 1,200,638,716. 29 | 300,673,302. 43 | 1,501,312,018. 72 |
| 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 | 1,301,610,000. | | | | 20,233,560.2 | | | | 6,912,485.29 | | -128,117,329. | | 1,200,638,716. | 300,673,302. | 1,501,312,018. |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 年期初余额 | 00 | | | | 6 | | | | | 26 | | 29 | 43 | 72 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -241,132,100.00 | | | | 770,763,714.18 | | | | | -6,537,979.75 | | 240,608,076.57 | 763,701,711.00 | 41,943,984.73 | 805,645,695.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 148,363,421.69 | 148,363,421.69 | 38,333,138.52 | 186,696,560.21 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -241,132,100.00 | | | | 770,763,714.18 | | | | | -6,912,485.29 | | 92,619,160.42 | 615,338,289.31 | 3,610,846.21 | 618,949,135.52 |
| 1.所有者投入的普通股 | 160,477,900.00 | | | | 374,448,435.85 | | | | | | | | 534,926,335.85 | 1,566,922.00 | 536,493,257.85 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付 | | | | | 82,455,877.67 | | | | | | | | 82,455,877.67 | | 82,455,877.67 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|--|
| 入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -401,610,000.00 | | | 313,859,400.66 | | | -6,912,485.29 | 92,619,160.42 | | -2,043,924.21 | 2,043,924.21 | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 374,505.54 | -374,505.54 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 374,505.54 | -374,505.54 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,060,477,900.00 | | | | 790,997,274.44 | | | 374,505.54 | | 112,490,747.31 | | 1,964,340,427.29 | 342,617,287.16 | 2,306,957,714.45 |

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,060,477,900.00 | | | | 769,925,162.80 | | | | 374,505.54 | 3,370,549.84 | 1,834,148,118.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,060,477,900.00 | | | | 769,925,162.80 | | | | 374,505.54 | 3,370,549.84 | 1,834,148,118.18 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 187,143,158.00 | | | | 1,476,824,107.37 | | | 2,752,753.98 | 4,892,132.23 | 44,029,190.10 | 1,715,641,341.68 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 48,921,322.33 | 48,921,322.33 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 187,143,158.00 | | | | 1,476,824,107.37 | | | | | | 1,663,967,265.37 |
| 1. 所有者投入的 | 187,143,158.00 | | | | 1,476,824,107.37 | | | | | | 1,663,967,265.37 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 4,892,132.23 | -4,892,132.23 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,892,132.23 | -4,892,132.23 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 2,752,753.98 | | | 2,752,753.98 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,752,753.98 | | | 2,752,753.98 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,247,621,058.00 | | | | 2,246,749,270.17 | | | 2,752,753.98 | 5,266,637.77 | 47,399,739.94 | 3,549,789,459.86 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|------|------|----|----|------|-------|---------|--|
| | 实收资本(或股 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库 | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |

2022 年年度报告

| | 本) | 优先 股 | 永续债 | 其他 | | 存股 | 综合 收益 | 储备 | | | |
|-------------------------------|------------------|---------|-----|----|----------------|----|----------|----|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 1,301,610,000.00 | | | | 18,288,807.91 | | | | 6,912,485.29 | -94,299,826.32 | 1,232,511,466.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,301,610,000.00 | | | | 18,288,807.91 | | | | 6,912,485.29 | -94,299,826.32 | 1,232,511,466.88 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列） | -241,132,100.00 | | | | 751,636,354.89 | | | | -6,537,979.75 | 97,670,376.16 | 601,636,651.30 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | 5,425,721.28 | 5,425,721.28 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -241,132,100.00 | | | | 751,636,354.89 | | | | -6,912,485.29 | 92,619,160.42 | 596,210,930.02 |
| 1. 所有者投入的 普通股 | 160,477,900.00 | | | | 374,448,435.85 | | | | | | 534,926,335.85 |
| 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 | | | | | 61,284,594.17 | | | | | | 61,284,594.17 |
| 4. 其他 | -401,610,000.00 | | | | 315,903,324.87 | | | | -6,912,485.29 | 92,619,160.42 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 374,505.54 | -374,505.54 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 374,505.54 | -374,505.54 | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--------------|------------------|
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,060,477,900.00 | | | | 769,925,162.80 | | | | 374,505.54 | 3,370,549.84 | 1,834,148,118.18 |

公司负责人：张果虎 主管会计工作负责人：杨波 会计机构负责人：温维华

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

有研硅成立于 2001 年 6 月，注册资本约 124,762.1058 万元人民币。有研硅是高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、集成电路关键材料国家工程研究中心（原半导体材料国家工程研究中心）等多项行业资质。有研硅前身为中国有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院）401 室，自上世纪 50 年代开始硅材料研究，历经半个多世纪的时间，积累了丰富的硅材料研发核心技术及生产经验，同时培养造就了一批科技创新和经营管理人才。

有研硅目前主要从事硅及其它半导体材料、设备的研究、开发、生产与经营，提供相关技术开发、技术转让和技术咨询服务。现有山东德州和北京顺义两处国内一流的半导体硅材料生产基地，主要产品包括集成电路用硅单晶及硅片、集成电路刻蚀工艺用大直径硅单晶及制品、区熔硅单晶及硅片等。公司在国内率先实现了 6 英寸、8 英寸硅片的产业化，率先实现 12 英寸工艺的技术研发，有力支持了中国集成电路产业的发展，同时产品远销美国、日本、韩国、中国台湾等多个地区，在国内外市场享有良好的知名度和影响力。

本公司子公司的相关信息见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司分析”。

本报告期内，本公司的股权结构变化情况见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”之“（一）股份变动情况表”。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 3 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期间纳入合并范围的子公司详见附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况，以及 2022 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交

易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率的近似汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。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。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、39的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以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。

– 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产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。

– 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以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。

– 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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

– 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

– 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团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；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 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权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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权投资。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为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，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

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，是指本集团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。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团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相对变化，以评估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，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约等；
- 本集团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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团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，应当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，本集团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。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本集团发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

同 10. 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为

基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、21）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注五、21）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、24 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-----------|---------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10 - 45 年 | 5% | 2.1% - 9.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 - 25 年 | 0% - 5% | 3.8% - 20.0% |

| | | | | |
|---------|-------|----------|----|--------------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 - 10 年 | 5% | 9.5% - 19.0% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3 - 10 年 | 5% | 9.5% - 31.7% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五、25）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、30）在资产负债表内列示。

企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、30）在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限分别为：

| 项目 | 摊销年限 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50 年 |
| 软件 | 5 年 |

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注五、30）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 长期股权投资等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。除此之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，按照相关职工工资总额一定的比例计提企业年金。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

36. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

— 以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本集团在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照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，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

— 以现金结算的股份支付

对于以现金结算的股份支付，本集团承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产来换取职工提供服务时，以相关权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量换取服务的价格。授予后立即可行权的股份支付交易，本集团按在授予日承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本集团以对可行权情况的最佳估计数为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日和结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入损益。

当本集团接受服务且有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为现金结算的股份支付处理。

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，本集团对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本集团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。本集团确认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。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团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：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10(2)）。本集团拥有的、无条件（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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品收入

本集团商品销售主要为半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料等产品的销售。销售商品属于某一时点履行的履约义务。

本集团的商品销售以直销模式为主，同时存在经销模式与代理模式。根据商品销售合同，本集团的销售类型主要分为中国大陆境内销售（以下简称内销）和中国大陆境外销售（以下简称外销）。直销、经销及代理模式下的收入确认时点及依据如下：

对于内销，本集团按照合同约定将产品运至约定的交货地点，由购买方接受并签收时确认收入；本集团按照合同约定由购买方自提，于购买方提货时确认收入。

对于外销，本集团主要适用 EXW、FOB 和 CIF 的国际贸易条款。根据相关贸易条款，承运人提货时客户取得商品控制权，本集团在承运人提货时确认收入。

不同贸易模式下，承运人提货的时点不同。在国际贸易中，EXW 模式下，卖方在其所在处所（工厂、工场、仓库等）将货物提供给买方时，为承运人提货的时点。

FOB/CIF 模式下，当货物（在卖方的港口）装载上船时，商品的控制权从卖方转移到买方，为承运人提货的时点。

EXW 模式下，本集团于其工厂直接向客户交付商品，商品后续的运输及报关均由买方承担，因此本集团于承运人提货时确认收入。

FOB 和 CIF 模式下，本集团于离境口岸当商品装船或装机时完成向客户交付商品，并完成报关手续后，本集团于取得提单时确认收入。

(2) 提供劳务收入

劳务收入于服务提供期间按履约进度确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团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，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、39 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

(1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、30 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

附注五、23 和 29 载有关于固定资产和无形资产的折旧及摊销的会计估计，附注七、5、8、9、17、22 以及附注十七、1、2、3 载有各类资产减值涉及的会计估计。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|----------|----------------------------|
| 《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号) (“解释第 15 号”) 中 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理” (“试运行销售的会计处理”) 的规定 | 经董事会审议通过 | 营业收入/营业成本 5,457,090.94 |
| 解释第 15 号中 “关于亏损合同的判断” 的规定 | 经董事会审议通过 | 采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响 |
| 《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号) (“解释第 16 号”) 中 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理” 的规定 | 经董事会审议通过 | 采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响 |
| 解释第 16 号中 “关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” 的规定。 | 经董事会审议通过 | 采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响 |

其他说明

本集团采用上述规定及指引的主要影响

1、试运行销售的会计处理规定

根据解释第 15 号的规定,本集团将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)取得的收入和成本,按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理,计入当期损益,而不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本。

上述规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,本集团对于 2021 年 1 月 1 日至首次执行日之间发生的试运行销售按照上述规定进行了追溯调整。

2、亏损合同的判断规定

根据解释第 15 号的规定,本集团在判断亏损合同时,估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

3、分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理规定

根据解释第 16 号的规定,对于按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,本集团作为发行方在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

4、将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理规定

根据解释第 16 号的规定,本集团修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,本集团按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。对于修改延长或缩短了等待期的,本集团按照修改后的等待期进行上述会计处理。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|----------------------------|---------------------|
| 增值税 | 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 | 提供劳务 6% 销售商品 13% |

| | | |
|---------|-------------------------------|----------------|
| | 税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7%，5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 因纳税主体而异（附注六、2） |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司及其子公司的企业所得税法定税率均为 25%。

本公司于 2018 年 9 月 10 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201811001291 的高新技术企业证书，有效期三年。于 2021 年 12 月 17 日取得编号为 GS202111000050 的高新技术企业证书，有效期三年。

本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研”）于 2021 年 12 月 7 日被山东省科学技术厅、山东省财政厅及国家税务总局山东省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202137004431 的高新技术企业证书，有效期三年。

本公司及子公司山东有研满足由工业和信息化部会同相关部门制定的国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件，适用 2020 年 7 月颁布的《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）（以下简称“《通知》”）中相关企业所得税税收优惠规定。根据《通知》，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。本公司于 2022 年度开始适用上述税收优惠政策，山东有研于 2021 年度开始适用上述税收优惠政策，本公司及子公司山东有研于 2022 年度免征企业所得税。

除上述税收优惠外，本公司及其子公司未享受其他企业所得税税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 2,342,613,183.72 | 965,937,195.30 |
| 其他货币资金 | 53,400,738.15 | 128,908,649.95 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,396,013,921.87 | 1,094,845,845.25 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | | |
| 存放财务公司款项 | | |

其他说明

于 2022 年 12 月 31 日，本集团的其他货币资金主要是票据保证金及信用证保证金，本集团无存放在境外的货币资金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 558,354,296.96 | |
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| 合计 | 558,354,296.96 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本集团持有的银行理财投资期限为 90 天，预期年化收益率为 1.30%至 2.85%。该类理财投资期末价值，根据相关投资的预期回报率计算的折现现金流量确定公允价值。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 34,414,274.28 | 65,028,367.97 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 34,414,274.28 | 65,028,367.97 |

注：上述应收票据均为一年内到期。

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 18,772,705.03 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | | 18,772,705.03 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 153,058,275.00 |
| 6 个月至 1 年 (含 1 年) | 303,911.95 |
| 1 年以内小计 | 153,362,186.95 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |

| | |
|------|----------------|
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 坏账准备 | -2,311,069.73 |
| 合计 | 151,051,117.22 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 153,362,186.95 | 100.00 | 2,311,069.73 | 1.51 | 151,051,117.22 | 172,156,676.68 | 100.00 | 2,583,031.08 | 1.50 | 169,573,645.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|
| 合计 | 153,362,186.95 | / | 2,311,069.73 | / | 151,051,117.22 | 172,156,676.68 | / | 2,583,031.08 | / | 169,573,645.60 |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险自初始确认后未显著提升的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 153,058,275.00 | 2,295,874.13 | 1.50 |
| 6 个月至 1 年 (含 1 年) | 303,911.95 | 15,195.60 | 5.00 |
| 合计 | 153,362,186.95 | 2,311,069.73 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

根据本集团的历史经验, 本集团应收账款的客户群体发生信用损失的情况没有显著差异, 因此在计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备, 并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。

预期信用损失率基于应收账款过去期间的实际信用损失经验计算, 并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,583,031.08 | 2,311,069.73 | 2,583,031.08 | | | 2,311,069.73 |
| 合计 | 2,583,031.08 | 2,311,069.73 | 2,583,031.08 | | | 2,311,069.73 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 35,690,644.00 | 23.27 | 535,359.66 |
| 第二名 | 29,609,015.99 | 19.31 | 444,135.24 |
| 第三名 | 14,158,955.19 | 9.23 | 212,384.33 |
| 第四名 | 13,933,631.81 | 9.09 | 209,004.48 |
| 第五名 | 9,416,250.63 | 6.14 | 141,243.76 |
| 合计 | 102,808,497.62 | 67.04 | 1,542,127.47 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 47,953,403.61 | 53,951,242.71 |
| 合计 | 47,953,403.61 | 53,951,242.71 |

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

本集团应收票据均为银行承兑汇票，期末终止确认的应收票据相关承兑行均为国有四大银行或上市银行，相关承兑行信用较好，符合终止确认条件，于资产负债表日按会计准则相关规定终止确认。该银行承兑汇票的公允价值与账面价值之间无重大差异。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 7,134,283.74 | 100.00% | 4,045,867.03 | 100.00% |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 7,134,283.74 | 100.00% | 4,045,867.03 | 100.00% |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 5,281,924.20 | 74.04% |
| 第二名 | 680,479.65 | 9.54% |
| 第三名 | 134,002.99 | 1.88% |
| 第四名 | 93,005.78 | 1.30% |
| 第五名 | 66,000.00 | 0.93% |
| 合计 | 6,255,412.62 | 87.68% |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,866,668.74 | 192,347.00 |
| 合计 | 1,866,668.74 | 192,347.00 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 1,763,451.23 |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） | 117,546.62 |
| 1 年以内小计 | 1,880,997.85 |
| 1 至 2 年 | 6,000.00 |
| 2 至 3 年 | 69,000.00 |
| 3 年以上 | 17,700.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 坏账准备 | -107,029.11 |
| 合计 | 1,866,668.74 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|------------|
| 应收关联方往来款 | 1,533,669.62 | |
| 保证金、押金及备用金 | 112,931.74 | 192,347.00 |
| 代垫款项 | 166,162.76 | |
| 其他 | 53,904.62 | |
| 合计 | 1,866,668.74 | 192,347.00 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 76,453.00 | | | 76,453.00 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 76,453.00 | | | 76,453.00 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 45,409.11 | | | 45,409.11 |
| 本期转回 | -14,833.00 | | | -14,833.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 107,029.11 | | | 107,029.11 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

于2022年12月31日，本集团所有其他应收款信用风险均未显著增加，故本集团按照未来12个月预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的其他应收款不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|--------------|------------------|---------------------|-----------|
| 山东有研艾斯半导体材料有限公司 | 关联方往来款项 | 1,557,025.00 | 1年以内 | 78.89 | 23,355.38 |
| 山东众望建设集团有限公司 | 代垫款项 | 97,170.55 | 1年以内 | 4.92 | 4,569.82 |
| 德州京运物业管理有限公司 | 房屋押金 | 93,000.00 | 1年以内、1年至2年、2年至3年 | 4.71 | 57,270.00 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 代垫款项 | 73,119.64 | 1年以内 | 3.70 | 1,345.04 |
| 上海桥逸企业管理有限公司 | 房屋押金 | 43,800.00 | 1年以内 | 2.22 | 657.00 |
| 合计 | / | 1,864,115.19 | / | 94.44 | 87,197.24 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 138,692,981.85 | | 138,692,981.85 | 84,409,998.52 | -1,077,278.05 | 83,332,720.47 |
| 在产品 | 19,114,062.33 | -796,025.66 | 18,318,036.67 | 14,805,317.55 | -746,891.89 | 14,058,425.66 |
| 库存商品 | 91,665,058.42 | -8,650,829.18 | 83,014,229.24 | 53,105,846.61 | -8,960,628.43 | 44,145,218.18 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 半成品 | 36,743,230.06 | -1,308,139.92 | 35,435,090.14 | 38,809,160.73 | -1,926,060.96 | 36,883,099.77 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 委托加工物资 | 4,126,212.71 | | 4,126,212.71 | 2,853,807.13 | | 2,853,807.13 |
| 合计 | 290,341,545.37 | -10,754,994.76 | 279,586,550.61 | 193,984,130.54 | -12,710,859.33 | 181,273,271.21 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,077,278.05 | | | -1,077,278.05 | | |
| 在产品 | 746,891.89 | 49,133.77 | | | | 796,025.66 |
| 库存商品 | 8,960,628.43 | 489,847.47 | | -799,646.72 | | 8,650,829.18 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 半成品 | 1,926,060.96 | 2,563.63 | | -620,484.67 | | 1,308,139.92 |
| 合计 | 12,710,859.33 | 541,544.87 | | -2,497,409.44 | | 10,754,994.76 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 预缴企业所得税 | 1,693,899.84 | 13,410,410.84 |
| 待抵扣及待认证进项税额 | 18,422,331.57 | 22,277,303.07 |
| 中介机构上市服务费 | | 2,650,943.40 |
| 合计 | 20,116,231.41 | 38,338,657.31 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|------------|----------|--------|------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 益 | | | 润 | | | | |
|----------------|-------|-------|--|-------|--|--|---|--|--|-------|--|
| 一、合 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| 山 东 | 182,6 | 90,00 | | -10,2 | | | | | | 262,4 | |
| 有 研 | 35,81 | 0,000 | | 16,18 | | | | | | 19,63 | |
| 艾 斯 | 9.17 | .00 | | 4.52 | | | | | | 4.65 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 182,6 | 90,00 | | -10,2 | | | | | | 262,4 | |
| | 35,81 | 0,000 | | 16,18 | | | | | | 19,63 | |
| | 9.17 | .00 | | 4.52 | | | | | | 4.65 | |
| 合计 | 182,6 | 90,00 | | -10,2 | | | | | | 262,4 | |
| | 35,81 | 0,000 | | 16,18 | | | | | | 19,63 | |
| | 9.17 | .00 | | 4.52 | | | | | | 4.65 | |

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,041,812,137.20 | 1,069,987,387.10 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,041,812,137.20 | 1,069,987,387.10 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1 · 期 初余 额 | 676,891,817.17 | 1,129,157,049. 84 | 4,116,425.4 0 | 2,542,619.6 8 | 1,812,707,912.0 9 |
| 2 · 本 期增 加金 额 | | 51,376,707.82 | 317,944.25 | 232,511.71 | 51,927,163.78 |
| 1) 购 置 | | | 317,944.25 | 232,511.71 | 550,455.96 |
| 2) 在 建工 程转 入 | | 51,376,707.82 | | | 51,376,707.82 |
| 3) 企 业合 并增 加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3 · 本 期减 少金 额 | | 12,388,106.16 | 2,805.65 | | 12,390,911.81 |
| | | 12,388,106.16 | 2,805.65 | | 12,390,911.81 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1) 处 置或 报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4 . 期 末余 额 | 676,891,817.17 | 1,168,145,651. 50 | 4,431,564.0 0 | 2,775,131.3 9 | 1,852,244,164.0 6 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1 . 期 初余 额 | 55,337,664.03 | 504,546,629.51 | 3,262,931.8 8 | 1,193,483.3 4 | 564,340,708.76 |
| 2 . 本 期增 加金 额 | 16,034,036.88 | 62,692,944.14 | 265,015.53 | 381,310.60 | 79,373,307.15 |
| 1) 计 提 | 16,034,036.88 | 62,692,944.14 | 265,015.53 | 381,310.60 | 79,373,307.15 |
| | | | | | |
| 3 . 本 期减 少金 额 | | 10,691,069.76 | 2,665.37 | | 10,693,735.13 |
| 1) 处 置或 报废 | | 10,691,069.76 | 2,665.37 | | 10,693,735.13 |
| | | | | | |
| 4 . 期 末余 额 | 71,371,700.91 | 556,548,503.89 | 3,525,282.0 4 | 1,574,793.9 4 | 633,020,280.78 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1 . 期 初余 | | 178,374,023.28 | 5,792.95 | | 178,379,816.23 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|
| 额 | | | | | |
| 2 ·本 期增 加金 额 | | | | | |
| 1) 计 提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3 ·本 期减 少金 额 | | 968,070.15 | | | 968,070.15 |
| 1) 处 置或 报废 | | 968,070.15 | | | 968,070.15 |
| | | | | | |
| 4 ·期 末余 额 | | 177,405,953.13 | 5,792.95 | | 177,411,746.08 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1 ·期 末账 面价 值 | 605,520,116.2 6 | 434,191,194.48 | 900,489.01 | 1,200,337.4 5 | 1,041,812,137.2 0 |
| 2 ·期 初账 面价 值 | 621,554,153.1 4 | 446,236,397.05 | 847,700.57 | 1,349,136.3 4 | 1,069,987,387.1 0 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 19,217,619.17 | 28,326,622.08 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 19,217,619.17 | 28,326,622.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 集成电路用大尺寸硅材料规模化生产项目 | 19,217,619.17 | | 19,217,619.17 | 25,850,706.49 | | 25,850,706.49 |
| 其他 | | | | 2,475,915.59 | | 2,475,915.59 |
| 合计 | 19,217,619.17 | | 19,217,619.17 | 28,326,622.08 | | 28,326,622.08 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,276,282.91 | 5,276,282.91 |
| 2. 本期增加金额 | 1,737,625.96 | 1,737,625.96 |
| 顺义新仓库 | 1,737,625.96 | 1,737,625.96 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 7,013,908.87 | 7,013,908.87 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,813,988.39 | 1,813,988.39 |
| 2. 本期增加金额 | 2,031,173.79 | 2,031,173.79 |
| (1) 计提 | 2,031,173.79 | 2,031,173.79 |
| 3. 本期减少金额 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | |
| | | |
| | | |
| 4. 期末余额 | 3,845,162.18 | 3,845,162.18 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| | | |
| | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| | | |
| | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,168,746.69 | 3,168,746.69 |
| 2. 期初账面价值 | 3,462,294.52 | 3,462,294.52 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 86,216,000.00 | 4,492,925.87 | 90,708,925.87 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,551,671.77 | 2,551,671.77 |
| (1) 购置 | | 2,551,671.77 | 2,551,671.77 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 86,216,000.00 | 7,044,597.64 | 93,260,597.64 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 4,757,739.09 | 538,306.95 | 5,296,046.04 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 1,730,086.92 | 972,110.58 | 2,702,197.50 |
| (1) 计提 | 1,730,086.92 | 972,110.58 | 2,702,197.50 |
| | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 6,487,826.01 | 1,510,417.53 | 7,998,243.54 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 79,728,173.99 | 5,534,180.11 | 85,262,354.10 |
| 2. 期初账面价值 | 81,458,260.91 | 3,954,618.92 | 85,412,879.83 |

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 79,870,198.54 | 107,548,662.63 |
| 可抵扣亏损 | 1,634,462.82 | 4,018,046.76 |
| 合计 | 81,504,661.36 | 111,566,709.39 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2025 年 | 439,160.99 | 597,610.06 | |
| 2026 年 | 1,195,301.83 | 3,420,436.70 | |
| 合计 | 1,634,462.82 | 4,018,046.76 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

由于本集团所处行业存在技术进步、产业升级的周期性变动，未来经营产生的应税利润受行业周期性变动影响不确定性较大，本集团出于谨慎性原则，对经营过程中产生的各类可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损均未确认递延所得税资产。

根据现行税法，本公司及子公司山东有研可抵扣亏损自发生年度起，可以在不超过 10 年的期间内抵扣未来应税利润；本公司之其他子公司可抵扣亏损自发生年度起，可以在不超过 5 年的期间内抵扣未来应税利润。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 55,886,327.42 | | 55,886,327.42 | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 55,886,327.42 | | 55,886,327.42 | | | |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 47,875,139.70 | 124,038,179.94 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 47,875,139.70 | 124,038,179.94 |

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

上述余额均为一年内到期的应付票据。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付关联方 | 204,062.78 | 2,491,349.07 |
| 应付第三方 | 140,759,076.58 | 109,969,315.55 |
| 合计 | 140,963,139.36 | 112,460,664.62 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 合同预收款 | 277,753.84 | 1,413,677.82 |
| | | |
| 合计 | 277,753.84 | 1,413,677.82 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 30,964,635.43 | 119,824,114.84 | 116,308,521.87 | 34,480,228.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 476,057.73 | 15,496,342.62 | 15,497,670.22 | 474,730.13 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 31,440,693.16 | 135,320,457.46 | 131,806,192.09 | 34,954,958.53 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,855,378.67 | 94,168,594.41 | 91,353,848.08 | 19,670,125.00 |
| 二、职工福利费 | 1,753,038.21 | 7,113,855.05 | 7,999,991.76 | 866,901.50 |
| 三、社会保险费 | 436,852.58 | 7,549,082.93 | 7,549,984.68 | 435,950.83 |
| 其中：医疗保险费 | 274,139.30 | 7,090,994.17 | 7,091,782.68 | 273,350.79 |
| 工伤保险费 | 162,713.28 | 458,088.76 | 458,202.00 | 162,600.04 |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 7,730,277.73 | 7,730,277.73 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,919,365.97 | 3,262,304.72 | 1,674,419.62 | 13,507,251.07 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 30,964,635.43 | 119,824,114.84 | 116,308,521.87 | 34,480,228.40 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 445,521.44 | 12,054,682.63 | 12,055,969.99 | 444,234.08 |
| 2、失业保险费 | 30,536.29 | 450,870.20 | 450,910.44 | 30,496.05 |
| 3、企业年金缴费 | | 2,990,789.79 | 2,990,789.79 | |
| 合计 | 476,057.73 | 15,496,342.62 | 15,497,670.22 | 474,730.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 56,180.96 | |
| 消费税 | | |
| 企业所得税 | | |
| 个人所得税 | 150,664.54 | 147,702.87 |
| 城市维护建设税 | 105,087.74 | 6,637.30 |
| 教育费附加 | 45,037.59 | 4,740.93 |
| 其他 | 802,073.04 | 734,584.84 |
| 房产税 | 2,900,964.01 | 2,888,205.57 |
| 合计 | 4,060,007.88 | 3,781,871.51 |

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 56,205,721.13 | 90,463,284.86 |
| 合计 | 56,205,721.13 | 90,463,284.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付工程款及设备款 | 46,863,853.25 | 77,622,991.40 |
| 应付服务费 | 2,322,169.82 | |
| 应付代收及代扣款项 | 433,721.29 | 331,794.38 |
| 应退政府补助款 | | 4,000,000.00 |
| 运保费 | 1,313,209.69 | 393,805.86 |
| 其他 | 5,272,767.08 | 8,114,693.22 |
| 合计 | 56,205,721.13 | 90,463,284.86 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大的账龄超过一年的其他应付款。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,589,243.03 | 1,932,448.92 |
| 合计 | 1,589,243.03 | 1,932,448.92 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 长期租赁负债 | 3,032,390.53 | 3,405,531.69 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,589,243.03 | 1,932,448.92 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,443,147.50 | 1,473,082.77 |
|----|--------------|--------------|

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 303,112,628.73 | 27,029,124.30 | 52,896,141.21 | 277,245,611.82 | 政府补助 |
| | | | | | |
| 合计 | 303,112,628.73 | 27,029,124.30 | 52,896,141.21 | 277,245,611.82 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | 小计 | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 股份总数 | 1,060,477,900.00 | 187,143,158.00 | | | | 187,143,158.00 | 1,247,621,058.00 |

其他说明：

于2019年1月8日，经本公司董事会决议，本公司之股东北京有研艾斯以货币向本公司增资人民币450,000,000.00元，增资后本公司注册资本变更为人民币1,301,610,000.00元。本公司于2019年2月18日进行了工商登记变更。北京有研艾斯分别于2019年和2020年实缴出资人民币170,791,000.00元和人民币279,209,000.00元。

于2021年2月，经本公司股东会决议，同意北京有研艾斯将本公司25.60%的权益转让给有研集团；同意北京有研艾斯将本公司23.51%的权益转让给株式会社RS Technologies；同意北京有研艾斯将本公司3.14%的权益转让给福建仓元投资有限公司（“福建仓元”）；同意北京有研艾斯将本公司5%的权益转让给德州芯利咨询管理中心（有限合伙）、德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）、德州芯慧咨询管理中心（有限合伙）、德州芯智咨询管理中心（有限合伙）、德州芯鑫咨询管理中心（有限合伙）和德州芯航咨询管理中心（有限合伙）（合称“员工持股平台”）。北京有研艾斯并分别与前述九家公司签订《股权转让协议》，并完成本公司合计57.25%的权益转让。本公司于2021年2月25日进行了工商登记变更。

于2021年5月26日，本公司全体股东签订《关于设立有研半导体硅材料股份公司的发起人协议》（以下简称“发起人协议”），决议将本公司整体变更为股份有限公司。本公司全体股东以其拥有的原公司截至2021年1月31日经审计的净资产人民币1,234,192,132.78元为基础，按1:0.7292的比例折合为人民币900,000,000.00元认购出资，将原公司改制为股份有限公司；账面净资产其余部分人民币334,192,132.78元计入资本公积。本公司于2021年6月4日进行了工商登记变更。

于2021年6月10日，本公司第一次临时股东会决议，同意深圳诺河投资合伙企业（有限合伙）以现金方式向公司增资，增资金额为人民币75,000,000.00元，其中人民币22,500,000.00元计入股本，人民币52,500,000.00元计入资本公积；同意中信证券投资有限公司以现金方式向公司增资，增资金额为人民币45,000,000.00元，其中人民币13,500,000.00元计入股本，人民币31,500,000.00元计入资本公积；同意中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）以现金方式向公司增资，增资金额为人民币30,000,000.00元，其中人民币9,000,000.00元计入股本，人民币21,000,000.00元计入资本公积；同意株式会社RS Technologies以现金及股权方式向公司增资，增资金额为人民币384,926,335.85元，其中人民币115,477,900.00元计入股本，人民币269,448,435.85元计入资本公积。本次增资后，本公司注册资本增加人民币

160,477,900.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,060,477,900.00 元。本公司于 2021 年 6 月 22 日进行了工商登记变更。

于 2021 年 9 月 28 日及 2021 年 10 月 15 日,本公司召开的第一届董事会第三次会议及 2021 年第三次临时股东大会决议及修改后的公司章程,并于 2022 年 9 月 6 日,获得中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047 号)同意,本公司申请首次公开发行 A 股不超过 187,143,158 股。根据发行结果,截至 2022 年 11 月 7 日止,本公司本次实际公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 187,143,158 股,每股发行价格人民币 9.91 元,获得的货币资金申请增加注册资本及实收资本(股本)人民币 187,143,158.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,247,621,058.00 元。本公司于 2022 年 12 月 29 日进行了工商登记变更。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 708,640,568.63 | 1,476,824,107.37 | | 2,185,464,676.00 |
| 其他资本公积 | 82,356,705.81 | | | 82,356,705.81 |
| | | | | |
| 合计 | 790,997,274.44 | 1,476,824,107.37 | | 2,267,821,381.81 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2022 年 9 月 6 日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2047 号)同意,本公司申请首次公开发行 A 股不超过 187,143,158 股,每股发行价格人民币 9.91 元,获得的货币资金,增加注册资本及实收资本(股本)人民币 187,143,158.00 元,其他计入资本公积。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|------|--------------|
| 安全生产费 | | 3,298,645.94 | | 3,298,645.94 |
| | | | | |
| 合计 | | 3,298,645.94 | | 3,298,645.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据安全生产管理办法，本年计提安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 374,505.54 | 4,892,132.23 | | 5,266,637.77 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 374,505.54 | 4,892,132.23 | | 5,266,637.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 112,490,747.31 | -128,117,329.26 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 112,490,747.31 | -128,117,329.26 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 351,325,404.71 | 148,363,421.69 |
| 减:提取法定盈余公积 | 4,892,132.23 | 374,505.54 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 股份制改革 | | -92,619,160.42 |
| | | |
| 期末未分配利润 | 458,924,019.79 | 112,490,747.31 |

调整期初未分配利润明细:

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

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含本公司之子公司提取的盈余公积人民币 57,024,115.09 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,119,739,692.53 | 686,591,985.98 | 821,364,413.01 | 585,918,081.84 |
| 其他业务 | 55,579,579.97 | 40,353,455.62 | 47,791,458.38 | 40,461,832.27 |
| 合计 | 1,175,319,272.50 | 726,945,441.60 | 869,155,871.39 | 626,379,914.11 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 销售商品收入 | |
| 半导体硅抛光片 | 493,563,053.56 |
| 刻蚀设备用硅材料 | 580,015,532.94 |
| 其他 | 57,689,045.66 |
| 其他合同收入 | 42,167,573.14 |
| 按经营地区分类 | |
| | |
| | |
| 市场或客户类型 | |
| | |
| | |
| 合同类型 | |
| | |
| | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| | |
| | |
| 按合同期限分类 | |
| | |
| | |
| 按销售渠道分类 | |
| | |
| | |
| 合计 | 1,173,435,205.30 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 512,161.28 | 2,008,986.81 |
| 资源税 | | |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 房产税 | 5,937,813.34 | 5,742,399.18 |
| 土地使用税 | 913,519.68 | 1,782,689.36 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 903,873.56 | 851,782.90 |
| 其他 | 10,748.03 | 6,948.49 |
| | | |
| 合计 | 8,278,115.89 | 10,392,806.74 |

其他说明：

城市维护建设税含教育费附加

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 代理费 | 7,374,474.12 | 4,175,118.89 |
| 职工薪酬 | 4,430,497.12 | 3,937,219.21 |
| 样品费 | 920,687.83 | 2,769,970.04 |
| 办公费用 | 478,049.76 | 802,524.27 |
| 股份支付费用 | | 5,929,479.76 |
| 其他 | 216,540.14 | 174,083.92 |
| 合计 | 13,420,248.97 | 17,788,396.09 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,262,887.15 | 22,780,826.99 |
| 专业服务费 | 5,001,217.09 | 6,221,862.85 |
| 办公费用 | 3,997,109.67 | 3,331,872.51 |
| 折旧与摊销 | 2,973,659.77 | 3,536,064.61 |
| 租赁费 | 670,046.43 | 587,880.61 |
| 残疾人就业保障金 | 400,718.18 | 553,291.65 |
| 股份支付费用 | | 30,795,626.08 |
| 其他 | 3,449,302.18 | 2,728,092.90 |
| 合计 | 37,754,940.47 | 70,535,518.20 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 材料费 | 44,529,860.22 | 38,347,391.93 |
| 职工薪酬 | 17,580,585.96 | 11,671,183.19 |
| 水电费 | 12,731,327.67 | 9,859,656.15 |
| 设备折旧费 | 9,647,581.94 | 6,196,142.13 |
| 分析测试费 | 32,781.13 | 173,569.55 |
| 股份支付费用 | | 9,971,155.07 |
| 其他 | 182,230.97 | 193,796.54 |
| 合计 | 84,704,367.89 | 76,412,894.56 |

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 贷款及应付款项的利息支出 | 125,881.57 | 203,100.34 |
| 存款的利息收入 | -19,133,081.38 | -9,346,502.34 |
| 汇兑净(收益) / 损失 | -57,737,890.32 | 7,027,431.29 |
| 其他财务费用 | 225,884.19 | 314,934.39 |
| 合计 | -76,519,205.94 | -1,801,036.32 |

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 集成电路用大尺寸硅材料规模化生产基地项目补贴 | 45,689,952.17 | 84,905,909.89 |
| 电子级多晶硅材料关键制备技术 | 4,191,173.48 | |
| 税收返还 | 1,666,417.62 | |
| 大尺寸区熔单晶研发及产业化项目 | | 5,100,000.00 |
| 8-12 英寸硅单晶抛光片新材料应用奖励补贴 | | 5,000,000.00 |
| 顺义区促进入区企业发展扶持资金 | | 2,600,000.00 |
| 超高纯稀有金属材料精密制备技术 | 66,173.45 | 48,726.55 |
| 其他 | 1,282,424.49 | 1,114,439.23 |
| 合计 | 52,896,141.21 | 98,769,075.67 |

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,216,184.52 | -2,290,516.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,431,375.34 | 3,144,226.04 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -4,784,809.18 | 853,709.36 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 354,296.96 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 354,296.96 | |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -271,961.35 | 1,272,061.39 |
| 其他应收款坏账损失 | 30,576.11 | -931,992.32 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -241,385.24 | 340,069.07 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -26,729.51 | 1,247,902.15 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | -26,729.51 | 1,247,902.15 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------------|
| 固定资产处置 | | -144,705.66 |
| | | |
| 合计 | | -144,705.66 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 房屋搬迁补偿 | | 18,800,000.00 | |
| 其他 | 544,591.37 | 644,013.81 | 544,591.37 |
| 合计 | 544,591.37 | 19,444,013.81 | 544,591.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 729,106.53 | 82,049.36 | 729,106.53 |
| 其中：固定资产处置损失 | 729,106.53 | 82,049.36 | 729,106.53 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 1,846.07 | 2,890.40 | 1,846.07 |
| 合计 | 730,952.60 | 84,939.76 | 730,952.60 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 当期所得税费用 | 0 | 0 |
| 递延所得税费用 | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 0 | 0 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 429,282,746.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,392,411.92 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -63,553,047.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,234,563.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,251,704.56 |
| 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 | -46,232.88 |
| 研发费用加计扣除 | -1,775,990.72 |
| 税收优惠影响 | |
| 所得税费用 | |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 应付票据保证金 | 35,980,741.65 | |
| 政府补助 | 27,029,124.30 | 129,152,705.38 |
| 收到代垫费用 | 13,786,182.31 | 9,988,542.54 |
| 房屋拆迁补偿 | | 18,800,000.00 |
| 保证金 | 794,453.94 | 5,185,078.71 |
| 其他 | 1,054,986.77 | 1,392,051.52 |
| 合计 | 78,645,488.97 | 164,518,378.15 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付代垫费用 | 14,459,850.56 | 9,911,721.04 |
| 办公费 | 4,677,030.62 | 4,257,186.52 |
| 退还政府补助款 | 4,000,000.00 | |
| 押金 | 580,000.00 | 31,779.60 |
| 应付票据保证金 | | 54,668,283.31 |
| 其他 | 2,914,539.72 | 3,075,973.37 |
| 合计 | 26,631,420.90 | 71,944,943.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付票据保证金 | 39,527,170.15 | 85,384,122.10 |
| 合计 | 39,527,170.15 | 85,384,122.10 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 发行费 | 15,768,293.22 | |
| 租赁支付的现金 | 2,173,202.10 | 1,978,436.13 |
| 合计 | 17,941,495.32 | 1,978,436.13 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 429,282,746.13 | 186,696,560.21 |
| 加：资产减值准备 | -26,729.51 | 1,247,902.15 |
| 信用减值损失 | -241,385.24 | 340,069.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,373,307.15 | 70,548,552.66 |
| 使用权资产摊销 | 2,031,173.79 | 2,086,680.38 |
| 无形资产摊销 | 2,702,197.50 | 2,127,759.46 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 729,106.53 | 226,755.02 |
| 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） | -354,296.96 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -76,745,090.13 | -2,115,970.71 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 4,784,809.18 | -853,709.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -98,286,549.89 | -50,571,215.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 111,394,245.97 | -227,580,661.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 28,605,251.24 | 356,900,810.20 |
| 其他 | -52,896,141.21 | -16,313,198.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,352,644.55 | 322,740,333.90 |
| 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 | 2,342,613,183.72 | 965,937,195.30 |
| 减：现金的期初余额 | 965,937,195.30 | 511,158,720.48 |
| 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 | 1,376,675,988.42 | 454,778,474.82 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 2,342,613,183.72 | 965,937,195.30 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,342,613,183.72 | 965,937,195.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,342,613,183.72 | 965,937,195.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 53,400,738.15 | 保证金 |
| 应收票据 | 18,772,705.03 | 已背书未终止确认 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |

| | | |
|----|---------------|---|
| 合计 | 72,173,443.18 | / |
|----|---------------|---|

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|---------------|------|---------------|
| 集成电路用大尺寸硅材料规模化生产基地项补贴 | 15,146,899.29 | 递延收益 | 45,689,952.17 |
| 外经贸发展专项资金 | 902,372.00 | 递延收益 | 190,667.06 |
| 专利促进与保护项目经费 | 202,607.00 | 其他收益 | 202,607.00 |
| 稳岗补贴和岗险补贴 | 204,833.77 | 其他收益 | 204,833.77 |
| 超高纯稀有金属材料精密制备技术 | | 递延收益 | 66,173.45 |
| 电子级多晶硅材料关键制备技术 | 6,770,000.00 | 递延收益 | 4,191,173.48 |
| 税收返还 | 1,666,417.62 | 其他收益 | 1,666,417.62 |
| 中关村科技园区管理委员会支持技术项目 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 智能化技术改造设备奖励资金 | 567,000.00 | 递延收益 | 115,322.04 |
| 德州市社保中心留工培训补助 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 外贸提质增效奖励款 | 104,700.00 | 其他收益 | 104,700.00 |
| 其他 | 214,294.62 | 其他收益 | 214,294.62 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|--------|--------|----------------------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东有研 | 山东省德州市 | 山东省德州市 | 半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售和贸易 | 80 | 80 | 设立 |
| 北京艾唯特科技有限公司（“艾唯特科技”） | 上海市 | 北京市 | 技术咨询、转让、推广及服务；代理进出口；销售五金产品 | 51 | 51 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

于 2018 年 8 月 23 日，本公司参与设立山东有研。

于 2020 年 3 月 12 日，本公司参与设立艾唯特科技。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 山东有研 | 20% | 77,938,215.61 | 4,000,000.00 | 414,418,959.85 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

以上各报告期末少数股东权益余额按照期末少数股东实缴出资比例计算。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山东有研 | 1,435,908,727.57 | 1,138,058,029.25 | 2,573,966,756.82 | 227,634,866.74 | 274,237,090.81 | 501,871,957.55 | 1,178,785,594.99 | 1,119,514,001.00 | 2,298,299,595.99 | 294,828,600.53 | 301,749,639.21 | 596,578,239.74 |

| 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 |
| 山东有研 | 1,109,504,297.45 | 389,691,078.07 | 389,691,078.07 | 404,967,247.31 | 794,205,589.97 | 182,964,573.83 | 182,964,573.83 | 137,450,525.30 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

上表列示了上述子公司的主要财务信息，这些子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额，但是经过了统一会计政策的调整。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东有艾斯 | 山东省德州市 | 山东省德州市 | 半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售 | 19.99 | 19.99 | 权益法核算 |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

于 2021 年 6 月 24 日，本公司成为山东有研艾斯之股东，且根据山东有研艾斯公司章程，山东有研艾斯的三方股东按 1: 1: 1 行使股东会会议的表决权，因此本公司享有 33.33%的表决权比例。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2).

(3). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-------|------------------|----------------|
| | 山东有研艾斯 | 山东有研艾斯 |
| 流动资产 | 663,681,905.26 | 589,798,670.43 |
| 非流动资产 | 897,437,365.02 | 407,888,831.61 |
| 资产合计 | 1,561,119,270.28 | 997,687,502.04 |
| 流动负债 | 151,560,648.29 | 38,108,681.58 |
| 非流动负债 | 98,740,366.80 | 47,679,642.66 |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 负债合计 | 250,301,015.09 | 85,788,324.24 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,310,818,255.19 | 911,899,177.80 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 262,163,651.04 | 182,379,835.56 |
| 调整事项 | 255,983.61 | 255,983.61 |
| --商誉 | 255,983.61 | 255,983.61 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 262,419,634.65 | 182,635,819.17 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 35,647,308.79 | 3,679,110.00 |
| 净利润 | -51,080,922.61 | -11,452,583.40 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -51,080,922.61 | -11,452,583.40 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

上表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息，联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外，上表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程。

(5). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(7). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(8). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(9). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

(1) 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。本集团及本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团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金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团的前五大客户的应收账款分别占本集团应收账款总额的 67%及 60%。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收账款自出具账单日起 180 天内到期。应收账款逾期的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5 的相关披露。

(2) 流动性风险

流动性风险是企业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。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 账面价值 |
|-------------|----------------------------|--------------|----------|-------|----------------|----------------|
| | 1 年内或 实时偿还 | 1 年至 2 年 | 2 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 | |
| 应付票据 | 47,875,139.70 | - | - | - | 47,875,139.70 | 47,875,139.70 |
| 应付账款 | 140,963,139.36 | - | - | - | 140,963,139.36 | 140,963,139.36 |
| 其他应付款 | 56,205,721.13 | - | - | - | 56,205,721.13 | 56,205,721.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,691,075.99 | - | - | - | 1,691,075.99 | 1,589,243.03 |
| 租赁负债 | - | 1,580,215.60 | - | - | 1,580,215.60 | 1,443,147.50 |
| 合计 | 246,735,076.18 | 1,580,215.60 | - | - | 248,315,291.78 | 248,076,390.72 |

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 账面价值 |
|-------------|----------------------------|--------------|----------|-------|----------------|----------------|
| | 1 年内或 实时偿还 | 1 年至 2 年 | 2 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计 | |
| 应付票据 | 124,038,179.94 | - | - | - | 124,038,179.94 | 124,038,179.94 |
| 应付账款 | 112,460,664.62 | - | - | - | 112,460,664.62 | 112,460,664.62 |
| 其他应付款 | 90,463,284.86 | - | - | - | 90,463,284.86 | 90,463,284.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,067,988.00 | - | - | - | 2,067,988.00 | 1,932,448.92 |
| 租赁负债 | - | 1,486,055.33 | - | - | 1,486,055.33 | 1,473,082.77 |
| 合计 | 329,030,117.42 | 1,486,055.33 | - | - | 330,516,172.75 | 330,367,661.11 |

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团所持有的计息金融工具不具有重大利率风险。

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 本集团于报告期资产负债表日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

| | 2022 年 12 月 31 日 | | 2021 年 12 月 31 日 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 美元项目 | 日元项目 | 美元项目 | 日元项目 |
| 货币资金 | 43,755,007.71 | - | 412,932,397.55 | - |
| 应收账款 | 39,464,511.36 | - | 48,388,496.56 | - |
| 应付账款 | (30,373,022.39) | (1,196,292.00) | (11,228,552.31) | (353,025.40) |
| 其他应付款 | (145,528.80) | - | (44,629.90) | (1,655,949.60) |
| 资产负债表敞口净额 | 52,700,967.88 | (1,196,292.00) | 450,047,711.90 | (2,008,975.00) |

(b) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

| | 平均汇率 | | 报告日中间汇率 | |
|----|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | 2022 年 | 2021 年 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 美元 | 6.7261 | 6.4515 | 6.9646 | 6.3757 |
| 日元 | 0.0513 | 0.0587 | 0.0524 | 0.0554 |

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，于报告期资产负债表日人民币对美元和日元的汇率变动使人民币升值 5%将导致股东权益和净利润的（减少）/ 增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

| | 股东权益 | 净利润 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 2022 年 12 月 31 日 | | |
| 美元 | (2, 637, 598. 02) | (2, 637, 598. 02) |
| 日元 | 59, 814. 60 | 59, 814. 60 |
| 合计 | (2, 577, 783. 42) | (2, 577, 783. 42) |
| 2021 年 12 月 31 日 | | |
| 美元 | (22, 502, 385. 60) | (22, 502, 385. 60) |
| 日元 | 100, 448. 75 | 100, 448. 75 |
| 合计 | (22, 401, 936. 85) | (22, 401, 936. 85) |

于报告日资产负债表日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和日元的汇率变动使人民币贬值 5%将导致本集团及本公司股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | 558,354,296.96 | 558,354,296.96 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 558,354,296.96 | 558,354,296.96 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | | 47,953,403.61 | 47,953,403.61 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 606,307,700.57 | 606,307,700.57 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：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；

第二层次输入值：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；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | | | 合计 |
|-----------|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | |
| 持续的公允价值计量 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 五、2 | - | - | 558,354,296.96 | 558,354,296.96 |
| 应收款项融资 | 五、5 | - | - | 47,953,403.61 | 47,953,403.61 |
| 合计 | | - | - | 606,307,700.57 | 606,307,700.57 |

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | | | 合计 |
|-----------|-----|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | |
| 持续的公允价值计量 | | | | | |
| 应收款项融资 | 五、5 | - | - | 53,951,242.71 | 53,951,242.71 |

列入第三层级的金融工具主要是本集团的交易性金融资产和应收款项融资，具体信息参见附注七、2 和 6

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|--|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 北京有研艾斯(2021年2月25日前) | 中国北京市 | 半导体硅材料的研发及销售 | 4,050.79 万美元 | 100.00 | 100.00 |
| 株式会社 RS Technologies (自 2021 年 2 月 25 日起) | 日本东京 | 电子材料、电子器械部品、通信器械部品材料的制造、加工及再生等 | 5,438 百万日元 | 26.22 | 59.32 (注) |

本企业的母公司情况的说明

本公司原为北京有研艾斯之 100% 子公司。于 2021 年 2 月 25 日，北京有研艾斯将其对本公司的 57.25% 股权出让予株式会社 RS Technologies (23.51% 股权)、有研集团 (25.60% 股权)、福建仓元 (3.14% 股权) 以及员工持股平台 (5.00% 股权)。股权变更后，株式会社 RS Technologies 直接和间接共持有本公司 66.26% 的表决权，其中直接持股获得 23.51% 的表决权和通过北京有研艾斯间接持股获得 42.75% 的表决权。同时，株式会社 RS Technologies 与其他少数股东福建仓元签署了一致行动函，约定福建仓元在董事会上就决议事项行使表决权时与株式会社 RS Technologies 保持一致行动，株式会社 RS Technologies 共计获得对本公司 69.40% 的表决权。因此，本公司的直接母公司由北京有研艾斯变更为株式会社 RS Technologies。于 2022 年 12 月 31 日株式会社 RS Technologies 对本公司的直接持股比例为 26.22%、表决权比例为 59.32%。

本企业最终控制方是方永义

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

√适用 □不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|----------|
| 山东有研艾斯 | 本公司之联营公司 |
| | |

其他说明

√适用 □不适用

山东有研艾斯原为本公司之母公司株式会社 RS Technologies 的联营公司，2021 年 6 月 10 日，株式会社 RS Technologies 以其持有的山东有研艾斯的 19.99% 股权对本公司增资，相关股权交割及工商登记变更已于 2021 年 6 月 24 日完成，山东有研艾斯相应变更本公司之联营公司。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------------------|-------------|
| 有研 | 本公司之少数股东 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 本公司少数股东之子公司 |
| 有研兴友科技服务（北京）有限公司 | 本公司少数股东之子公司 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 本公司少数股东之子公司 |
| 有科期刊出版（北京）有限公司 | 本公司少数股东之子公司 |
| RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD. | 本公司母公司之子公司 |
| 有研国晶辉新材料有限公司 | 本公司少数股东之子公司 |
| 国合通用测试评价认证股份公司 | 本公司少数股东之子公司 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Inter-Valve Technology 株式会社 | 本公司子公司之少数股东 |
|-----------------------------|-------------|

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

本集团

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-----------------------------|--------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 株式会社 RS Technologies | 采购商品 | 92,064.77 | | | 134,018.81 |
| 山东有研艾斯 | 采购商品 | 692,000.00 | | | 259,500.00 |
| Inter-Valve Technology 株式会社 | 采购商品 | 874,836.34 | | | 4,072,911.78 |
| 有研国晶辉新材料有限公司 | 采购商品 | | | | 17,771.02 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 接受劳务 | 47,610.62 | | | |
| 国标(北京)检验认证有限公司 | 接受劳务 | 8,867.93 | | | 5,976.42 |
| 有研集团 | 接受劳务 | | | | 30,000.00 |
| 有科期刊出版(北京)有限公司 | 接受劳务 | 20,000.00 | | | 14,380.00 |
| 国合通用测试评价认证股份公司 | 接受劳务 | 10,641.51 | | | 566.04 |

本公司

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 山东有研艾斯 | 采购商品 | 692,000.00 | | | 259,500.00 |
| 山东有研 | 采购商品 | 10,734,423.90 | | | 38,552,698.17 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 接受劳务 | 47,610.62 | | | - |
| 有研集团 | 接受劳务 | - | | | 30,000.00 |
| 有科期刊出版(北京)有限公司 | 接受劳务 | 20,000.00 | | | 7,380.00 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

本集团

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 株式会社 RS Technologies | 出售商品 | 93,293,735.44 | 80,456,998.42 |
| 山东有研艾斯 | 出售商品 | | 315,269.91 |
| RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD. | 出售商品 | 12,866,861.58 | 125,977.80 |
| 山东有研艾斯 | 提供劳务 | 15,969,095.92 | 11,228,642.62 |
| RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD. | 提供劳务 | 774,004.59 | |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 提供劳务 | 2,443.40 | |
| 株式会社 RS Technologies | 提供劳务 | | 1,955,597.07 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 提供劳务 | | 3,018.86 |

本公司

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|-------|------------|
| 株式会社 RS | 出售商品 | - | 729,850.71 |

| | | | |
|-------------------------|------|---------------|---------------|
| Technologies | | | |
| 山东有研艾斯 | 出售商品 | - | 315,269.91 |
| 山东有研 | 出售商品 | 85,506,335.23 | 66,744,789.30 |
| 株式会社 RS Technologies | 提供劳务 | - | 13,992.88 |
| 山东有研艾斯 | 提供劳务 | 12,427,437.17 | 10,245,459.02 |
| 山东有研 | 提供劳务 | 33,132,139.68 | 19,442,723.38 |
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 本集团 | | | |
| 山东有研艾斯 | 房屋及设备 | 1,884,067.20 | 1,241,261.74 |

| | | | |
|--------|-------|--------------|--------------|
| 本公司 | | | |
| 山东有研艾斯 | 房屋及设备 | 1,567,440.00 | 1,214,876.14 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 有研集团 | 房屋 | | | | | 1,711,985.67 | 1,711,445.66 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

本集团及本公司

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 北京有研艾斯 | 30,000,000.00 | 2019年9月17日 | 2022年9月16日 | 是 |
| | | | | |

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

本集团

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|-------|----------|
| 山东有研艾斯 | 出售固定资产 | | 5,226.98 |
| | | | |

本公司

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------|-------|--------------|
| 山东有研 | 出售专利使用权 | | 3,400,000.00 |

(7). 关键管理人员报酬适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,339,961.97 | 17,414,702.65 |

其他情况说明：2021 年含股份支付 13,868,735.14 元。

(8). 其他关联交易适用 不适用

1、关联方商标授权使用费

本集团及本公司

单位：人民币元

| 授权方名称 | 交易类型 | 2022 年 | 2021 年 |
|-------|---------|----------|----------|
| 有研集团 | 商标授权使用费 | 3,000.00 | 3,000.00 |

2、代收代付款项

(a) 为关联方代收代付：
本集团

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年 |
|----------------------|----------|---------------|--------------|
| 山东有研艾斯 | 为关联方代收代付 | 12,360,646.60 | 7,061,330.63 |
| 有研集团 | 为关联方代收代付 | - | 261,000.00 |
| 株式会社 RS Technologies | 为关联方代收代付 | - | 1,621,783.92 |
| 合计 | | 12,360,646.60 | 8,944,114.55 |

本公司

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年 |
|----------------------|----------|---------------|---------------|
| 山东有研艾斯 | 为关联方代收代付 | 9,648,402.01 | 7,039,497.91 |
| 有研集团 | 为关联方代收代付 | - | 261,000.00 |
| 株式会社 RS Technologies | 为关联方代收代付 | - | 1,621,783.92 |
| 山东有研 | 为关联方代收代付 | 45,534,456.15 | 48,004,968.57 |
| 合计 | | 55,182,858.16 | 56,927,250.40 |

(b) 关联方为本集团 / 本公司代收代付：
本集团

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年 |
|----------------------|-------------|------------|--------------|
| 株式会社 RS Technologies | 关联方为本集团代收代付 | 546,194.14 | 1,194,239.48 |
| 有研集团 | 关联方为本集团代收代付 | 13,400.00 | 101,000.00 |
| 有研兴友科技服务（北京）有限公司 | 关联方为本集团代收代付 | 114,074.11 | 130,090.15 |
| 合计 | | 673,668.25 | 1,425,329.63 |

本公司

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年 |
|----------------------|-------------|------------|------------|
| 株式会社 RS Technologies | 关联方为本公司代收代付 | 318,781.57 | 741,209.13 |
| 有研集团 | 关联方为本公司代收代付 | 13,400.00 | 101,000.00 |
| 有研兴友科技服务（北京）有限公司 | 关联方为本公司代收代付 | 114,074.11 | 130,090.15 |
| 山东有研 | 关联方为本公司代收代付 | - | 5,137.40 |
| 合计 | | 446,255.68 | 977,436.68 |

3、代关联方采购

本集团

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年 |
|--------|--------|--------|--------------|
| 山东有研艾斯 | 代关联方采购 | - | 3,565,006.22 |

本公司

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年 |
|--------|--------|------------|--------------|
| 山东有研 | 代关联方采购 | 775,840.71 | - |
| 山东有研艾斯 | 代关联方采购 | - | 3,565,006.22 |

4、关联方搬迁补偿款

本集团及本公司

单位：人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年 |
|------|------------|--------|---------------|
| 有研集团 | 收到关联方搬迁补偿款 | - | 18,800,000.00 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

本集团

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 株式会社RS Technologies | 9,416,250.63 | 141,243.76 | 8,480,809.50 | |
| 应收账款 | RSTEC Semiconductor Taiwan Co., LTD. | 793,964.40 | 11,909.47 | | |
| 其他应收款 | 山东有研艾斯 | 1,557,025.00 | 23,355.38 | | |

本公司

| 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 |
| 其他应收款 | 山东有研艾斯 | 1,557,025.00 | 23,355.38 | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

本集团

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------------------|------------|--------------|
| 本集团 | | | |
| 应付账款 | Inter-Valve Technology株式会社 | 204,062.78 | 2,484,414.07 |
| 应付账款 | 国标(北京)检验认证有限公司 | | 6,335.00 |
| 应付账款 | 国合通用测试评价认证股份公司 | | 600.00 |
| 本公司 | | | |
| 合同负债 | 山东有研 | 610,380.48 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

| | 2021 年度 |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 45,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 45,000,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日权益工具公允价值为本公司同期引入的第三方战略投资者入股价格与员工支付的现金对价之差,每一股本份额(股改后)的公允价值约为人民币 3.33 元。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

其他说明

根据本公司股东会于 2021 年 2 月审议批准的股权转让, 本公司通过德州芯利咨询管理中心 (有限合伙)、德州芯睿咨询管理中心 (有限合伙)、德州芯慧咨询管理中心 (有限合伙)、德州芯智咨询管理中心 (有限合伙)、德州芯鑫咨询管理中心 (有限合伙) 和德州芯航咨询管理中心 (有限合伙) 共六家持股平台公司实行员工激励计划。本集团高级管理人员及其他职工以支付人民币 1,037,855 元的对价入股上述持股平台公司以间接获得本公司的股份。本次股份授予没有服务期, 相关股份支付费用于授予日一次性计入当期损益。

截止至 2022 年 12 月 31 日, 资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 82,455,877.67 元。本年本集团未发生其他股份支付交易。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 已签订正在履行和已签订尚未履行的资产采购合同 | 58,163,388.92 | 7,677,953.00 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

本集团为整体经营，设有统一的内部组织机构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团于本报告期内无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

(4). 其他说明适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内（含6个月） | 9,719,446.00 |
| 6个月至1年（含1年） | 303,911.95 |
| 1年以内小计 | 10,023,357.95 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 10,023,357.95 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 10,023,357.95 | 100.00% | 160,987.29 | 1.61% | 9,862,370.66 | 14,469,837.51 | 100.00% | 217,728.49 | 1.50% | 14,252,109.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 10,023,357.95 | / | 160,987.29 | / | 9,862,370.66 | 14,469,837.51 | / | 217,728.49 | / | 14,252,109.02 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：用风险自初始确认后未显著提升的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 6个月以内（含6个月） | 9,719,446.00 | 145,791.69 | 1.50 |
| 6个月至1年（含1年） | 303,911.95 | 15,195.60 | 5.00 |
| 合计 | 10,023,357.95 | 160,987.29 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

根据本集团的历史经验，本集团应收账款的客户群体发生信用损失的情况没有显著差异，因此在计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。

预期信用损失率基于应收账款过去期间的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| 按组合计提坏账准备 | 217,728.49 | 160,987.29 | 217,728.49 | | | 160,987.29 |
| 合计 | 217,728.49 | 160,987.29 | 217,728.49 | | | 160,987.29 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|------|--------------|--------------------|------------|
| 第一名 | 4,246,639.34 | 42.37 | 63,699.59 |
| 第二名 | 2,363,557.59 | 23.58 | 35,453.36 |
| 第三名 | 2,097,280.00 | 20.92 | 31,459.20 |
| 第四名 | 430,106.25 | 4.29 | 6,451.59 |
| 第五名 | 303,912.00 | 3.03 | 4,558.68 |
| 合计 | 9,441,495.18 | 94.19 | 141,622.42 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|-----------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,596,372.00 | 20,390.00 |
| 合计 | 1,596,372.00 | 20,390.00 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 1,601,392.90 |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） | 20,000.00 |
| 1 年以内小计 | 1,621,392.90 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 17,700.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 坏账准备 | -42,720.90 |
| 合计 | 1,596,372.00 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|-----------|
| 应收关联方往来款 | 1,533,669.62 | |
| 押金及备用金 | 62,702.38 | 20,390.00 |
| 合计 | 1,596,372.00 | 20,390.00 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 24,010.00 | | | 24,010.00 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 24,010.00 | | | 24,010.00 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 25,020.90 | | | 25,020.90 |
| 本期转回 | -6,310.00 | | | -6,310.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 42,720.90 | | | 42,720.90 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| 山东有研艾斯半导体材料有限公司 | 关联方往来款项 | 1,557,025.00 | 1年以内 | 94.99 | 23,355.38 |
| 北京华程益彩供应链管理有限公司 | 房屋押金 | 34,577.40 | 1年以内 | 2.11 | 518.66 |
| 备用金 | 备用金 | 39,790.50 | 1年以内、3年以上 | 2.43 | 11,146.86 |
| 王安 | 房屋押金 | 7,700.00 | 3年以上 | 0.47 | 7,700.00 |
| 合计 | / | 1,639,092.90 | / | 100.00 | 42,720.90 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,203,444,591.00 | | 1,203,444,591.00 | 1,203,444,591.00 | | 1,203,444,591.00 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 262,419,634.65 | | 262,419,634.65 | 182,635,819.17 | | 182,635,819.17 |
| 合计 | 1,465,864,225.65 | | 1,465,864,225.65 | 1,386,080,410.17 | | 1,386,080,410.17 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 山东有研 | 1,200,000,000.00 | | | 1,200,000,000.00 | | |
| 艾唯特科技 | 3,444,591.00 | | | 3,444,591.00 | | |
| 合计 | 1,203,444,591.00 | | | 1,203,444,591.00 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|-----------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 山东有研艾斯 | 182,635,819.17 | 90,000.00 | | -10,216,184.52 | | | | | | 262,419,634.65 |
| 小计 | 182,635,819.17 | 90,000.00 | | -10,216,184.52 | | | | | | 262,419,634.65 |
| 合计 | 182,635,819.17 | 90,000.00 | | -10,216,184.52 | | | | | | 262,419,634.65 |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 101,466,271.48 | 71,333,505.57 | 147,944,584.61 | 136,191,786.92 |
| 其他业务 | 86,064,863.47 | 49,779,479.87 | 48,348,763.31 | 23,930,692.09 |
| 合计 | 187,531,134.95 | 121,112,985.44 | 196,293,347.92 | 160,122,479.01 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 分部 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 销售商品收入 | | |
| 半导体硅抛光片 | 12,368,794.12 | 12,368,794.12 |
| 刻蚀设备用硅材料 | 40,475,557.47 | 40,475,557.47 |
| 其他 | 86,571,034.45 | 86,571,034.45 |
| 其他合同收入 | 46,548,308.91 | 46,548,308.91 |
| 按经营地区分类 | | |
| | | |
| | | |
| 市场或客户类型 | | |
| | | |
| | | |
| 合同类型 | | |
| | | |
| | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| | | |
| | | |
| 按合同期限分类 | | |
| | | |
| | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 185,963,694.95 | 185,963,694.95 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 16,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,216,184.52 | -2,290,516.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,554,705.11 | 167,301.36 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 7,338,520.59 | -2,123,215.32 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------------------------|----------|----|
| 非流动资产处置损益 | -72.91 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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 | 4,174.92 | |

| | | |
|---|----------|--|
| 受的政府补助除外) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 578.57 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | -902.78 | |
| 合计 | 3,832.07 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.71 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.11 | 0.29 | 0.29 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：方永义

法定代表人：张果虎

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用