

证券简称：中微公司

证券代码：688012

# 中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023年年度报告



公司代码：688012

公司简称：中微公司



# 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年年度报告

# 董事长致辞



尹志尧

中微公司董事长、总经理

尊敬的各位股东、各位朋友们，

大家好！我谨代表中微公司董事会、公司管理层和全体员工，向各位股东和社会各界对中微公司的大力支持表示衷心的感谢！

大家知道，数码产业成为推动现代经济发展强大的引擎，也是发展最快的产业之一。数码产业的基础是集成电路等微观器件，而微观器件工业的基石是微观加工的能力，也就是微观加工设备。随着微观器件从2维到3维的发展，以及受光刻机的波长限制，刻蚀设备和薄膜设备越来越成为更关键的、市场空间更大的设备品类，各占集成电路设备总市场的22%左右，而且还在持续的增长。

中微公司自2004年成立以来，一直致力于开发微观加工所需的高端关键设备，特别是等离子体刻蚀设备和薄膜设备。中微公司紧跟先进制程工艺发展的最前沿，强调技术创新性，产品差异化和知识产权保护的基本原则，坚持原创创新设计，和国际领先的半导体客户公司同步前行。凭借强有力的研发团队和深厚的客户关系，使我们能够开发出一个又一个成功的刻蚀设备和薄膜设备，快速进入市场，给集成电路和泛半导体微观器件的客户极具竞争力和高性价比的设备产品，并不断提高市场占有率。从2012年到2023年的11年中，公司的年销售保持了高于35%的平均年增长率。

2023年成为中微自成立以来，经营业绩最好的一年。在2022年营业收入增长52.5%的高位上，2023年同比增长32.2%达到约62.6亿元。占公司营业收入约75.1%的等离子体刻蚀设备在2021年和2022年分别增长了55.4%和57.1%，在此基础上，2023年公司刻蚀设备收入同比又增长49.4%，达到47.0亿元。公司2023

年新增订单总金额约 83.6 亿元，较 2022 年的 63.2 亿元增加约 20.4 亿元，同比增长约 32.3%，其中刻蚀设备新增订单达到 69.5 亿元，同比增长约 60.1%。公司实现归母净利润约 17.9 亿元，同比增长约 52.7%。公司的综合竞争优势继续得到强化和提升，各项营运的 KPI 指标已媲美国际先进水平，甚至在按期交付和每台缺陷等方面超过了国际领先半导体设备企业的水平。公司特别重视团队总能量最大化 and 在市场上竞争的净能量最大化，劳动生产率不断提高，报告期内人均年化营业收入超过 350 万元。

数码产业和传统工业已经成为国民经济的两大支柱。数码产业的发展正在彻底改变人类的生产方式和生活方式。近年随着人工智能、云计算、大数据、自动驾驶等新兴产业进一步加速发展，半导体微观加工设备作为数码产业的关键基石，其市场高速发展。“半导体行业的未来，制造设备是关键”，没有能加工微米及纳米级微观器件的光刻机、等离子体刻蚀机、薄膜沉积等设备，就没有集成电路和微观器件产业，数码产业的发展也将受到极大制约，而复杂的国际局势更凸显了“数码强，则国强，数码弱，则国弱”，及“设备强，则数码强，设备弱，则数码弱”的道理和半导体设备自主可控的重要性。

众所周知，集成电路的芯片需要几百个到上千个步骤的加工，芯片的种类也是多种多样，而这些复杂的加工需要十大类设备和几百种细分设备。公司主营产品等离子体刻蚀设备和薄膜沉积设备是除光刻机以外，非常重要的、

也是市场空间广阔的关键设备。公司在过去的近 20 年着力开发了一个完整系列的 15 种等离子体刻蚀设备，公司的 CCP 电容性高能等离子体刻蚀机和 ICP 电感性低能等离子体刻蚀机可以覆盖国内 95% 以上的刻蚀应用需求，在性能、稳定性和可靠性等方面满足了客户先进制程中各类严苛需求。公司在 CCP 和 ICP 刻蚀设备反应器系统设计上，除行业传统的单反应台六个反应器系统外，特别开发了双反应台三个反应器的系统。由于双反应台可以共享分子泵和气体分布系统，占地面积小，输出量高，加工成本低，两个反应台又有相对独立的调节能力，其刻蚀速度的匹配性，已达到 0.1 纳米以下的精准水平，整体性价比优于分立的两个单反应台反应器。双台机实际上可以覆盖一多半的刻蚀应用，是国外一流刻蚀设备厂商都没有的高性能，高输出量，低成本的优选解决方案。在国际最先进的芯片制造客户生产线上，已有近 600 台中微的双反应台刻蚀设备，其中一半的双台机用于 5 纳米和更先进的制程。受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续突破、产品升级快速迭代、刻蚀应用覆盖丰富等优势，2023 年公司 CCP 和 ICP 刻蚀设备的销售增长和在国内主要客户芯片生产线上市占率均大幅提升。公司的 TSV 硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和 MEMS 器件生产。公司近两年新开发的沉积各种导体薄膜的 LPCVD 设备和 ALD 设备，目前已有四款设备产品进入市场，其中三款设备已获得客户认证，并开始得到重复性订单，其他十多种导体薄膜沉积设备也将

陆续进入市场。公司新开发的硅和锗硅外延 EPI 设备、硅片的 EPI 外延设备和晶圆边缘 Bevel 刻蚀设备等多个新产品，也会在近期投入市场验证。公司另一类主打产品 MOCVD 设备，是三五族化合物半导体制造关键的核心设备。公司开发的氮化镓基的 LED 照明和 Mini-LED 显示所用的 MOCVD 设备已成为国内外绝大多数 LED 生产线的首选设备。公司开发的包括碳化硅功率器件、氮化镓功率器件、Micro-LED 等器件所需的多类 MOCVD 设备也取得了良好进展，并将陆续进入市场。随着微观器件越做越小，检测设备也成为了更关键的设备，市场增长速度很快，成为占总设备市场约 11% 的第四大设备门类。中微公司通过投资，布局了检测设备板块，并将不断扩大对多种检测设备的覆盖。至 2023 年底，公司累计已有超过 4000 多个等离子体刻蚀和化学薄膜的反应台，在国内、亚洲和欧洲的 120 余条生产线，全面实现了量产和大批量重复性销售，赢得了众多客户的信任和支持。公司从建立以来，一直把零部件和材料供应商的开发和管理作为公司营运的重中之重。公司在全球开发了约 600 家供应厂商，本着平等友善的精神，建立了合作共赢的关系，赢得了供应商的信任和支持。近年来公司陆续开发了更多质量优异的供应商，超预期地建立了更加自主可控的供应链。

中微致力于为客户和市场提供性能优越、高生产效率和高性价比产品，促进技术创新、引领行业发展的同时，高度重视在环境、社会及管治 (ESG) 等领域的建设。中微公司在开发新产品时，一贯将节能减排作为优先考虑的设计原则。公司畅销的双台刻蚀机节约了制造总零部件的 30% 以上，即节约了制造这些零部件的碳排放。全球总耗电量的约 17% 是照明用电，在从传

统光源到 LED 光源的转化中可节约至少 75% 照明耗电量。中微公司在全球氮化镓基 LED 照明所需 MOCVD 设备市场的市占率达到 80% 以上，公司在全球照明的耗电量节约上，也就是在碳排放中做出了重大贡献！公司秉承“质量和持续改进根植于中微公司的每一个方面，及每个人每分钟的工作中”的质量方针，建立了中微公司“三全、三重保险、三个满意”的质量管理模式。中微秉承“让人们因你的存在而生活得更美好”的理念，坚持扶老携幼的活动，给国内高校、中学及小学提供专项资助，为培养创新型人才做出有益的贡献。

2023 年公司不断升华具有中微特色的公司体制和文化，持续提升公司管理及综合竞争力。公司总结了过去成长及发展的历程和经验，总结了科创企业发展的“四个十大”：“产品开发的十大原则”、“战略销售的十大准则”、“营运管理的十大章法”和“精神文化的十大作风”。通过不断学习和贯彻“四个十大”，使公司各个部门及员工的总能量和对外竞争的净能量做到最大化。2023 年，公司获得了多项殊荣，行业认可度不断提升，包括科学技术进步奖，第二十三届中国国际工业博览会 CIIF 大奖，福布斯中国创新力企业 50 强等。在全球技术分析和知识产权服务提供商 TechInsights 举办的 2023 年全球半导体设备公司“客户满意度调查 (CSS)”中荣获五大奖项，其中，公司综合评分第三名，薄膜设备评分第一名，专用芯片设备评分第一名。

公司在南昌 14 万平米的基地和上海临港 18 万平米的基地已部分投入使用，支持了公司销售的快速增长。公司在临港滴水湖的约 10 万平米的总部大楼

也将封顶，这将给公司的高速发展创造最好的条件。

人才是企业发展的根本动力，公司高度重视人才的吸引和发展。公司持续优化人才梯队，为可持续发展提供人才保障。2023年，公司进一步拓宽人才吸引渠道，从国外吸引更多行业经验丰富的管理及技术人才，并从知名院校中遴选了一批优秀的毕业生，公司2023年新入职员工461人，总人数达到1722人，其中研发人员788人，占比45.76%。公司注重激发组织和员工活力，开展了多项系统深入的专题培训、学习交流。公司持续优化人才绩效评估体系及人才晋升机制，并通过全员持股的制度，将管理层和员工的长远利益和公司长期的发展绑定，大大提高了员工的忠诚度和凝聚力。

半导体设备产业，包括集成电路关键设备和泛半导体设备的产业和市场，是高科技领域增速最快的产业之一。从这一点来讲，设备产业可以给长期战略投资者带来较大的回报。同时，半导体设备的市场周期性较强，这对于短线投资的投资者来讲，也是机会较多的产业。对设备企业来说，单一的产品，单一的产业布局，面对行业发展周期，是无法保证持续稳定发展的。中微公司坚持“三维发展”战略，在持续聚焦集成电路关键设备领域、继续扩展几个泛半导体关键设备领域（传感器，发光二极管LED，微显示，太阳能电池，功率器件等）的基础上，不断探索公司核心技术在其他新兴领域和国计民生上的发展机会。中微公司的子公司，包括聚焦环境保护节能减排设备和清洁能源的“中微惠创”、开发中小企业营运软件系统的“中微汇链”，以及探索数码技术在大健康领域应用的“芯汇康”，在2023年也都取得了良好的

进展。公司将继续坚持以高端半导体设备为核心，开发更多有竞争力的设备产品；同时积极考虑通过投资和并购，推动公司更快发展。公司积极谨慎布局产业链上下游部分重点领域，公司参与投资的标的公司在各自细分领域取得了卓有成效的进展，得到了市场认可和用户的积极评价。公司从上市以来投资了30多家产业链上下游企业，实现了良好的经济效益和战略协同效果。其中，公司参股投资的晶升股份、华虹公司在2023年完成科创板挂牌上市。

2023年，公司持续提升综合竞争力，在技术进步、业务发展、业绩增长、规范治理等方面不断提高水平。未来，公司将继续瞄准世界科技前沿，不断开发更多的高端设备产品，持续锻造并提升经营管理能力，坚持三维发展战略，坚持践行“四个十大”，实现高速、稳定、健康和安全的的高质量发展，力争尽早在规模上和竞争力上成为国际一流的半导体设备公司！

我们对中微公司的未来充满信心，我们的目标一定要实现，我们的目标一定能实现！



中微公司董事长兼总经理：尹志尧

2024年3月18日

## 董事、监事和高级管理人员



### 尹志尧（董事长、总经理、核心技术人员）

尹志尧博士，1944年生，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984年至1986年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986年至1991年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991年至2004年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官。现任中微公司董事长、总经理、核心技术人员。



### 朱民（董事）

朱民先生，1973年生，华东政法大学学士，华东师范大学硕士。1995年至1999年，担任上海金桥（集团）有限公司法律顾问、团委书记；1999年至2003年，历任上海市经营者资质评价中心信息部副部长、部长；2003年至2007年，历任上海市国资委企业改革处主任科员、上海市国资委办公室主任科员；2007年至2010年，担任上海市国资委办公室副主任、援藏任西藏日喀则地区国资委副主任；2010年至2014年，历任上海市国资委办公室副主任、上海市国资委直属单位管理办公室主任、直属单位党委副书记；2014年至今，担任上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理。现任中微公司董事。



### 王耀（董事）

王耀先生，1964年生，硕士研究生，现任上海科技创业投资（集团）有限公司战新项目总经理。王耀先生曾任上海中西药业股份有限公司事业部经理，市场部经理，上海中西新生力生物工程有限公司副总经理；2002年5月起先后担任上海创业投资有限公司项目经理、重大项目部副经理、资产经营部经理、上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部总经理、上海集成电路产业投资基金管理有限公司总经理等职。现任中微公司董事。



### 杨卓（董事）

杨卓先生，1986年生，硕士学历，高级经济师，2009年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023年加入华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。现任中微公司董事。



### 丛海（董事、副总经理、核心技术人员）

丛海先生，1967年生，新加坡国立大学硕士研究生。1995年至2002年，担任新加坡特许半导体蚀刻资深工程师；2002年至2003年，担任美国台积电海外厂蚀刻资深工程师；2003年至2018年，担任新加坡 GlobalFoundries 研发部门蚀刻部技术总监；2020年至今，担任中微公司集团副总裁兼蚀刻部门总经理。现任中微公司董事、副总经理、核心技术人员。



### 陶珩（董事、副总经理、核心技术人员）

陶珩先生，1975年生，上海交通大学硕士研究生。1997年至2002年，担任武汉理工大学校办工厂机械工程师；2002年至2003年担任捷锐气压设备（上海）有限公司；2003年至2005年担任精机电（上海）有限公司机械工程师。2005至今，历任执行总监、副总裁、集团副总裁、CVD 产品部和公共平台工程部总经理。现任中微公司董事、副总经理、核心技术人员。



### 张亮（董事）

张亮先生，1982年生，山东大学硕士。2004年至2014年，历任济南泉城不锈钢有限公司采购部经理，总经理；2015年起，担任上海兴橙投资管理有限公司总经理，上海宝鼎投资股份有限公司董事长以及中国电子工程设计院股份有限公司董事等职务。现任中微公司董事。



### 张聿（独立董事）

张聿先生，1972年生，美国夏威夷大学硕士研究生。2008年至2010年，担任恩智浦机顶盒业务部全球总经理；2010年至2013年担任 PMCS 全球副总裁兼中国区总裁；2013年至2014年担任建信投资，执行董事。现任华登董事总经理。现任中微公司独立董事。





**陈世敏** (独立董事)

陈世敏博士，1958 年生，上海财经大学学士、硕士，美国佐治亚大学博士。1985 年至 1986 年，担任上海财经大学教师；1991 年至 1998 年，担任宾州克莱瑞恩大学 (Clarion University of Pennsylvania) 会计学副教授、教授；1998 年至 2002 年，担任香港岭南大学会计学副教授；2002 年至 2004 年，担任路易斯安那大学拉法叶分校 (The University of Louisiana at Lafayette) 会计学副教授；2004 年至 2005 年，担任香港岭南大学会计学副教授；2005 年至 2008 年，历任香港理工大学会计学副教授，会计金融学院副主任；2008 年至今，历任中欧国际工商学院会计学教授，副教授及工商管理硕士主任，副教授及案例中心主任。现任中微公司独立董事。



**孔伟** (独立董事)

孔伟先生，1971 年生，甘肃政法学院学士。1993 年至 1997 年，担任甘肃省经济律师事务所律师；1997 年至 1998 年，担任史密夫律师行律师助理；1998 年至 1999 年，担任外立综合法律事务所律师助理；1999 年至 2001 年，担任上海市瑛明律师事务所律师；2001 年至今，担任中伦律师事务所合伙人。现任中微公司独立董事。



**张卫** (独立董事)

张卫博士，1968 年生，西安交通大学学士、硕士、博士。1995 年至 2000 年，历任复旦大学电子工程系副教授、教授；2001 年至 2002 年，赴德国开姆尼茨工业大学 (TU-Chemnitz) 微系统系，为德国洪堡学者；2002 年至 2013 年，担任复旦大学微电子学系教授；2007 年至 2013 年，担任复旦大学微电子学系系主任、教授；2013 年至 2017 年，担任复旦大学微电子学院副院长；2017 年至今，担任复旦大学微电子学院执行院长。现任中微公司独立董事。



**邹非** (监事会主席)

邹非女士，1985 年生，北京大学学士。2008 年至 2013 年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013 年至 2015 年，任国开投资发展基金管理 (北京) 有限责任公司经理；2015 年至 2021 年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021 年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理、投资管理部副总经理。现任中微公司监事会主席。



### 黄晨（监事）

黄晨先生，1991年生，东亚发展研究专业硕士、工商管理专业硕士。2014年至2015年任上海浦东融资担保有限公司战略部助理，2015年至2016年任上海浦东融资担保有限公司风控经理，2016年至2020年历任上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理、投资二部投资经理、投资二部总经理助理、投资一部总经理助理，2020年至2022年，任上海浦东科创集团有限公司投资一部副总经理，2022年至今，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理。现任中微公司监事。



### 王志军（监事）

王志军先生，1978年生，东南大学学士，同济大学工商管理硕士。2002年至2006年，担任上海华虹 NEC 电子有限公司设备工程师；2006年至今，就职于中微公司。现任中微公司副总裁、制造部总经理、职工代表监事。



### 陈伟文（副总经理、财务负责人）

陈伟文先生，1967年生，厦门大学学士、美国阿拉巴马大学硕士。1996年至1999年，担任普华永道会计师事务所审计师；1999年至2000年，担任可口可乐公司总部财务分析师；2000年至2005年，担任霍尼韦尔国际总部资深内审员及中国区飞机引擎分部财务总监；2006年至2007年，担任耶路全球中国国际运输财务总监；2007年至2008年，担任海王星辰连锁药店集团财务总监兼副总经理；2009年至2010年，担任盛大科技财务总监；2010年至2012年，担任阿特斯太阳能集团副总经理兼财务总监。现任中微公司副总经理、财务负责人。



### 倪图强（副总经理、核心技术人员）

倪图强博士，1962年生，美国国籍，中国科学技术大学学士、硕士，美国德州大学博士、博士后。1995年至2004年，担任泛林半导体技术总监；2004年8月至今，历任中微公司执行总监、副总裁。现任中微公司副总经理。



### 刘晓宇（副总经理、董事会秘书）

刘晓宇先生，1980年生，浙江大学学士、复旦大学-BI 挪威商学院工商管理硕士。2001年至2005年，担任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司战略市场部分析师；2005年至今，历任中微公司市场部经理、市场部资深经理、市场部总监、公共关系部资深总监、董事会办公室执行总监、副总裁。现任中微公司副总经理、董事会秘书。

## 公司概况

中微半导体设备(上海)股份有限公司是一家以中国为基地、面向全球的微观加工高端设备公司,致力于为全球集成电路和LED芯片制造商提供领先的加工设备和工艺技术解决方案。中微公司基于在半导体装备产业多年耕耘积累的专业技术,跨足半导体芯片前端制造、先进封装、发光二极管生产、MENS制造以及其他微观制程的高端设备领域,瞄准世界科技前沿,坚持自主创新,服务遍布中国大陆和台湾、新加坡、韩国、德国、意大利等国家和地区的客户。

### 愿景

中微公司致力于开发微观加工的半导体设备,这些设备是数码时代的基础,而数码时代改变了人类的生产方式和生活方式。

### 使命

中微公司致力于技术创新和产品的差异化;致力于持续开发一系列微观加工的设备,为客户和市场提供性能优越、高生产效率和性价比的设备解决方案;并通过公司的持续发展回报股东和社会。

科创板上市公司  
证券代码: 688012

申请专利  
2551 项

100+ 项  
知名荣誉奖项

营业收入  
62.64 亿元

2004 年成立于  
中国上海

全球 1722 名员工  
遍布 10 多个国家和地区

\* 数据统计截止于 2023 年 12 月 31 日

## 企业文化和发展战略

中微公司坚持“四个十大”的企业文化,持续推进三维发展战略,在集成电路、泛半导体设备领域深入创新,在其他战略新兴领域,聚焦环境保护设备的“中微惠创”、开发中小企业营运软件系统的“中微汇链”以及布局大健康领域的“芯汇康”都取得了良好进展,共同推动公司实现高速、稳定、健康和安全的發展。



- 总部地址: 中国上海市浦东新区金桥综合保税区泰华路 188 号
- 邮政编码: 201201
- 总机号码: 86-21-6100-1199
- 网址: www.amec-inc.com
- 传真号码: 86-21-6100-2205
- 邮箱: info@amecnsh.com



扫码关注  
中微微信公众号



扫码浏览  
中微官网

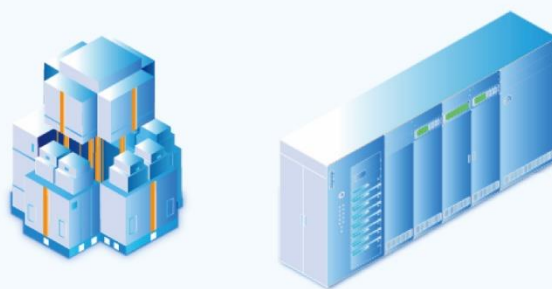
# 2023 年度业绩总览

## 经营业绩亮眼 高速稳健发展

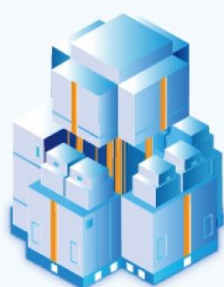
2023 年 1-12 月



公司累计已有 **4,000+** 台  
等离子刻蚀和化学薄膜的反应台  
在国内外 **120+** 条生产线全面  
实现量产和大量重复性销售



刻蚀设备



2023 年刻蚀设备收入  
**47.03 亿元**  
较上年同期增长  
**49.43%**

技术能力达到 5 纳米及以下

更先进工艺水平

市场占有率持续提升并不断收到领先客户批量订单

MOCVD 设备



2023 年 MOCVD 设备  
收入  
**4.62 亿元**

在 Mini LED 等氮化镓基设备领域市场占有率遥遥领先

持续开发用于氮化镓、碳化硅等功率器件及 Micro-LED 器件制造的 MOCVD 设备

## 瞄准科技前沿 坚持自主创新

中微公司重视核心技术的创新，在开发、设计和制造刻蚀设备和 MOCVD 等设备的过程中，始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入。



### CCP

- ✓ 累计交付超过 2800 个反应腔；
- ✓ 超过 270 台反应台进入 5 纳米及以下生产线；
- ✓ UD-RIE 和 SD-RIE 取得突破性进展，覆盖更多关键刻蚀应用；
- ✓ 晶圆边缘 Bevel 刻蚀设备完成开发，即将进入客户验证。

### ICP

- ✓ Primo nanova 累计安装机台数量近三年实现超过 100% 的年均复合增长；
- ✓ 在先进逻辑芯片、先进存储芯片的 ICP 验证刻蚀工艺覆盖率大幅提升；
- ✓ Twin-Star 累计安装机台 2023 年增长超过 100%。

### MOCVD

- ✓ 持续保持国际氮化镓基 MOCVD 设备市场领先地位，累计交付超过 500 个反应腔；
- ✓ PRISMOUniMax 在 Mini-LED 显示外延片生产设备领域处于国际领先；
- ✓ 更多化合物半导体外延设备交付客户验证。

### LPCVD

- ✓ 新开发 4 款薄膜沉积产品，设备的薄膜均匀性和产能均表现出世界领先水平；
- ✓ 完成多家逻辑和存储客户对 CVD/HAR/ALDW 钨设备的验证，并取得了客户订单；
- ✓ 进入原子层沉积薄膜设备的开发，满足更先进器件更高要求。

### EPI

- ✓ 设计并制造出具有自主知识产权及创新的预处理和外延反应腔；
- ✓ 进入工艺验证和客户验证阶段；
- ✓ 满足客户先进制程中锗硅外延生长工艺的电性和可靠性需求。

## 激发人才活力 发展动能强劲



2023 年新入职员工  
**461** 人



研发人员  
**788** 人

占比  
**45.76%**



员工总数  
**1,722** 人



进一步深化人才国际化，国外员工人数占比达 **10.69%**



2023 年内，通过员工股权激励计划共向 **1,361** 名员工授予限制性股票



员工参与培训总时长 **57,268** 时，实现员工培训覆盖率 **100%**



**15** 个员工俱乐部，**400+** 次活动，累计参与员工 **2,000+** 人次



研发人员

硕士、博士研究生

研发人员中硕士、博士研究生占比  
**50.25%**



人均年化营收超  
**350** 万元 / 人

# 中微开发的五类设备均达到国际先进水平

## CCP 电容性刻蚀机



- 有 3 个双台反应器和 6 个单台反应器系统
- 进入 5 纳米及以下晶圆生产线
- 进入 2D 和 3D 存储器生产线
- 2800+ 反应台在线生产
- 270+ 反应台进入 5 纳米及以下生产线

## ICP 电感性刻蚀机



- 有 6 个单台反应器和 3 个双台反应器系统
- Nanova 单台机订单年增长超过 100%，迅速扩大市场占有率
- 双台机也已进入生产线
- 500+ 反应台在线生产

## 深硅刻蚀机



- 有高输出的双反应台系统
- 开发了 2.5D 和 3D 芯片加工设备
- 进入欧洲 MEMS 生产线量产
- 在国内 TSV/MEMS 成为主流设备

## MOCVD



- 有 4 个独立操作的反应器系统
- 开发了用于照明和先进显示的 UniMax 等三代设备，以及用于深紫外芯片生产设备
- 在国内外氮化镓基 LED 市场占主导地位

## 薄膜沉积设备



- 有高输出的双反应台系统
- 开发了原子层气相沉积金属钨设备，可满足三维填充需求
- 开发了具备表面处理能力的化学气相沉积金属钨设备，可满足高深宽填充需求
- 3D 存储器验证通过

# 中微公司产品系列

— 刻蚀设备，薄膜沉积设备和环境保护设备



Primo D-RIE®  
65 到 16 纳米刻蚀



Primo AD-RIE®  
40 到 7 纳米刻蚀



Primo SSC AD-RIE®  
26 到 5 纳米及更先进刻蚀



Primo HD-RIE®  
NAND 和 DRAM 刻蚀



Primo AD-RIE 200®  
8 英寸刻蚀设备



Primo iDEA®  
整合刻蚀和光刻胶移除



Primo TSV 200E®  
8 英寸深硅刻蚀



Primo TSV 300E®  
12 英寸深硅刻蚀



Primo nanova®  
1X 纳米及以下逻辑  
和存储刻蚀



Primo Twin-Star®  
1X 纳米及以下逻辑  
和存储刻蚀



Preforma Uniflex™ CW  
12 英寸低压化学气相沉积



PRISMO A7®  
136 片 4 英寸或 56 片  
6 英寸



PRISMO HiT3®  
深紫外 LED 外延片



PRISMO UniMax®  
164 片 4 英寸或 72 片  
6 英寸



PRISMO PD5®  
氮化镓功率器件



VOC 净化设备  
平板显示领域 VOC 净化



# 中微的子公司和办公室在全球的分布

—15 个区域办公室，6 个境外子公司

中微公司的厂房和办公楼总面积将达到约 45 万平米，为今后的大发展夯实基础。



约 **3 万** m<sup>2</sup>  
上海金桥



约 **14 万** m<sup>2</sup>  
南昌生产和研发基地



约 **18 万** m<sup>2</sup>  
临港产业化基地



约 **10 万** m<sup>2</sup>  
临港总部暨研发大楼

# 中微公司发展壮大的“四个十大”



## 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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、普华永道中天会计师事务所（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、公司负责人尹志尧、主管会计工作负责人陈伟文及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟文声明：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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年2月29日，公司总股本619,279,423股，扣减回购专用账户的股数372,306股，以此计算合计拟派发现金红利185,672,135.10元（含税）。

上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，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.....	21
第二节	公司简介和主要财务指标.....	22
第三节	管理层讨论与分析.....	27
第四节	公司治理.....	76
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	99
第六节	重要事项.....	106
第七节	股份变动及股东情况.....	122
第八节	优先股相关情况.....	130
第九节	债券相关情况.....	130
第十节	财务报告.....	131

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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。

## 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		
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
公司、本公司、中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
股东大会	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中微亚洲	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia
中微南昌	指	南昌中微半导体设备有限公司
中微临港	指	中微半导体（上海）有限公司
中微汇链	指	中微汇链科技（上海）有限公司
中微惠创	指	中微惠创科技（上海）有限公司
芯汇康	指	芯汇康医疗器械(上海)有限公司
上海创投	指	上海创业投资有限公司
巽鑫投资	指	巽鑫（上海）投资有限公司
南昌智微	指	南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）
Bootes	指	Bootes Pte. Ltd.
Grenade	指	Grenade Pte. Ltd.
励微投资	指	上海励微投资管理合伙企业（有限合伙）
芃徽投资	指	上海芃徽投资管理合伙企业（有限合伙）
拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司
睿励	指	睿励科学仪器（上海）有限公司
DAS 环境专家有限公司	指	DAS Environmental Expert GmbH
CCP	指	Capacitively Coupled Plasma，电容性耦合的等离子体源
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种器件结构
CVD	指	Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器
ETCH、刻蚀	指	用化学或物理方法有选择地在硅片表面去除不需要的材料的过程，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造工艺的关键步骤
氮化镓	指	Gallium Nitride，氮和镓的化合物，一种第三代半导体，主要应用为半导体照明和显示、电力电子器件、激光器和探测器等领域
Gartner	指	IT 领域领先的研究与顾问公司，研究范围覆盖从最上游的硬件设计、制造到最下游终端应用的 IT 产业全环节
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，实现特定功能的电路或系统

ICP	指	Inductive Coupled Plasma, 电感性耦合的等离子体源
LED	指	Light-Emitting Diode, 发光二极管
LED 外延片	指	LED 外延片是指在一块加热至适当温度的衬底基片（主要有蓝宝石、SiC、Si 等）上所生长出的特定单晶薄膜
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System, 微机电系统
Mini-LED	指	介于传统 LED 与 Micro LED 之间的次毫米发光二极管, 意指晶粒尺寸约在 100 微米的 LED
Micro LED	指	LED 微缩化和矩阵化技术, 将 LED 背光源进行薄膜化、微小化、阵列化, 可以让 LED 单元小于 50 微米, 与 OLED (Organic Light-Emitting Diode, 有机发光二极管) 一样能够实现每个像素单独定址, 单独驱动发光
MOCVD	指	Metal-organic Chemical Vapor Deposition, 金属有机化合物化学气相沉积, MOCVD 设备是 LED 外延片生产过程中的关键设备
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会
ALD	指	Atomic layer deposition, 原子层沉积, 是一种可以将物质以单原子膜形式一层一层的镀在基底表面的方法
LPCVD	指	Low Pressure Chemical Vapor Deposition, 低压化学气相沉积
EPI	指	Epitaxy, 在衬底上生长出的半导体薄膜
TSV、硅通孔	指	Through Silicon Via, 一项高密度封装技术, 在三维集成电路中堆叠芯片实现互连的一种新的技术解决方案
VOC	指	Volatile Organic Compounds, 挥发性有机化合物
封装	指	封装技术的定义为, 在半导体开发的最后阶段, 将一小块材料 (如芯片) 包裹在支撑外壳中, 以防止物理损坏和腐蚀, 并允许芯片连接到电路板的工艺技术
反应台	指	反应腔中用于承载、冷却、吸附晶圆的装置
光刻	指	利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法, 将电路图形传递到单晶表面或介质层上, 形成有效图形窗口或功能图形的工艺技术
晶圆、Wafer	指	用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
前道、后道	指	半导体设备制造分为前道和后道工艺, 前道主要是光刻、刻蚀、清洗、离子注入、化学机械平坦等; 后道主要有打线、Bonder、FCB、BGA 植球、检查、测试等
先进封装	指	最新的封装技术, 例如 2.5D 及 3D 芯片技术、晶圆级封装、倒装芯片封装和硅通孔技术等
《公司章程》	指	《中微半导体设备 (上海) 股份有限公司章程》

## 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	中微半导体设备 (上海) 股份有限公司
公司的中文简称	中微公司
公司的外文名称	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
公司的外文名称缩写	AMEC
公司的法定代表人	尹志尧
公司注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区 (南区) 泰华路 188 号
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区 (南区) 泰华路 188 号

公司办公地址的邮政编码	201201
公司网址	http://www.amec-inc.com
电子信箱	IR@amecnsh.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	刘晓宇	胡潇
联系地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号
电话	021-61001199	021-61001199
传真	021-61002205	021-61002205
电子信箱	IR@amecnsh.com	IR@amecnsh.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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
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	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号

## 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	中微公司	688012	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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	林晓帆、胡玉琢
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	吴志君、鄂凯丞
	持续督导的期间	2021 年 6 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币



主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	6,263,513,581.37	4,739,830,997.55	32.15%	3,108,134,730.67
归属于上市公司股东的净利润	1,785,907,974.46	1,169,792,388.77	52.67%	1,011,423,670.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,191,434,841.55	919,458,510.64	29.58%	324,395,998.31
经营活动产生的现金流量净额	-976,926,439.66	617,523,432.12	-258.20%	1,016,256,088.40
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	17,826,122,876.82	15,483,931,875.39	15.13%	13,940,019,843.26
总资产	21,525,546,561.69	20,034,781,468.88	7.44%	16,732,989,003.95

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	2.89	1.90	52.11%	1.76
稀释每股收益(元/股)	2.88	1.90	51.58%	1.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.93	1.49	29.53%	0.56
加权平均净资产收益率(%)	10.72%	7.94%	增加 2.78 个百分点	11.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.15%	6.24%	增加 0.91 个百分点	3.56%
研发投入占营业收入的比例(%)	20.15%	19.59%	增加 0.56 个百分点	23.42%

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 2023 年营业收入约 62.64 亿元，较 2022 年增加约 15.24 亿元，同比增长约 32.15%。其中，2023 年刻蚀设备销售约 47.03 亿元，同比增长约 49.43%；MOCVD 设备销售约 4.62 亿元，同比下降约 33.95%。公司从 2012 年到 2023 年超过十年的平均年营业收入增长率超过 35%。

公司 2023 年新增订单金额约 83.6 亿元，较 2022 年新增订单的 63.2 亿元增加约 20.4 亿元，同比增长约 32.3%。其中刻蚀设备新增订单约 69.5 亿元，同比增长约 60.1%；由于中微的 MOCVD 设备已经在蓝绿光 LED 生产线上占据绝对领先的市占率，受终端市场波动影响，2023 年 MOCVD 设备订单同比下降约 72.2%。

2023 年归属于母公司所有者的净利润约 17.86 亿元，较上年同期增加 52.67%，主要系：2023 年收入增长和毛利维持较高水平，公司扣非后归母净利润较上年同期增加约 2.72 亿元。2023 年

非经常性损益约 5.94 亿元，较上年同期的 2.50 亿元增加约 3.44 亿元。非经常性损益的变动主要系公司于 2023 年出售了部分持有的拓荆科技股份有限公司股票，产生税后净收益约 4.06 亿元。

2023 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 11.91 亿元，较上年同期增加 29.58%，主要系：2023 年营业收入约 62.64 亿元，较 2022 年增加约 15.24 亿元，同比增长约 32.15%；2023 年毛利约 28.70 亿元，较 2022 年增加约 7.02 亿元，同比增长约 32.40%。

于报告期末，公司总资产约 215.26 亿元，较报告期初增加 7.44%；归属于母公司的所有者权益约 178.26 亿元，较报告期初增加 15.13%。

## 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、2023 年分季度主要财务数据

单位：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	1,223,068,402.75	1,303,432,609.16	1,514,765,467.27	2,222,247,102.19
归属于上市公司股东的净利润	275,369,120.77	727,600,332.91	156,866,342.92	626,072,177.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,851,199.82	291,062,328.13	214,738,632.19	457,782,681.41
经营活动产生的现金流量净额	-347,642,998.50	-337,377,478.81	-591,471,445.50	299,565,483.15

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：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	477,543,448.21		-4,776,929.11	129,648.15
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	94,013,722.26		183,267,058.03	347,993,160.92

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	100,300,726.32		118,466,156.66	460,750,950.30
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-3,553,499.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,062,991.10		-4,366,264.43	-462,988.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	103,871,710.75		42,233,559.94	121,370,950.97
少数股东权益影响额（税后）	22,544.38		22,583.08	12,148.27
合计	594,473,132.91		250,333,878.13	687,027,671.75

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：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	2,939,305,782.82	1,868,925,299.14	-1,070,380,483.68	65,852,181.80
其他非流动金融资产	1,185,505,791.65	1,202,733,385.14	17,227,593.49	35,303,083.31
合计	4,124,811,574.47	3,071,658,684.28	-1,053,152,890.19	101,155,265.11

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减（%）
剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,387.94	112,990.87	32.21

#### 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

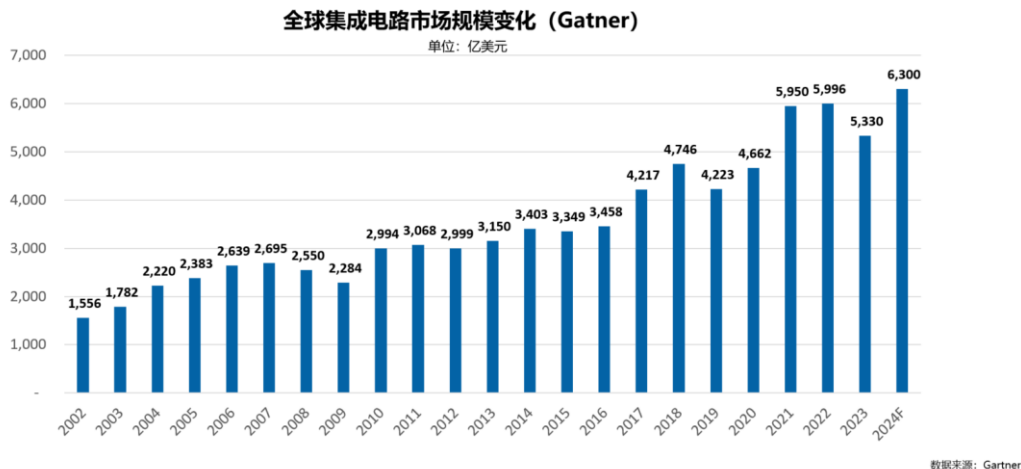
#### 一、经营情况讨论与分析

半导体设备是集成电路和泛半导体微观器件产业的基石，而集成电路和泛半导体微观器件，又是数码时代的基础。半导体设备微观加工的能力是数码产业发展最卡脖子的关键，“半导体行业的未来，制造设备是关键”，没有能加工微米和纳米尺度的光刻机、等离子体刻蚀机和薄膜沉积等设备，就不可能制造出集成电路和微观器件。随着微观器件越做越小，结构越做越复杂，半导体设备的极端重要性更加凸显出来。一个国家要成为数码时代的强国，至关重要的是要成为半导体微观加工设备的强国。



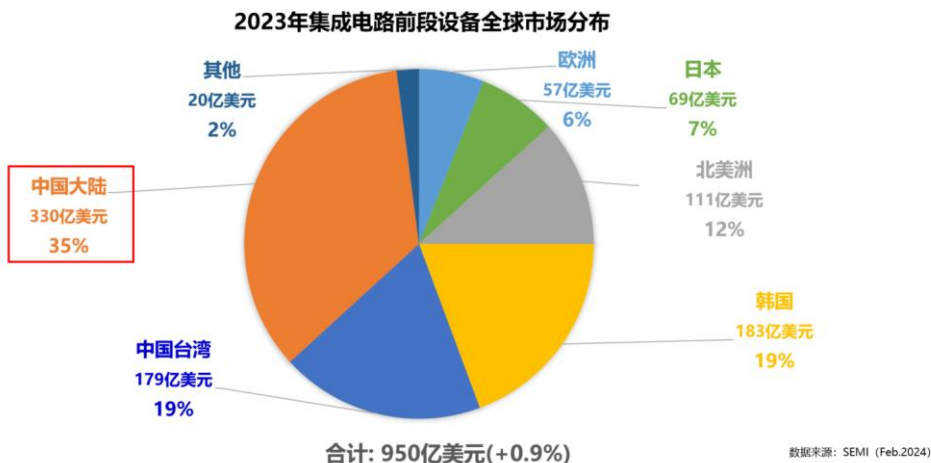
近年来数码产业蓬勃发展，已成为国民经济发展的重要引擎。随着数码产业的发展，全球半导体芯片和晶圆制造领域的持续投资，促进了半导体设备行业的快速发展。数码产业占全球企业总产值 40% 以上，而且在不断增长，和传统工业已经成为国民经济的两大支柱，数码产业的发展正在彻底改变人类的生产方式和生活方式。半导体微观加工设备是发展集成电路和数码产业的关键，已成为人们最关注的硬科技产业之一。

## 全球集成电路市场规模保持持续增长趋势



中国的集成电路和泛半导体产业近年来持续兴旺。在政府的大力推动和业界的努力下，虽然在半导体设备的门类、性能和大规模量产能力等方面，国产设备和国外设备相比还有一定的差距，但发展迅速并已初具规模，中国大陆半导体设备市场规模在全球的占比逐年提升。

## 2023年中国大陆持续成为全球最大的集成电路设备市场



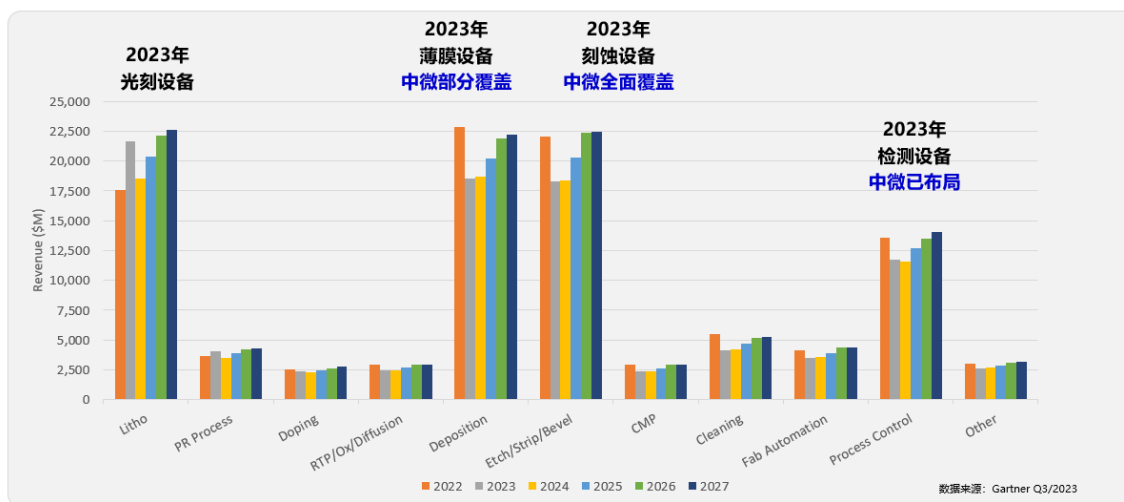
2023年全球集成电路前段设备市场约为950亿美元。  
中国大陆，台湾地区 and 韩国是最大的区域市场，其中中国大陆市场约330亿美元，占比超过1/3。

中微公司的主营产品等离子体刻蚀设备是除光刻机以外最关键的微观加工设备，是制程步骤最多、工艺过程开发难度最高的设备。微观器件的不断缩小推动了器件结构和加工制成的革命性变化。存储器件内部架构从 2D 到 3D 的转换，使等离子体刻蚀和薄膜制程成为最关键的步骤，对这两类设备的需求量大大增加。光刻机由于波长的限制，先进的微观结构要靠等离子体刻蚀和薄膜的组合“二重模板”和“四重模板”工艺技术来加工，刻蚀机和薄膜设备的重要性不断提高，这给主要提供刻蚀机和薄膜设备的中微公司带来了高速成长机会。

受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续突破、产品升级快速迭代、刻蚀应用覆盖丰富等优势，2023 年公司 CCP 和 ICP 刻蚀设备均在国内主要客户芯片生产线上市占率

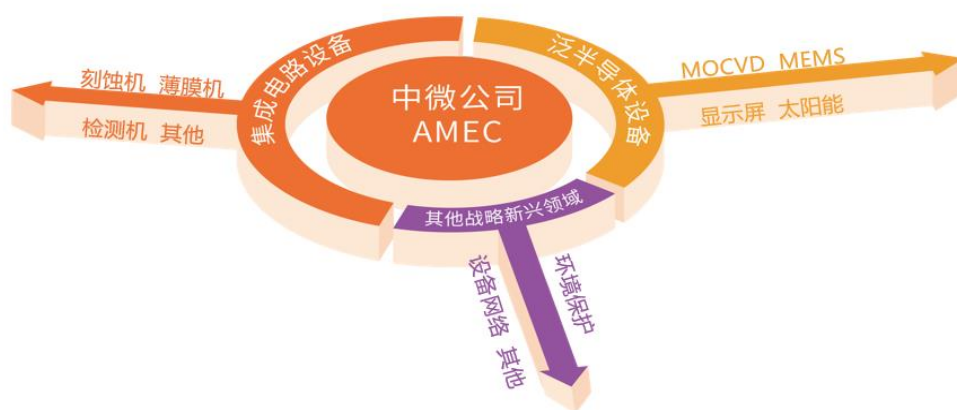
大幅提升；公司的 TSV 硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和 MEMS 器件生产。公司布局的薄膜设备（主要是化学薄膜和外延设备）是除光刻机和刻蚀机外第三大设备市场。公司近两年新开发的 LPCVD 设备和 ALD 设备，目前已有四款设备产品进入市场，其中三款设备已获得客户认证，并开始得到重复性订单，公司计划在 2024 年推出超过 10 款新型薄膜沉积设备，在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度；公司新开发的硅和锗硅外延 EPI 设备、晶圆边缘 Bevel 刻蚀设备等多个新产品，也计划在 2024 年投入市场验证。此外，中微公司通过投资布局了第四大设备市场——光学检测设备。

## 2022到2027年10种主要设备的市场体量的增长和变化 — 工艺设备占 70%



近年来泛半导体产业的发展也非常迅猛。三五族化合物半导体器件，如照明和显示屏所用的 LED、氮化镓和碳化硅功率器件等市场发展极快。这些器件所需的 MOCVD 设备是最重要的关键设备。与集成电路需要较多品类设备多步循环的制造工艺不同，制造三五族化合物器件主要靠 MOCVD 设备实现，而且这个设备的大部分市场在中国大陆。近年来，中国 LED 芯片产业的快速发展曾带动了作为产业核心设备的 MOCVD 设备需求量的快速增长。公司的 MOCVD 设备已经在蓝绿光 LED 生产线上占据绝对领先的市占率，报告期内，受终端市场波动影响，公司的 MOCVD 设备销售额有所下滑。

公司继续瞄准世界科技前沿，持续践行三维发展战略，深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用并探索其他新兴领域的机会，推进公司实现高速、稳定、安全发展。公司坚持以市场和客户需求为导向，积极应对复杂形势，继续加大研发投入和业务开拓力度，推动以研发创新为驱动的高质量增长策略，抓住重点客户扩产投资机会，推进定制化精细化生产经营，公司在刻蚀设备、MOCVD 设备等设备产品研发、市场布局、新业务投资拓展等诸多方面取得了较大的突破和进展，产品不断获得海内外客户的认可，为公司持续健康发展提供了有力支撑。



公司同时兼顾外延性发展，在聚焦公司核心业务集成电路设备的同时积极探索布局其他新业绩增长点，子公司中微惠创、中微汇链、芯汇康及公司参与投资的诸多公司在各自细分领域取得了卓有成效的进展。

此外，为扩充资产规模、增强公司实力以持续做大做强主业，公司产业化建设项目正在顺利推进中。在南昌的约 14 万平方米的生产和研发基地已于 2023 年 7 月投入使用；公司在上海临港的约 18 万平方米的生产和研发基地部分生产厂房及成品仓库已经于 2023 年 10 月投入使用；上海临港滴水湖畔约 10 万平方米的研发中心暨总部大楼也将封顶，为今后的大发展夯实基础。

### 中微南昌产业化基地，临港研发暨生产中心和临港中微总部大楼



报告期内公司持续提升综合竞争力，在技术进步、业务发展、业绩增长、规范治理等方面不断向国际先进水平的方向努力，实现公司高速、稳定、健康、安全发展。

## 报告期内重点任务完成情况


报告期内，公司在研发创新、知识产权体系建设、生产经营、外延式生长等方面取得了积极成果：

### 1、产品研发及客户拓展方面

公司坚持自主创新，产品布局及技术研发面向世界科技前沿。报告期内，公司继续保持较高的研发投入，与国内外一流客户保持紧密合作，相关设备产品研发进展顺利、客户端验证情况良好。2023 年公司研发投入为 12.62 亿元，较去年同期增长 35.89%，占收入比例为 20.15%。

报告期内，公司发挥产品技术及销售服务竞争优势，不断强化公司技术和品牌优势，持续深化同海内外客户的业务合作，以更好的市场形象和更专业的服务为客户提供产品解决方案。在持续改善量产机台的运行时间和生产效率的同时，研发团队和客户紧密合作，进行更多的关键制程的工艺开发和验证，进一步提高产品的技术先进性和市场竞争力，以拓宽机台的生产能力并赢得更多的制程量产机会。

### 中微开发的五类设备均达到国际先进水平

CCP 电容性刻蚀机	ICP 电感性刻蚀机	深硅刻蚀机	MOCVD	薄膜沉积设备
				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有3个双台反应器和6个单台反应器系统</li> <li>• 进入5纳米及以下晶圆生产线</li> <li>• 进入2D和3D存储器生产线</li> <li>• 2800+反应台在线生产</li> <li>• 270+反应台进入5纳米及以下生产线</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有6个单台反应器和3个双台反应器系统</li> <li>• Nanova单台机订单年增长超过100%，迅速扩大市场占有率</li> <li>• 双台机也已进入生产线</li> <li>• 500+反应台在线生产</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有高输出的双反应台系统</li> <li>• 开发了2.5D和3D芯片加工设备</li> <li>• 进入欧洲 MEMS 生产线量产</li> <li>• 在国内 TSV/MEMS 成为主流设备</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有4个独立操作的反应器系统</li> <li>• 开发了用于照明和先进显示的 UniMax 等三代设备，以及用于深紫外芯片生产设备</li> <li>• 在国内外氮化镓 LED 市场占主导地位</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有高输出的双反应台系统</li> <li>• 开发了原子层气相沉积金属钨设备，可满足三维填充需求。</li> <li>• 开发了具备表面处理能力的化学气相沉积金属钨设备，可满足高深宽填充需求。</li> <li>• 3D 存储器验证通过</li> </ul>

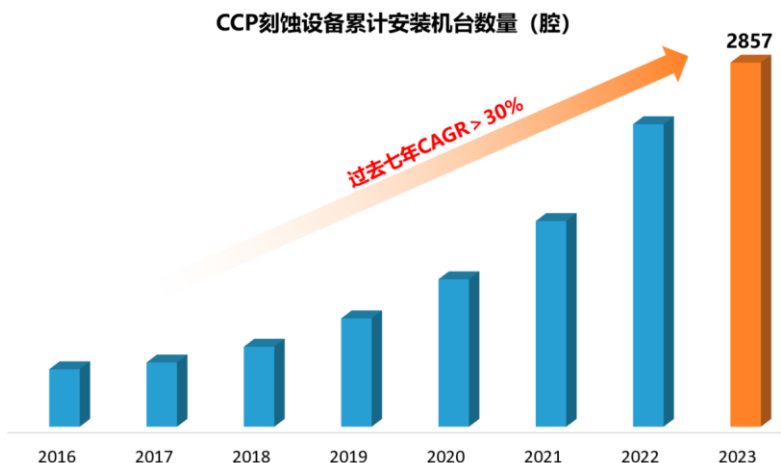
公司主要产品的进展情况如下：

#### (1) CCP 刻蚀设备

公司 CCP 刻蚀设备中双反应台 Primo D-RIE、Primo AD-RIE、Primo AD-RIE<sup>o</sup>，单反应台 Primo HD-RIE 等产品已广泛应用于国内外一线客户的生产线。双反应台 Primo SD-RIE，单反应台 Primo HD-RIE+，Primo HD-RIE<sup>o</sup>，Primo UD-RIE 逐渐得到市场认可。截至 2023 年底，公司累计生产付运超过 2800 个 CCP 刻蚀反应台，同时在手订单充裕。



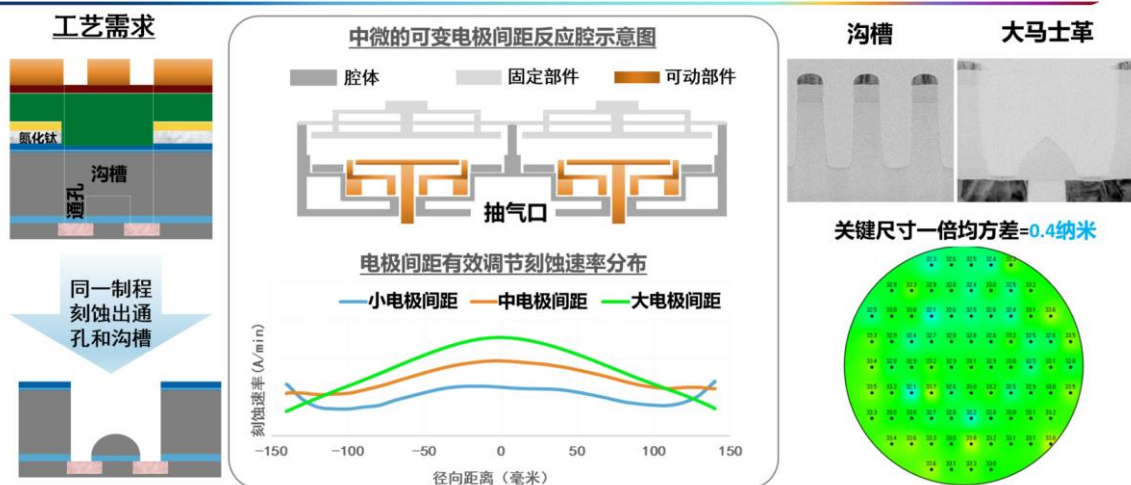
## CCP刻蚀设备累计2857个反应腔在客户生产线量产



2023年公司CCP刻蚀设备交付超过400个反应腔，更多关键刻蚀应用通过验证。

公司已有的刻蚀产品已经对 28 纳米以上的绝大部分 CCP 刻蚀应用和 28 纳米及以下的大部分 CCP 刻蚀应用形成较为全面的覆盖。针对 28 纳米及以下逻辑器件生产中广泛采用的一体化大马士革刻蚀工艺，公司开发的可调节电极间距的 CCP 刻蚀机 Primo SD-RIE 已进入国内领先的逻辑芯片制造客户开展现场验证，目前进展顺利。同时公司也与其他多家逻辑芯片制造客户达成现场评估意向。该设备采用双反应台平台设计，在满足严苛工艺指标的同时可以有效的降低生产成本。Primo SD-RIE 具有实时可调电极间距功能，可以在同一刻蚀工艺的不同步骤使用不同的电极间距，能灵活调节等离子体浓度分布和活性自由基浓度分布，有效地应对一体化大马士革刻蚀工艺中要求的在同一刻蚀工艺中达到最优的沟槽和通孔刻蚀均匀性的问题，极大拓宽一体化刻蚀工艺的工艺窗口。

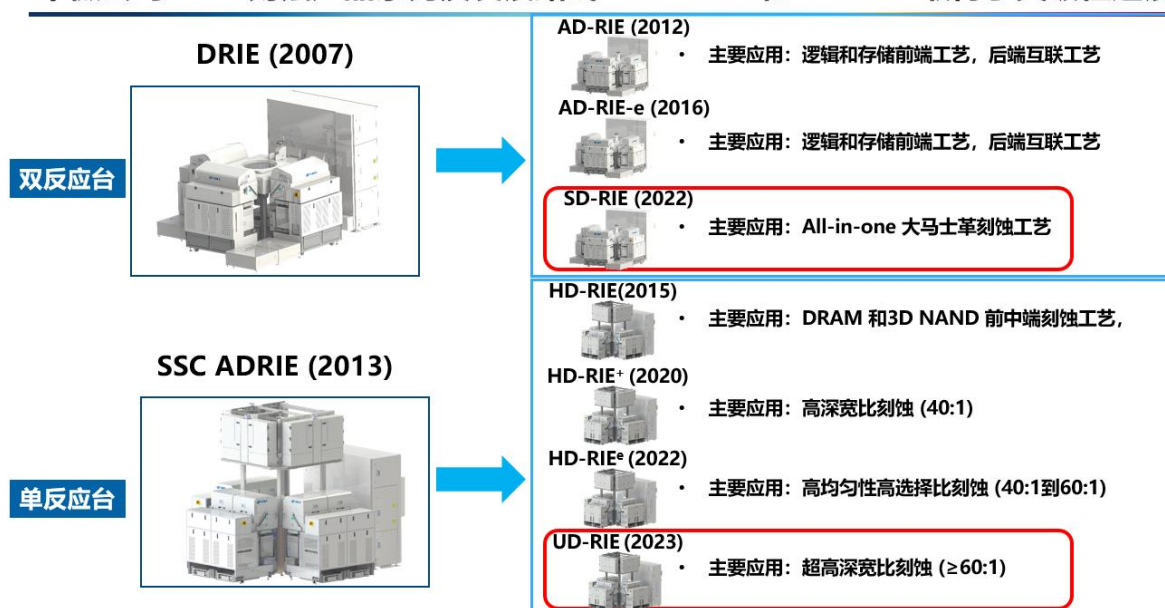
### SD-RIE: 实时可变电极间距扩大金属掩膜大马士革刻蚀工艺窗口



基于中微经过长期验证的双反应台设计，结合实时可变电极间距以达到最佳的工艺和成本表现已经进入客户现场验证，验证成功后可实现逻辑器件CCP刻蚀工艺的全覆盖

在存储器件制造工艺中，公司的成熟产品可以覆盖存储器件制造中的绝大部分应用。同时，公司针对超高深宽比刻蚀自主开发的具有大功率 400kHz 偏压射频的 Primo UD-RIE 已经在生产线验证出具有刻蚀 $\geq 60:1$  深宽比结构的能力，该设备适用于 DRAM 和 3D NAND 器件制造中最关键的高深宽比刻蚀工艺。同时，公司积极布局超低温刻蚀技术，以满足超高深宽比刻蚀技术迭代的需求。

### 中微公司 CCP 刻蚀产品系列及发展路线—UD-RIE 和 SD-RIE 取得了突破性进展

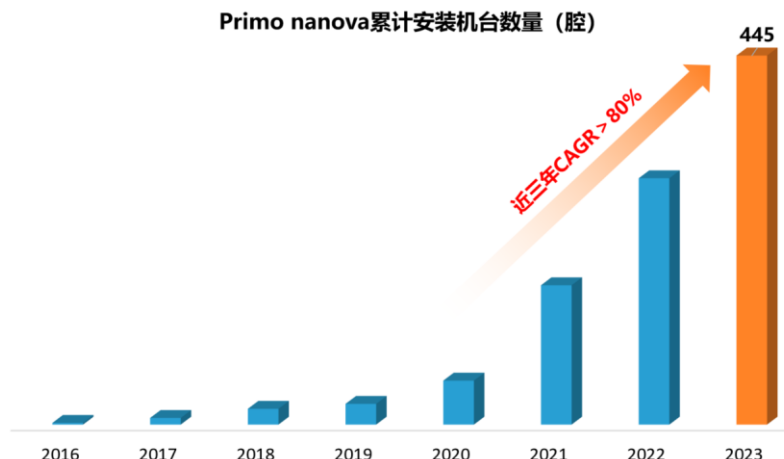


#### (2) ICP 刻蚀设备

报告期内，公司的 ICP 刻蚀设备在涵盖逻辑、DRAM、3D NAND、功率和电源管理、以及微电机系统等芯片和器件的 50 多个客户的生产线上量产，并持续进行更多刻蚀应用的验证。ICP 刻蚀设备中的 Primo Nanova 系列产品在客户端安装腔体数近三年实现 $>100\%$ 的年均复合增长。

报告期内，公司推出了适用于更高深宽比结构刻蚀的 Nanova VE HP 和兼顾深宽比和均匀性的 Nanova LUX 两种 ICP 设备，极大地扩展了 ICP 刻蚀设备的验证工艺范围，在先进逻辑芯片、先进 DRAM 和 3D NAND 的 ICP 验证刻蚀工艺覆盖率有望大幅提升。Nanova VE HP 在 DRAM 中的高深宽比的多晶硅掩膜应用上，在客户的产线上认证成功，已获得批量重复订单。Nanova LUX 也已付运至多个客户的产线上开始认证。Primo Twin-Star 则在海内外客户的逻辑芯片、功率器件、微型发光二极管 Micro-LED、AR 和 VR 智能眼镜用的超透镜 (Metalens) 等特色器件的产线上实现量产，并取得重复订单。

## Primo nanova 累计安装机台数量近三年复合年增长率超过80%



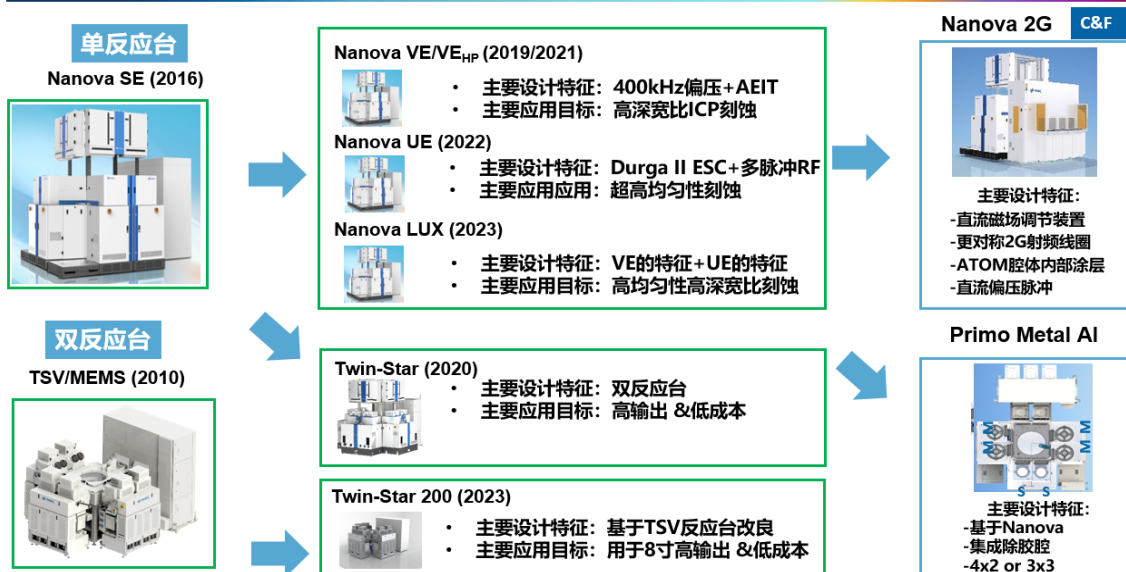
ICP单台机Primo nanova累计安装机台数量在2023年增长约50%，近三年复合年增长率超过80%。  
截至2023年底，共有445个Primo nanova反应腔在逻辑、3D NAND和DRAM客户生产线运行。

报告期内，公司 ICP 技术设备类中的 8 英寸和 12 英寸深硅刻蚀设备 Primo TSV 200E、Primo TSV 300E 在晶圆级先进封装、2.5D 封装和微机电系统芯片生产线等成熟市场继续获得重复订单的同时，在 12 英寸的 3D 芯片的硅通孔刻蚀工艺上得到成功验证，并在欧洲客户 12 英寸微机电系统芯片产线上获得认证的机会，这些新工艺的验证为公司 Primo TSV 300E 刻蚀设备拓展了新的市场。

在追求更高性能的同时，根据国内对成熟制程和新兴特殊器件的工艺需求，公司开发了 Primo Metal AI 刻蚀设备，并在实验室搭建了 Alpha 机台，开始和客户合作开发铝线刻蚀工艺。

此外，报告期内，公司根据技术发展需求，有序推进更多先进 ICP 刻蚀技术研发，为推出下一代 ICP 刻蚀设备做技术储备，以满足新一代的逻辑、DRAM 和 3D NAND 存储等芯片制造对 ICP 刻蚀的需求。

## ICP 等离子体刻蚀产品研发历史和产品系列



### (3) MOCVD 设备

报告期内，公司用于蓝光照明的 PRISMO A7、用于深紫外 LED 的 PRISMO HiT3、用于 Mini-LED 显示的 PRISMO UniMax 等产品持续服务客户。截止 2023 年，公司持续保持国际氮化镓基 MOCVD 设备市场领先地位。其中 PRISMO UniMax 产品自 2021 年 6 月正式发布以来，凭借其高产量、高波长均匀性、高良率等优点，受到下游客户的广泛认可，在 Mini-LED 显示外延片生产设备领域处于国际领先。



(图：PRISMO UniMax MOCVD 设备)

公司于 2022 年推出了用于氮化镓功率器件生产的 MOCVD 设备 PRISMO PD5，已付运至国内外领先客户，并取得了重复订单。



(图：Prismo PD5MOCVD 设备)

同时，公司也紧跟市场发展趋势，布局行业前沿，针对 Micro-LED 应用的专用 MOCVD 设备开发顺利，实验室初步结果实现了优良的波长均匀性能，并于报告期内付运样机至国内领先客户开展生产验证。

此外，随着电动汽车、光伏储能、轨道交通等应用的快速发展，市场对碳化硅功率器件的需求呈现爆发式增长，公司也启动了应用于碳化硅功率器件外延生产设备的开发，报告期内公司取得较大的技术进展，实现了优良的工艺结果，正与多家领先客户开展商务洽谈，预计 2024 年第一季度将开展客户端生产验证。

#### （4）薄膜沉积设备研发

报告期内，公司新开发出 4 款薄膜沉积产品。公司首台 CVD 钨设备付运到关键存储客户端验证评估，已通过客户现场验证，满足金属互联钨制程各项性能指标，并获得客户重复量产订单。公司在 CVD W 设备基础上，进一步开发出新型号 HAR（高深宽比）W 钨设备及 ALD W 钨设备，这两项设备均为高端存储器件的关键设备，目前已通过客户现场验证，满足存储器件中的高深宽比金属互联应用中各项性能指标。中微公司钨系列薄膜沉积产品可覆盖存储器件所有钨应用，并已全部通过客户现场验证。同时公司已完成多家逻辑和存储客户对 CVD/HAR/ALD W 钨设备的验证，并取得了客户订单，为进一步积累市场优势打下基础。

同期，公司开发的应用于高端存储和逻辑器件的 ALD 氮化钛设备也在稳步推进，实验室测试结果显示，设备的薄膜均一性和产能均表现出世界领先水平。在现有的金属 CVD 和 ALD 设备研发基础上，公司已规划多款 CVD 和 ALD 设备，增加薄膜设备的覆盖率，进一步拓展市场。

### 公司目前已有四款 LPCVD-ALD 导体薄膜沉积设备进入市场

**Preforma** Uniflex™ CW



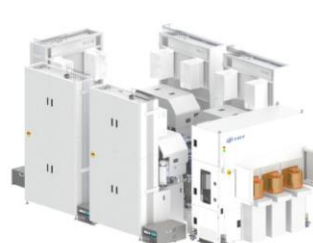
**Preforma** Uniflex™ HW



**Preforma** Uniflex™ AW

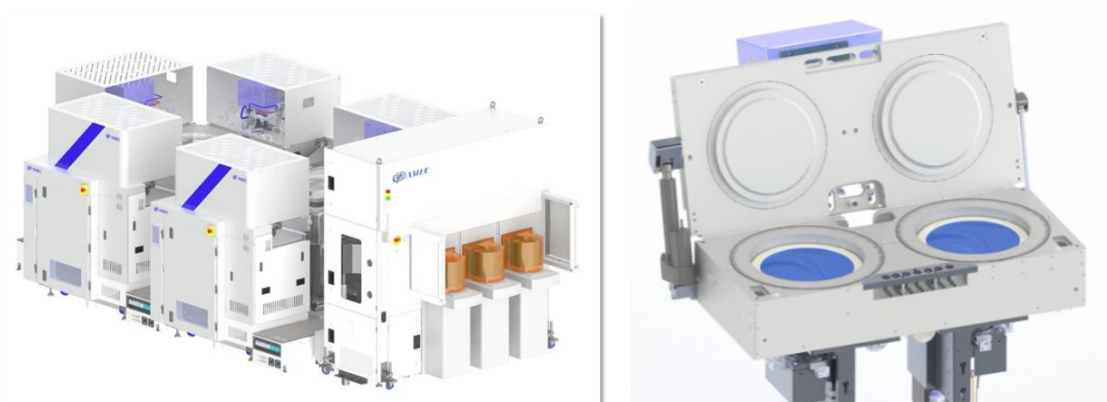


**Preforma** TN



公司的薄膜沉积设备采用独特的双腔设计，每个腔体可独立进行工艺调节，保证产品性能的同时，大大提高了产能，降低了材料成本。此外，中微独立自主的 IP 设计，确保了更优化的产品性能，也保障了产品未来的可持续发展。

### 中微公司双反应台设计保障了高产出和低消耗



公司组建的 EPI 设备研发团队，通过基础研究和采纳关键客户的技术反馈，已经设计并制造出具有自主知识产权及创新的预处理和外延反应腔。目前公司 EPI 设备已进入工艺验证和客户验证阶段，以满足客户先进制程中锗硅外延生长工艺的电性和可靠性需求。

#### (5) 气体净化设备

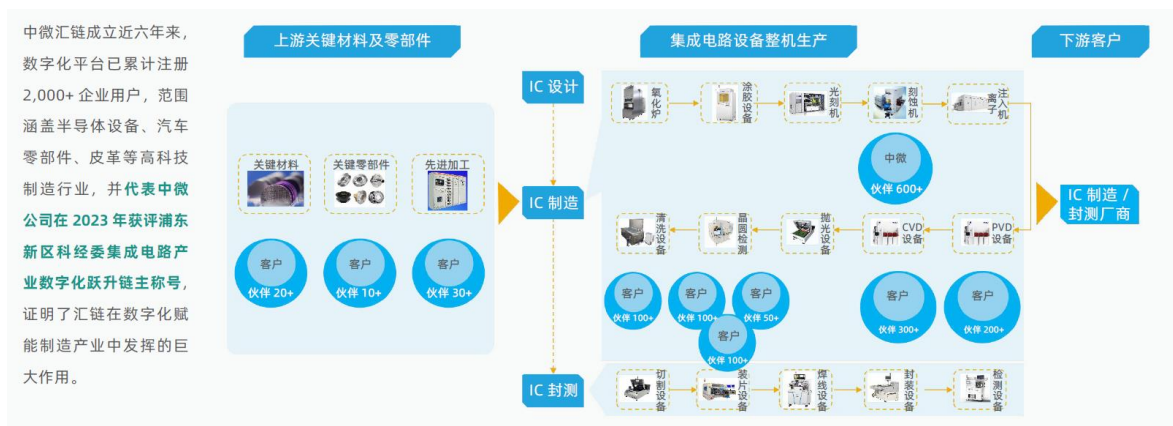
子公司中微惠创利用分子筛的吸附原理，开发制造了平板显示领域气体净化设备。设备可根据客户的要求灵活配置不同处理规模的系统，提供给客户可靠、稳定、安全和节能的净化解决方案。此外，中微惠创与德国 DAS 环境专家有限公司继续开展战略合作，双方在半导体行业尾气处理设备领域展开紧密的合作，目前已经批量生产制造净化设备，并顺利地应用在各个客户端，共同推动环保科技行业的发展。



## （6）分布式生态工业互联网平台

子公司中微汇链以区块链创新理念和技术为基础，并结合多年来在中微公司积累沉淀的最佳业务管理实践经验，面向半导体等高科技制造行业与企业，提供适配新型工业化发展趋势的数字化产品与服务。不仅协助企业全面提升研发、制造、交付管理能力，还助力企业融入产业生态，全面参与产业协作体系。以创新数字化手段推动本土制造产业培育更多“专精特新”中小企业和单项冠军企业。目前，平台场景应用数量已超 70 个，可订阅微服务超 400 个。

中微汇链为上海市工业互联网协会以及中国物流与采购联合会区块链分会的首批理事单位、思爱普（SAP）集团 PE Build 与 Industry Cloud 合作伙伴；2023 年获得中国产业区块链企业 100 强、《2023 年中国产业区块链创新案例》等奖项；服务案例入选《工赋引擎-上海市工业互联网创新发展实践案例集》；并参与制定《区块链服务 基于区块链的去中心化标识（DID）技术要求》、《区块链服务 数字孪生开发平台技术规范》、《面向高端装备制造行业的云原生白皮书》等多项数字化领域团体标准。



报告期内，公司研发方向和产品符合市场趋势和需求，与产业发展深度融合。各产品的研发成果均取得行业主流客户的认可，客户验证情况良好，巩固了公司产品的竞争优势。

## 2、生产基地建设

为更好地完善公司的产业链布局，进一步提升公司的产能规模和综合竞争实力，公司正在上海临港新片区建设中微临港产业化基地及中微临港总部和研发中心，在南昌高新区建设中微南昌产业化基地。在南昌的约 14 万平方米的生产和研发基地已于 2023 年 7 月投入使用；公司在上海临港的约 18 万平方米的生产和研发基地部分生产厂房及成品仓库已经于 2023 年 10 月投入使用；上海临港滴水湖畔约 10 万平方米的研发中心暨总部大楼也将封顶。



(图：迎着朝阳的中微南昌产业化基地)

### 中微临港产业化基地项目-鸟瞰图



### 3、供应保障方面

公司在需求预测、库存管理和供应商管理三方面建立了动态协调机制，使生产所需的零部件原材料能够高效流转。公司也在持续开发关键零部件的供应商，也非常重视零部件的国产化工作。公司建立了高效的库存管控体系，设置合理的库存警戒线，以加快存货周转。随着智能工厂项目和精益管理的持续推进，人员效率和人均产能将稳步提升，制造成本更富竞争力。同时，公司深入强化质量管理体系建设，增强员工质量意识，产品质量缺陷数量呈逐年下降态势。



#### 4、营运管理方面

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面。公司定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈，制定出关键指标的改进要求。2023年，公司获得了多项殊荣，行业认可度不断提升，包括“2022年度张江国家自主创新示范区‘张江之星’（领军型企业）”、“2022年度上海市科技进步奖一等奖”、“2023上海硬核科技企业Top100”、“2023司南科技奖-年度卓越半导体设备供应商”等。报告期内，公司营运效率持续提高，设备交付按时率保持在较高水准，物料成本控制等指标达到预期水平。

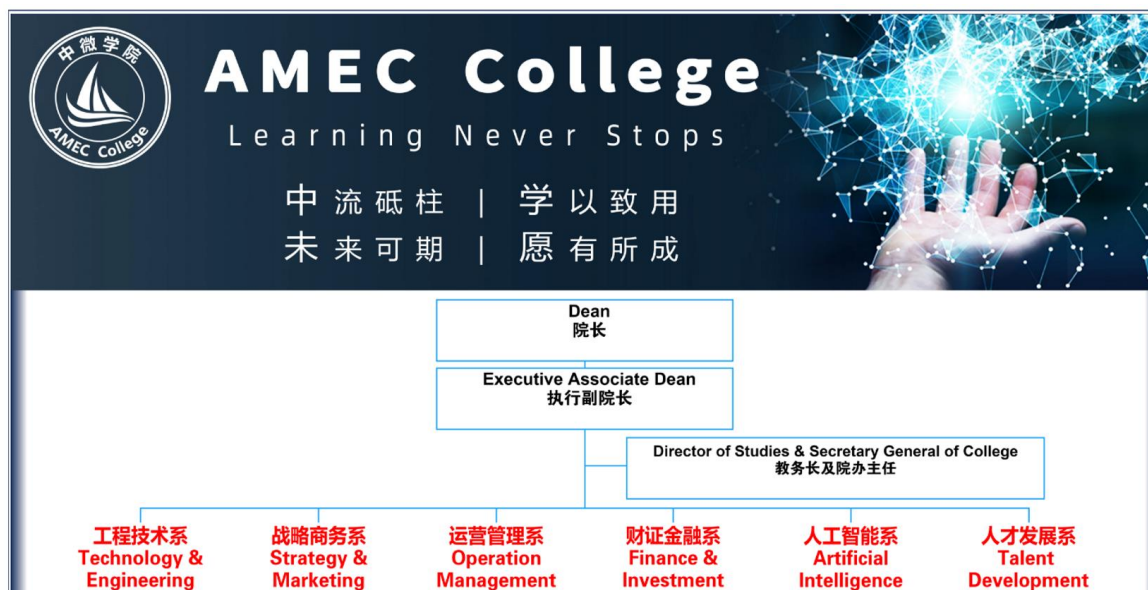
#### 5、知识产权保障方面

公司高度重视科技创新和知识产权保护工作。报告期内，公司新增专利申请 292 项，包括发明专利 224 项，实用新型专利 65 项，外观设计专利 3 项。截至 2023 年 12 月，公司已申请 2,551 项专利，其中发明专利 2,161 项，占比 84.70%；已获授权专利 1,547 项，其中发明专利 1,329 项。公司鼓励创新，组织开展优秀专利奖项的评选活动，并着重奖励在产品创新方面取得杰出成效的员工。

2023 年，公司成功注册“中微”汉字商标，并根据中微及子公司的业务拓展新申请 35 个商标，其中 23 个成功注册。截止 2023 年末，中微公司共获得注册商标 164 件，不断扩大商标布局版图。2023 年 7 月，公司在针对美商科林研发股份公司（Lam Research Corporation）提起的侵犯商业秘密案中赢得二审胜诉，凸显了公司对自主创新和知识产权保护的重视，以及保护自身权益的决心。

#### 6、人才建设方面

公司视“员工”为最宝贵的资产，致力于为员工提供广阔的职业发展空间，构建专业线、管理线发展双通道，并设计了针对不同发展阶段、形式多样的职业规划，拓展人才发展渠道，无论普通员工，还是管理团队均能获得充分的成长、发展机会。同时，公司践行“四个十大”的公司文化，打造赋能型、人性化、全员参与式的学习氛围，不断激发员工活力，助力员工实现自身职业理想，与企业共同成长发展。报告期内，公司进一步拓宽人才吸引渠道，从国内外吸引了行业经验丰富的管理及技术人才，并从知名院校中挑选了一批优秀的毕业生，公司 2023 年新入职员工 461 人。公司注重激发组织和员工活力，组织开展多项深入的专题培训、学习交流，涵盖工程技术、战略商务、运营管理、财证金融、人工智能和人才发展六大学习版块，有力促进培养组织需要的技能，提升组织及人员竞争力，建立学习型组织文化氛围。公司持续优化人才梯队，为业务可持续发展提供人才保障。公司持续优化人才绩效评估体系及人才晋升机制，使得优势资源更进一步的向高绩效员工倾斜。2023 年 6 月 12 日，公司向 1361 名激励对象授予 550 万股限制性股票。



图：中微学习发展中心

## 7、外延式发展方面

公司不断践行外延式发展策略，公司下属的中微汇链、中微惠创、芯汇康在新业务拓展领域取得了良好的进展，得到了市场和用户的高度评价。公司同时积极探索在相关领域的投资机会，公司诸多参股投资的公司营运表现良好，形成了良好的产业链协同效应。其中，公司参股投资的晶升股份、华虹公司在 2023 年完成科创板挂牌上市。

## 8、内部治理方面

公司建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，报告期内持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障公司和股东的权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。

## 9、信息披露及防范内幕交易方面

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，与投资者保持密切沟通，保持公司营运透明。报告期内，公司荣获“全景投资者关系金奖”、“2023 最佳 ESG 科创板上市公司”、“2023 科创板最具投资价值企业”、“中国上市公司 ESG 百强榜单”、“2023 中国制造业上市公司社会责任五星金奖”、“中国上市公司成长百强”等多个奖项。

公司高度重视内幕交易防范，对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示教育，要求董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守买卖股票规定。

## 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

报告期内，公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。公司瞄准世界科技前沿，基于在半导体设备制造产业多年积累的专业技术，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED 外延片生产、功率器件、MEMS 制造以及其他微观工艺的高端设备领域。

公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。公司 MOCVD 设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。

公司主要为集成电路、LED 外延片、功率器件、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD 设备、薄膜沉积设备及其他设备，其中主要产品的具体情况如下：



#### 1、刻蚀设备

产品类别	图示	应用领域
电容性等离子体刻蚀设备		集成电路制造中氧化硅、氮化硅及低介电系数膜层等电介质材料的刻蚀
电感性等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备		集成电路制造中单晶硅、多晶硅以及多种介质等材料的刻蚀
		CMOS 图像传感器、MEMS 芯片、2.5D 芯片、3D 芯片等通孔及沟槽的刻蚀

## 2、MOCVD 设备

产品类别	图示	应用领域
MOCVD 设备		蓝绿光及紫外 LED 外延片和功率器件的生产

## 3、薄膜沉积设备

产品类别	图示	应用领域
LPCVD 设备		先进逻辑器件、DRAM 和 3D NAND 中接触孔以及金属钨线的填充
ALD 设备		存储器件关键应用填充

## 4、其他设备

产品类别	图示	应用领域
VOC 设备		平板显示生产线等工业用的空气净化

报告期内，公司主营业务未发生变化。

## (二) 主要经营模式

## 1、盈利模式

公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路、LED 外延片、先进封装、MEMS 等半导体产品的制造公司销售刻蚀设备和 MOCVD 设备、提供配件及服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售，其他收入来源于设备相关配件销售及设备支持服务等。

## 2、研发模式

公司主要采取自主研发的模式。根据公司产品成熟度，公司的研发流程主要包括概念与可行性阶段、Alpha 阶段、Beta 阶段、量产阶段。

公司按照刻蚀设备、MOCVD 设备等不同研发对象和项目产品，组成了相对独立的研发团队。不同产品研发团队拥有各自独立的机械设计、工艺开发、产品管理和技术支持团队，而在电气工程、平台工程、软件工程等方面则采用共享的方式进行研发支持。通过这种矩阵管理的方法，实现了人才、营运等资源在不同的产品及技术服务之间灵活分配，实现共享经验知识，优化资源使用效率，使公司能够快速响应不断变化的研发要求，进行持续的技术创新。

## 3、采购模式

为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。达到经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等众多标准要求的供应商，才可以被考虑纳入公司合格供应商名录，并定期审核。目前，公司已经与全球众多供应商建立了长期、稳定的合作关系。

## 4、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产为主，结合少量库存式生产为辅的生产方式。订单式生产是指公司在与客户签订订单后，根据订单情况进行定制化设计及生产制造，以应对客户的差异化需求。库存式生产是指公司对设备通用组件或成批量出货设备常用组件根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。

## 5、营销及销售模式

公司采取直销为主的销售模式，因欧洲市场的客户较为分散，公司在该区域通过代理商模式进行销售。公司设有全球业务部负责公司所有产品的销售管理，下设中国大陆、中国台湾、韩国、日本、新加坡、美国等国家或地区的销售和支持部门。

### (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

半导体设备行业是一个全球化程度较高的行业，受经济形势、半导体市场、终端消费市场需求等影响，其发展呈现一定的周期性波动。当宏观经济和终端消费需求变化较大时，客户会调整其资本性支出规模和对设备的采购计划，从而对公司的营业收入和盈利产生影响。

全球集成电路和以 LED 为代表的光电子器件的销售总额合计占有所有半导体产品销售总额的 90% 以上，是半导体产品最重要的组成部分。公司所处的细分行业为半导体设备行业中的刻蚀设备行业和 LED 设备行业中的 MOCVD 设备行业。

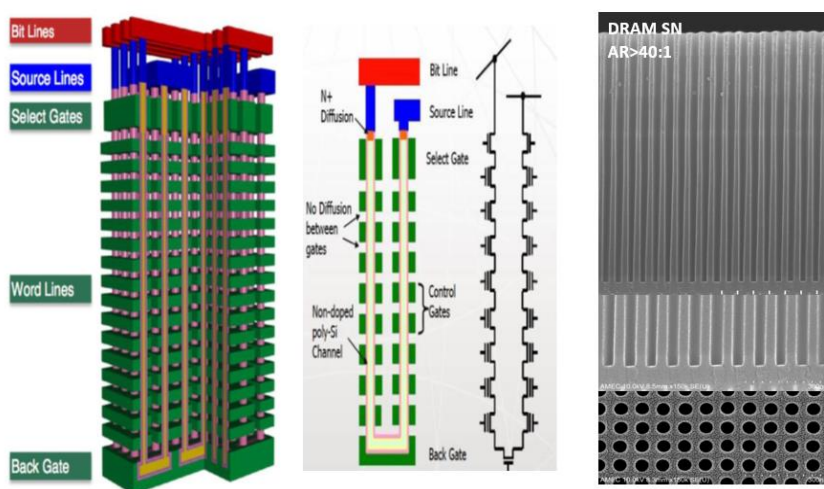
#### 1、刻蚀和薄膜设备

集成电路设备包括晶圆制造设备、封装设备和测试设备等，晶圆制造设备的市场规模约占集成电路设备整体市场规模的约 80%。

晶圆制造设备可以分为刻蚀、薄膜沉积、光刻、检测、离子掺杂等品类，其中刻蚀设备、薄膜沉积、光刻设备是集成电路前道生产工艺中最重要三类设备。根据 Gartner 历年统计，全球刻蚀设备、薄膜沉积设备分别占晶圆制造设备价值量约 22% 和 23%。

随着集成电路芯片制造工艺的进步，线宽关键尺寸不断缩小、芯片结构 3D 化，晶圆制造向 5 纳米以及更先进的工艺发展。由于目前先进工艺芯片加工使用的光刻机受到波长限制，14 纳米及以下的逻辑器件微观结构的加工多通过等离子体刻蚀和薄膜沉积的工艺组合——多重模板工艺来实现，使得刻蚀等相关设备的加工步骤增多。由于存储器技术由二维转向三维架构，随着堆叠层数的增加，刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备。

### 存储器件从 2D 到 3D 结构的转变使等离子体刻蚀成为最关键的加工步骤



## 2、MOCVD 设备

MOCVD 设备广泛应用于包括光学器件、功率器件等多种薄膜材料的制备，是目前化合物半导体材料制备的关键技术之一。MOCVD 设备既能实现高难及复杂的化合物半导体材料生长，又能满足产业化对高效产出、低制备成本的需求，在产业链中有着举足轻重的作用。

在 LED 及功率器件生产过程中，外延片的制备是至关重要的步骤，其主要通过 MOCVD 单种设备实现。而 MOCVD 设备采购金额一般占 LED 生产线设备总投入的一半以上，是器件制造环节中最重要的设备。

除用于制造通用照明和背光显示的蓝光 LED，MOCVD 设备还可制造应用于高端显示的 Mini-LED 和 Micro-LED、用于杀菌消毒和空气净化的紫外 LED、应用于电力电子的功率器件，随着这些新兴领域的应用拓展及逐步推广，MOCVD 设备的市场有望进一步扩大。

过去几年，LED 客户扩产的主要方向为蓝绿光外延片，应用领域也主要在照明市场。在 Mini-LED 背光及直接显示市场需求的推动下，近两年高端显示类的 LED 外延片需求量增加明显。Micro-LED 高端显示技术也发展迅速，基于 Micro-LED 的高端显示应用也开始小规模试生产，预计在未来几年将会有更多的市场需求。

此外，随着电动汽车、光伏储能、手机和笔记本电脑快充、数据中心等应用爆发式增长，带动功率半导体市场迎来高景气周期，尤其是氮化镓和碳化硅为代表的第三代半导体是近期的行业热点。据 Yole 公司报告，氮化镓功率器件主要应用在高频中小功率领域，预计市场规模将从 2022 年的 1.8 亿美金快速增长到 2028 年超过 20 亿美金，复合年均增长率达 49%。由此对氮化镓功率器件外延片制造设备有较大的需求。

碳化硅功率器件主要应用在大功率领域，如新能源汽车、光伏储能、轨道交通等领域，尤其是在车用领域，预计未来几年在车载主逆变器、充电模块等应用将持续高速增长，据 Yole 公司报告，碳化硅功率器件在 2028 年市场规模将达到 89 亿美金，2022 年至 2028 年复合年均增长率超过 30%，由此对碳化硅外延生产设备将有更大的需求。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

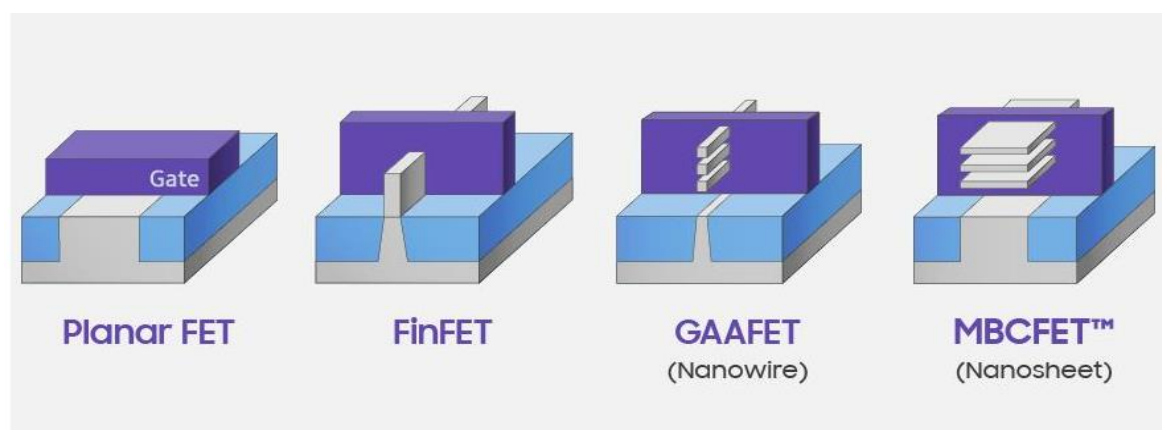
目前半导体设备市场主要由欧美、日本等国家的企业所占据。近年来我国半导体设备行业整体水平不断提高。

在刻蚀设备方面，全球刻蚀设备市场呈现垄断格局，海外少数几家公司占据主要市场份额；公司刻蚀设备已应用于全球先进的 5 纳米及以下集成电路加工制造生产线。在海外先进的 5 纳米芯片生产线及下一代更先进的生产线上，公司的 CCP 刻蚀设备均实现了批量销售，已有超过 200 台反应台在生产线上合格运转，公司在主要客户的市场占有率稳步提升。

在 MOCVD 设备领域，公司用于氮化镓基 LED 外延生产的 MOCVD 设备已在行业领先客户生产线上大规模投入量产，自 2017 年起已经成为氮化镓基 LED 市场份额最大的 MOCVD 设备供应商，并持续保持在行业内的领先地位。

## 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

随着芯片制程的不断提升，在每一代芯片新技术上，晶体管体积都在不断缩小，同时芯片性能不断提升，先进的芯片中已有超过 100 亿个晶体管。随着工艺的提升，先进芯片从平面结构过渡到复杂的三维架构。随着晶体管结构的复杂度不断提升，各种半导体设备技术的创新和突破起到决定性作用，对于刻蚀和薄膜沉积技术提出了更高的要求。



FinFET 技术路线图（来源：三星电子）

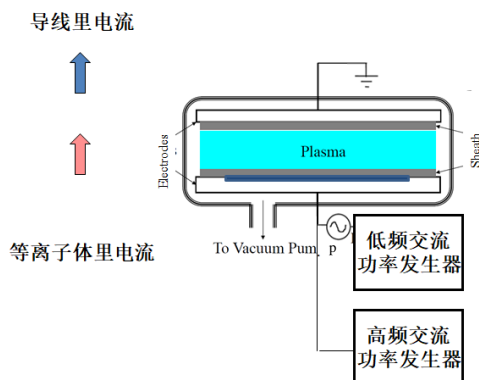
## 1、等离子体刻蚀技术

刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀各向异性较差，侧壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差，通常用于工艺尺寸较大的应用，或用于干法刻蚀后清洗残留物等。等离子体干法刻蚀是目前主流的刻蚀技术。

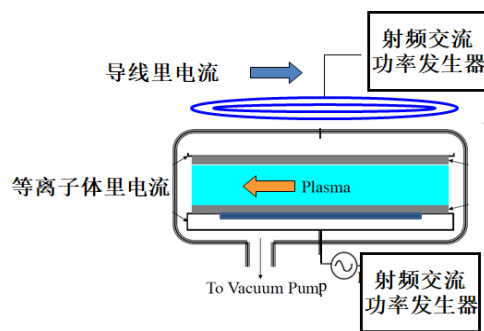
等离子体刻蚀设备是一种大型真空的全自动的加工设备，一般由多个真空等离子体反应腔和主机传递系统构成。等离子体刻蚀设备的分类与刻蚀工艺密切相关，其原理是利用等离子体放电产生的带化学活性的粒子，在离子的轰击下，与表面的材料发生化学反应，产生可挥发的气体，从而在表面的材料上加工出微观结构。

根据产生等离子体方法的不同，干法刻蚀主要分为电容性等离子体刻蚀和电感性等离子体刻蚀；根据被刻蚀材料类型的不同，干法刻蚀主要是刻蚀介质材料、硅材料和金属材料。电容性等离子体刻蚀主要是以高能离子在较硬的介质材料上，刻蚀高深宽比的深孔、沟槽等微观结构；而电感性等离子体刻蚀主要是以较低的离子能量和极均匀的离子浓度刻蚀较软的或较薄的材料。这两种刻蚀设备涵盖了主要的刻蚀应用。

电容性等离子体刻蚀反应腔



电感性等离子体刻蚀反应腔

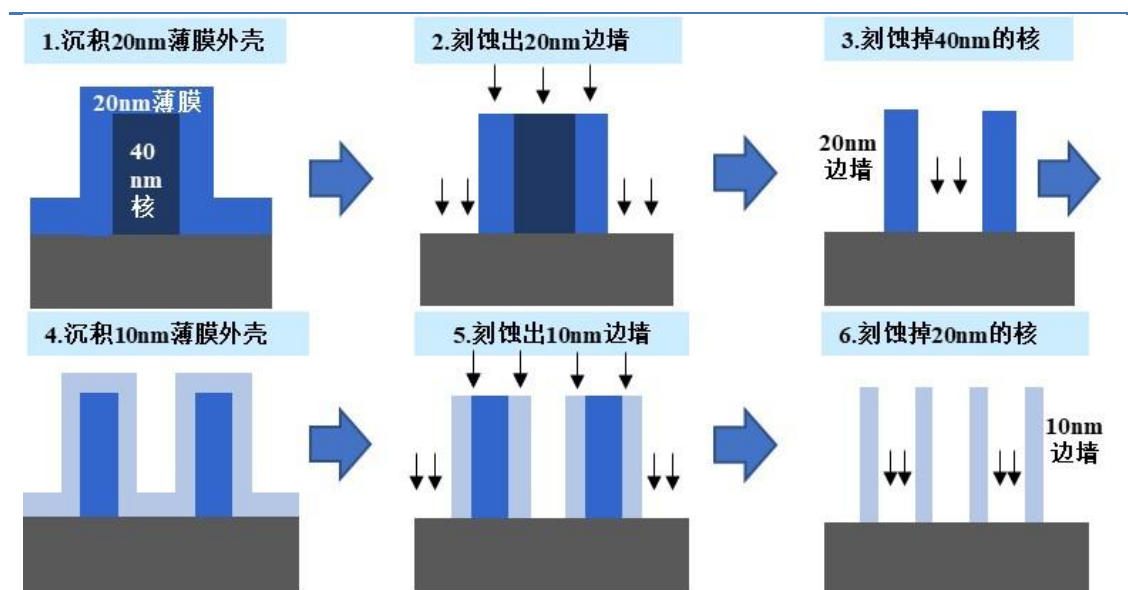


## 2、刻蚀技术水平发展状况及未来发展趋势

随着国际上先进芯片制程从 7-5 纳米阶段向更先进工艺的方向发展，当前光刻机受光波长的限制，需要结合刻蚀和薄膜设备，采用多重模板工艺，利用刻蚀工艺实现更小的尺寸，使得刻蚀技术及相关设备的重要性进一步提升。下图展示二重和多重模板工艺原理，涉及多次刻蚀：



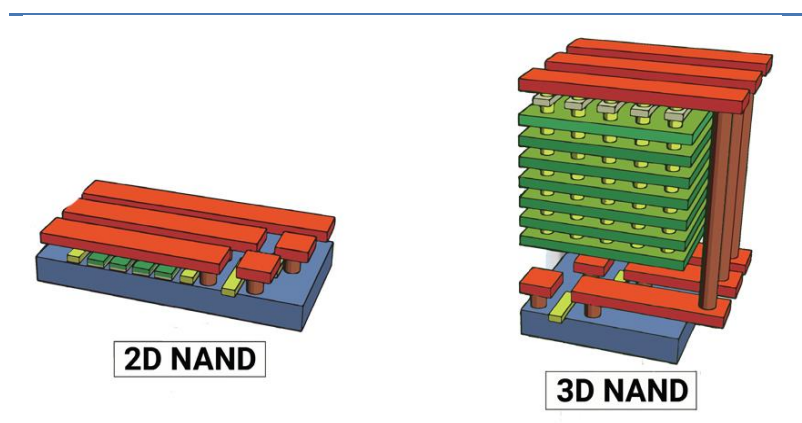
10 纳米多重模板工艺原理，涉及更多次刻蚀



芯片线宽的缩小及多重模板工艺等新制造工艺的采用，对刻蚀技术的精确度和重复性要求更高。刻蚀技术需要在刻蚀速率、各向异性、刻蚀偏差、选择比、深宽比、均匀性、残留物、等离子体引起的敏感器件损伤、颗粒沾污等指标上满足更高的要求，刻蚀设备随之更新进步。

集成电路 2D 存储器件的线宽已接近物理极限，NAND 闪存已进入 3D 时代。目前 128 层 3D NAND 闪存已进入大生产，200 层以上闪存已处于批量生产阶段，更高层数正在开发。3D NAND 制造过程中，增加集成度的主要方法不再是缩小单层上线宽而是增加堆叠的层数。刻蚀要在氧化硅和氮化硅的叠层结构上，加工 40:1 到 60:1 甚至更高的极深孔或极深的沟槽。3D NAND 层数的增加要求刻蚀技术实现更高的深宽比，并且对刻蚀设备的需求比例进一步加大。

2D NAND 及 3D NAND 示意图



### 3、MOCVD 设备行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

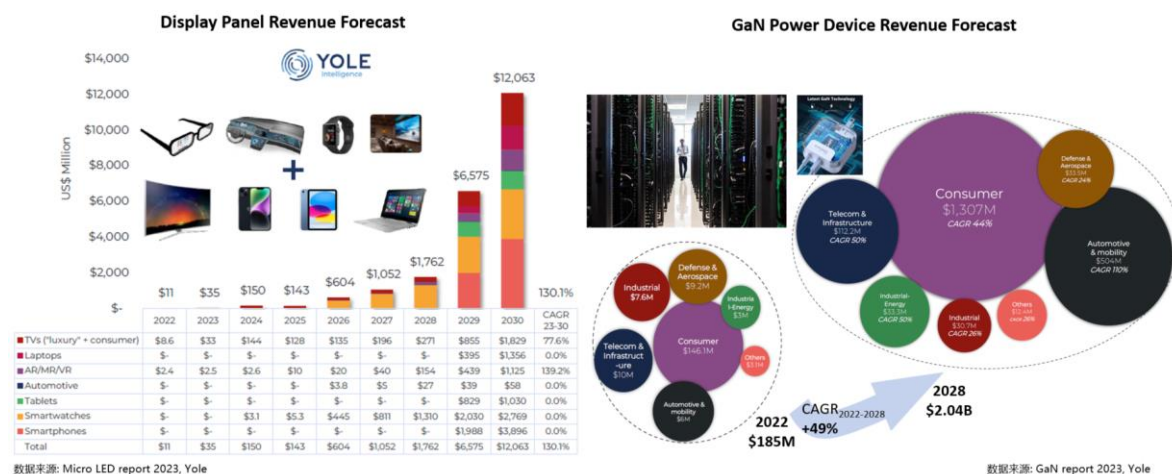
制造照明用蓝光 LED 外延片的 MOCVD 技术已达到较为成熟的阶段，MOCVD 设备企业目前主要在提高大规模外延生产所需的性能、降低生产成本、具备大尺寸衬底外延能力等方面进行

技术开发，以满足下游应用市场的需求。

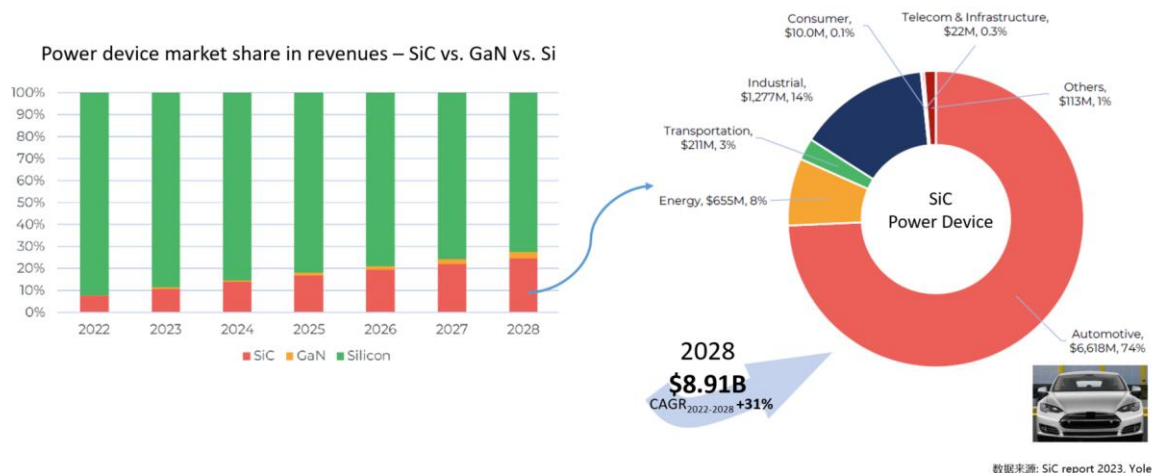
应用于 Mini-LED 新型显示应用的 MOCVD 设备发展较为迅速，公司所开发的 MOCVD 设备 PRISMO UniMax 广泛应用到领先客户的 Mini-LED 外延生产线，占据行业主导地位。

应用于 Micro-LED 高端显示的 MOCVD 设备还处于研发阶段，产业链对 Micro-LED 外延片在产出波长均匀性、颗粒度等方面有极为苛刻的技术要求，以此降低 Micro-LED 应用的制造成本，加速高端显示市场的推广。MOCVD 设备企业后续主要将在提升产出波长均匀性，减少外延片颗粒度，提高芯片良率，提升设备的自动化性能以及大尺寸外延片加工能力等方面进行技术突破，从而推进产品的不断进步。中微公司开发的 Micro-LED 高端显示应用的 MOCVD 生产设备进展顺利，实验室结果实现了优良的波长均匀性能，并于报告期内付运样机至国内领先客户开展生产验证。

应用于氮化镓功率器件生产的 MOCVD 设备处于快速发展阶段。公司也于 2022 年推出了用于氮化镓功率器件生产应用的 MOCVD 设备 PRISMO PD5，目前已交付客户进行生产验证，并取得了重复订单。除此之外，公司正在开发新一代氮化镓功率器件应用的 MOCVD 设备，将进一步提升设备性能，降低客户生产成本，持续提升公司在氮化镓基 MOCVD 设备领域的竞争力。



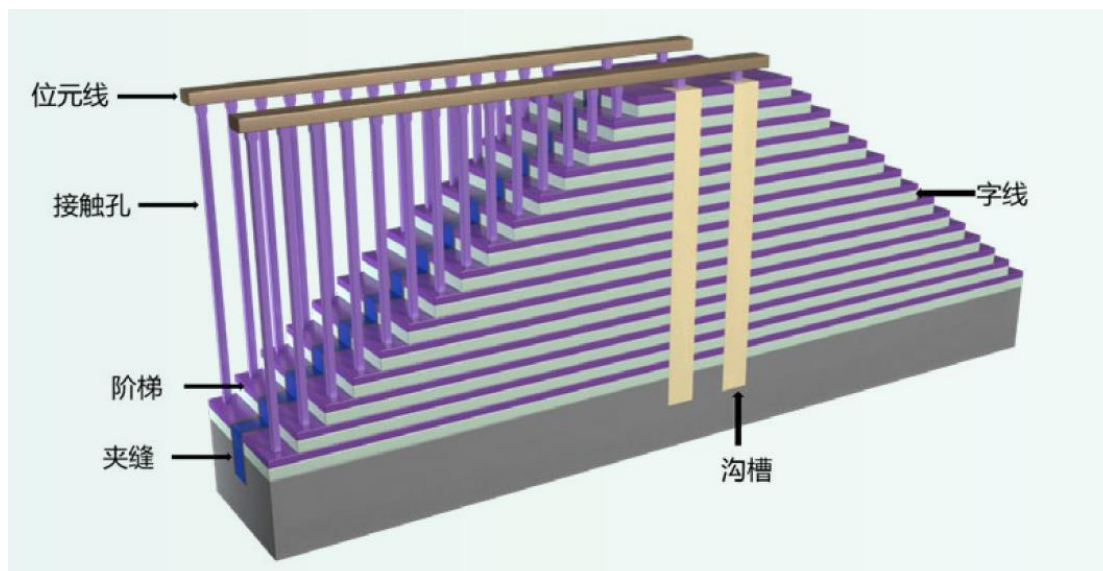
应用于碳化硅功率器件的外延设备处于快速发展阶段，行业现有生产设备主要适用于 6 英寸碳化硅衬底；随着 8 英寸衬底成本的持续下降，未来将逐渐过渡至 8 英寸的外延生产。公司针对行业发展的新趋势，在机台产出一致性，设备自动化性能，产出效率，硬件稳定性等方面进一步优化性能，以满足下游客户对外延片产出性能和产出经济性等方面的苛刻需求，目前开发进展顺利，实验室结果实现了优良的工艺性能，后续将与下游客户开展合作，并付运样机至客户端开展生产验证。



#### 4、LPCVD 设备在中前端金属化工艺中的发展状况与未来发展趋势

从上个世纪末开始，主流的半导体工艺节点开始采用钨作为接触孔材料，以减少纯铝连接对前端器件的损伤，到如今钨依然是接触孔工艺的主流方案。伴随着技术节点的推进，器件外阻逐渐超过内阻，成为影响器件速率的关键因素，同时器件密度的提高使得原本的单层接触孔结构向多层接触孔演变。在先进的节点，钨接触孔是目前最有竞争力的解决方案。

CVD 钨制程需要良好的附着和阻挡层，一般是用附着性、稳定性以及阻挡性都非常优秀的氮化钛材料。在传统工艺中，关键尺寸比较大，填充难度不高，业界都是用物理气相沉积的方法来沉积氮化钛。如今主流的逻辑和存储芯片接触孔或者连线的关键尺寸很小，深宽比很高，传统的物理气相沉积氮化钛由于较低的阶梯覆盖率，不能够满足高端器件的需求。原子层沉积的氮化钛具有优秀的阶梯覆盖率，逐渐成为接触孔阻挡层和粘结层的主要选择。



国际国内先进逻辑器件工艺节点向 5 纳米及更先进工艺方向发展，器件互联电阻逐渐增大成为影响器件速度的关键因素。在 90 纳米到 28 纳米的传统工艺节点中，降低接触孔电阻的关键是降低钨膜的电阻率。但是在 14 纳米及更先进工艺节点，金属阻挡层、金属形核层对接触孔阻值的影响越来越明显，如何减少或者消除阻挡层和形核层的电阻是降低接触孔电阻的关键。钴、钼、

钉等金属的应用以及无阻挡层的工艺也在更先进工艺节点上开发和应用。先进逻辑器件还需要均匀性和稳定性更好的金属栅的填充技术，以提高器件的性能和稳定性。随着 3D NAND 堆叠层数增加，阶梯接触孔的深宽比会达到 40:1 到 60:1 以上，这对氮化钛阻挡层的生长和极高深宽比的钨填充都提出了更高的要求，堆叠层数的提高还需要更具挑战性的 WL 线路填充，包括更高的深宽比和更长的横向填充。这些新工艺都要通过先进的金属 CVD 或 ALD 来实现。

#### 5、所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

半导体在技术上的不断突破所带来的应用迭代，改变了许多传统行业亦催生出众多应用，如互联网、智能手机、人工智能、5G、自动驾驶等新兴产业。半导体的制造离不开半导体设备，半导体设备行业的持续发展间接地促进了各类新产业的诞生。

集成电路应用领域中，人工智能、大数据、可穿戴设备、自动驾驶汽车、智能机器人等应用的发展将释放出大量芯片制造的需求，进一步推动上游半导体设备行业的稳步增长。

光电子 LED 产业中，以 LED 新型显示为代表的新兴产业，逐渐成为显示行业追逐的热点。当前新兴的小间距 LED 显示在物理拼缝、显示效果、功耗、使用寿命方面均有优越表现，未来随着 Mini-LED 和 Micro-LED 技术的进一步发展和完善，LED 新型显示产业有望成为继 LED 照明产业后 MOCVD 应用产业发展最迅速的版块之一。

在化合物半导体功率器件领域，随着新基建、“碳达峰、碳中和”的政策与规划密集推出，化合物半导体在清洁能源、新能源汽车及充电桩、功率器件快充、大数据中心等应用市场的需求已经开始呈现出快速增长趋势。

#### (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

公司特别重视核心技术的创新。在开发、设计和制造刻蚀设备和 MOCVD 等设备的过程中，始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入。通过核心技术的创新，公司的产品已达到国际先进水平。

##### 1、刻蚀设备技术

报告期内，公司紧跟技术发展趋势和客户需求，坚持自主创新，致力于产品的差异化，持续强化刻蚀设备的技术领先优势。公司 CCP 和 ICP 刻蚀机的单双反应台并举策略的优势凸显。其中 CCP 双反应台设备累计装机超过 2000 反应腔，ICP 双反应台设备 2020 年至 2023 年累计装机台数年均复合增速超过 100%。单反应台 CCP 和 ICP 刻蚀设备在先进工艺生产线装机增长迅速，合计累计装机超过 1000 反应台。同时，公司大力投入先进芯片制造技术中关键刻蚀设备的研发和验证，目前针对逻辑和存储芯片制造中最关键刻蚀工艺的设备已经在客户的产线上展开验证。

在逻辑芯片制造方面，公司开发的 12 英寸高端刻蚀设备持续获得国际国内知名客户的订单，已经在从 65 纳米到 5 纳米及更先进技术结点大量量产；同时，先进逻辑器件制造对加工的精确性，重复性，微粒污染水平，以及反应腔之间的匹配度等都提出了更高的要求，公司针对 5 纳米

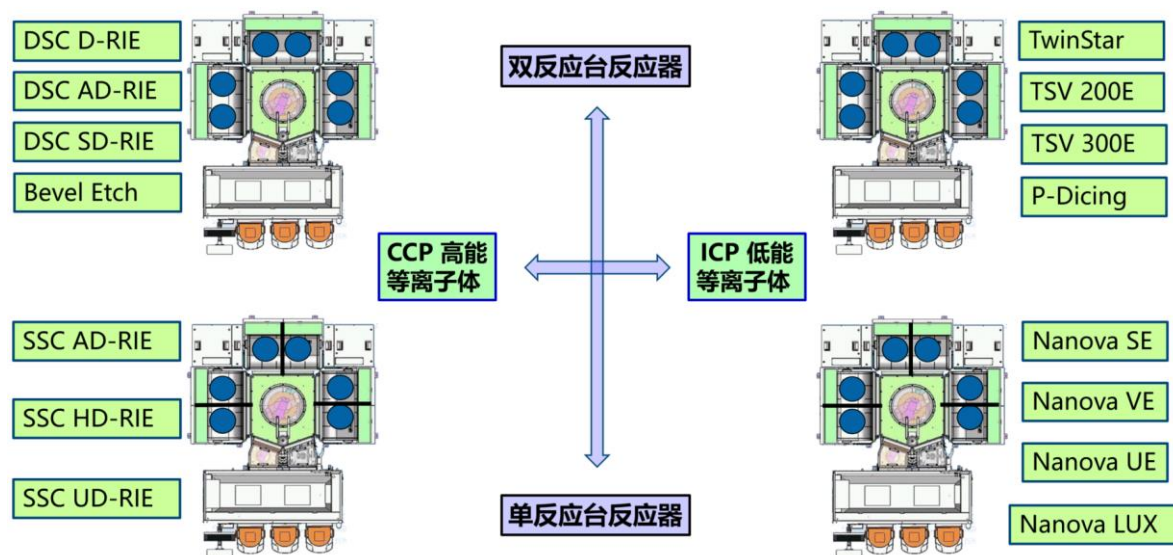
及更先进技术节点的刻蚀设备进行了多项性能改进，并已经在生产线上实施，极大提升了设备的生产效率和生产质量。

在存储芯片制造环节，公司的等离子体刻蚀设备已大量用于先进三维闪存和动态随机存储器件的量产。公司致力于提供超高深宽比掩膜 ( $\geq 40:1$ ) 和超高深宽比介质刻蚀 ( $\geq 60:1$ ) 的解决方案。配备超低频偏压射频的用于超高深宽比掩膜刻蚀的 ICP 刻蚀机目前在生产线上验证顺利，工艺能力可以满足国内最先进的存储芯片制造的需求。配备超低频高功率偏压射频的用于超高深宽比介质刻蚀的 CCP 刻蚀设备也进入到良率和可靠性验证阶段。

此外，公司和国内外特殊器件制造客户合作，在先进封装、功率器件、电源管理、微机电系统等领域不断拓展应用，持续获得订单。公司通过与国际领先客户合作，积极参与新兴器件制造技术的研发，在虚拟现实技术和医疗诊断有广泛应用前景的超透镜 (Metalens) 和基于 12 英寸晶圆的微机电系统制造等方面都取得可喜的进展，公司设备已经在相应的生产线上进行最新技术的研发和试产。

在不断扩大刻蚀应用市场占有率和提升产品性能的同时，公司致力于建立完整的供应商体系，非常注重与本土供应商的合作，力争实现以点带面，合作共赢，共同突破。在带动一批本土供应商成长的同时也极大的助力公司的高速，稳定，健康和安全管理。近年来，公司继续加大供应商本土化和多元化的投入，在合作的深度和广度上进一步加强，为降本增效和供应链安全提供更加坚实的保障。

### 中微公司开发了 CCP 和 ICP 的单台机和双台机，一共有15种三代机型



## 2、MOCVD 设备技术

用于蓝光 LED 的 Prismo D-Blue、Prismo A7 两款 MOCVD 设备能分别实现单腔 14 片 4 英寸和单腔 34 片 4 英寸外延片加工能力。公司的 Prismo A7 设备已在全球氮化镓基 LED MOCVD 市场中占据领先地位。

用于制造深紫外光 LED 的高温 MOCVD 设备 Prismo HiT3，其反应腔最高工艺温度可达 1400 度，单炉可生长 18 片 2 英寸外延晶片，并可延伸到生长 4 英寸晶片，已在行业领先客户端用于深紫外 LED 的生产验证并获得重复订单。

用于 Mini-LED 生产的 MOCVD 设备 Prismo UniMax，具有行业领先的高产能和高灵活性的特点，在同一系统中可配备多达 4 个反应腔，每个反应腔都可实现独立控制。Prismo UniMax 配置了 785mm 大直径石墨托盘，可实现同时加工 164 片 4 英寸或 72 片 6 英寸外延晶片，有效提高产能并降低生产成本；创新的多区辅助加热调节系统，能精确控制托盘局部区域温度，有助于更大程度上提升 LED 波长均匀性。Prismo UniMax 已在领先客户端开始进行规模化生产。

用于硅基氮化镓功率器件用 MOCVD 设备 Prismo PD5，具有高灵活性的特点，在同一系统中可配备多达 4 个反应腔，每个反应腔都可实现独立控制，仅通过更换石墨托盘即可实现 6 英寸与 8 英寸工艺的便捷切换，Prismo PD5 设备已在客户生产线上验证通过并获得重复订单。

用于碳化硅功率器件外延生产的设备正在开发中，即将开展样机在客户端的验证测试；制造 Micro-LED 应用的新型 MOCVD 设备也正在按计划顺利开发中。

### 3、薄膜沉积设备技术

公司已经实现三种薄膜沉积设备的高效研发交付以及其他多个关键薄膜沉积设备研发项目的顺利推进。公司完全自主设计开发的双台机 W 钨系列设备，生产率达到业界领先水平，在保证较低的化学品消耗的同时，具有优秀的阶梯覆盖率和填充能力，能够满足先进逻辑器件字线应用及接触孔填充应用，以及 128 层及以上 3D NAND 中的多个关键应用。除此之外，公司新开发的 ALD 氮化钛设备，产品性能验证达到国际先进水平，可满足逻辑及存储多道关键应用需求。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军产品	2023 年—2025 年	28/22/14/7 纳米刻蚀机系列

## 2. 报告期内获得的研发成果

具体内容见下表

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	224	227	2161	1,329
实用新型专利	65	39	357	190
外观设计专利	3	8	33	28
软件著作权	5	5	23	23
其他	8	0	17	0

合计	305	279	2591	1570
----	-----	-----	------	------

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	881,185,004.65	774,588,700.45	13.76
资本化研发投入	380,914,810.84	154,164,792.04	147.08
研发投入合计	1,262,099,815.49	928,753,492.49	35.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	20.15	19.59	增加 0.56 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	30.18	16.60	增加 13.58 个百分点

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内，公司持续进行较高水平的研发投入，以保持公司的核心竞争力。本期研发投入总额 12.62 亿元，较上年增加 35.89%，主要系随着研发项目的开展，研发材料投入增加以及研发人员增加下职工薪酬增长。

#### 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

本期资本化研发投入总额 3.81 亿元，较上年增加 147.08%，主要系公司研发项目达到研发费用资本化条件的支出大幅增加。

### 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：亿元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	用于存储器刻蚀的 CCP 刻蚀设备	3.60	1.27	3.34	应用拓展阶段	满足超高深宽比的刻蚀需求。同时将该特定应用的刻蚀机，扩展为通用的高深宽比存储器刻应用的刻蚀机，并在多个存储器晶圆生产线上进行工艺验证	国际先进水平	先进存储器芯片制造
2	先进逻辑电路的 CCP 刻蚀设备	3.11	0.75	2.48	开发阶段	实现等离子体密度分布的可调节，满足均匀性、减少金属污染和颗粒物的要求	国际先进水平	7 纳米以下逻辑芯片制造
3	用于 Mini-LED 大规模生产的高输出量 MOCVD 设备	1.92	0.35	1.64	开发完成，进入量产	研发 MOCVD 设备，满足 MiniLED 生产对于外延设备的要求	产出外延片波长均匀性（STD）达到 1.5nm 以下	MiniLED 背光显示屏、大屏幕电视、平板电脑显示、笔记本电脑显示等
4	用于 Micro-LED 应用的新型 MOCVD 设备	1.73	0.53	1.50	开发阶段	研发 MOCVD 设备，满足 MicroLED 生产对于外延设备的要求	产出外延片波长均匀性（STD）达到 0.8nm 以下	手表，AR/VR，电视等用显示屏
5	用于硅基 GaN 功率器件生产的 MOCVD 设备	1.56	0.30	0.90	开发完成，进入量产	研发用于 8" 硅基氮化镓功率器件大规模生产的 MOCVD 设备及外延生长工艺	提供较好的产量输出和满足硅基外延工艺的要求	氮化镓功率元件，电力电子领域
6	用于先进逻辑芯片制造	2.53	1.22	1.83	客户端认证阶段	研制成功 5 纳米的刻蚀设备并完成在先进逻辑芯片生产	国际先进水平	7 纳米以下逻辑芯片制造

	的 ICP 刻蚀机					厂家的评估，并实现销售。完成更先进刻蚀机 Alpha 原型机的设计、制造、测试及初步的工艺开发和评估		
7	用于先进逻辑和 DRAM 芯片制造 ICP 刻蚀机项目	3.17	0.63	2.95	开发完成，取得重复订单。	满足先进逻辑芯片制造中对电感式耦合 ICP 刻蚀工艺的要求	国际先进水平	国内外的先进逻辑和 DRAM 芯片制造
8	用于先进存储器芯片制造的 ICP 刻蚀机	1.92	0.46	1.57	开发完成，取得重复订单。	面向先进存储器工艺大生产线需求	国际先进水平	国内外的先进存储器芯片制造
9	锗硅选择性外延设备研发及产业化	4.50	0.77	1.26	研究阶段	研发 12 寸外延设备及配套先进制程，满足逻辑，存储，功率器件，射频（RF），微机电系统（MEMS），CMOS 图像传感器等集成电路关键工艺要求	国际先进水平	先进的逻辑，存储，射频，传感器等集成电路制造
10	接触孔用 WCVD 设备的研发及产业化	2.46	0.54	1.24	开发阶段	验证更多的逻辑和存储客户	国际先进水平	逻辑器件钨金属接触孔，存储器的金属接触孔、沟槽，高深宽比接触孔以及金属栅的钨原子层填充，以及其他器件钨金属互联应用
11	SIC 材料外延生长设备研发	0.70	0.14	0.32	开发阶段	研发碳化硅外延设备，满足碳化硅功率器件外延生产要求	产出外延片厚度均匀性（STD）达到 2% 以下	电动汽车，高速铁路，新能源电力基础设施等
12	原子层沉积设备的研发及产业化	1.02	0.94	0.99	开发阶段	验证更多的逻辑和存储客户	国际先进水平	逻辑器件金属栅应用，存储器的阻挡层，电容极板应用，以及金属硅化物应用
13	平板显示用 PECVD 设备的研发及产业化	3.78	0.08	0.08	研究阶段	基于中微现有的技术和设备，开发用于平板显示用 BP 端的 G8.6+ IT OLED 的 PECVD 设备	国际先进水平	电视、电脑显示器、笔记本电脑和移动终端等平板显示领域
合计	/	32.01	7.98	20.10	/	/	/	/

#### 情况说明

无

#### 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）	788	592
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	45.76	42.93
研发人员薪酬合计	49,868.37	38,469.28
研发人员平均薪酬	63.28	64.98

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	130
硕士研究生	266
本科	324
专科	46
高中及以下	22



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）	269
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	381
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	107
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	25
60 岁及以上	6

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

公司主要从事半导体及泛半导体设备的研发、生产和销售，为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案，助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。公司围绕这一目标，不断加强管理和研发能力，形成了优秀的技术和管理团队持续研发创新并推出有技术和市场竞争力的产品。

#### (一) 突出的创始人及技术团队保证公司在高端半导体设备研发和运营的竞争优势

中微公司的创始团队及技术人员拥有国际领先半导体设备公司的从业经验，是国内具有国际化优势的半导体设备研发和运营团队之一。

中微公司的创始人、董事长及总经理尹志尧博士在半导体芯片和设备产业有超过 30 年的行业经验，是国际等离子体刻蚀技术发展和产业化的重要推动者之一。中微公司的其他联合创始人、核心技术人员和重要的技术、工程人员，包括各专业领域的专家，其中很多是在国际半导体设备产业耕耘数十年，为行业发展做出杰出贡献的资深技术和管理专家。他们在参与创立或后续加入中微公司后，不断创造新的技术、工艺和设计，为公司产品和技术发展做出了不可替代的贡献。

中微公司以合作共赢的团队精神和全员持股的激励制度，吸引了来自世界各地具有丰富经验的半导体设备专家，形成了成熟的研发和工程技术团队。截至报告期末，公司共有研发人员 788 名，占员工总数的 45.76%，涵盖了等离子体物理、射频及微波学、结构化学、微观分子动力学、光谱及能谱学、真空机械传输等相关学科的专业人员。凭借研发团队多年的努力以及持续不断的研发投入，公司成功研发了具有市场竞争力的半导体刻蚀设备及 MOCVD 设备，并实现了大规模产业化，积累了丰富的研发和产业化密切结合的经验 and 雄厚的技术、专利储备。

公司成功打造了一支具有创造力和竞争力的技术和研发团队，有力地保障了公司产品和服务不断创新改进。

## （二）持续高水平的研发投入，提前布局产业发展

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。半导体制造对设备的可靠性、稳定性和一致性提出了极高的要求，半导体设备行业技术门槛较高，行业新进入者需要经过较长时间的技术积累才能进入该领域。

公司面向世界先进技术前沿，以国际先进的研发理念为依托，专注于高端微观加工设备的自主研发和创新。公司始终保持大额的研发投入和较高的研发投入占比。公司具有一支技术精湛、勇于创新的国际化人才研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供保障力量。

公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，这一优势保证了公司产品和服务的不断进步。公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2023 年 12 月，公司已申请 2,551 项专利，其中发明专利 2,161 项；已获授权专利 1,547 项，其中发明专利 1,329 项。

在逻辑集成电路制造环节，公司开发的 12 英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户最先进的生产线上并用于 5 纳米、5 纳米以下器件中若干关键步骤的加工；同时，公司根据先进集成电路厂商的需求持续进行设备开发和工艺优化。在 3D NAND 芯片制造环节，公司的等离子体刻蚀设备已应用于 128 层及以上的量产，同时公司根据存储器件客户的需求正在开发极高深宽比的刻蚀设备和工艺；公司也根据逻辑器件客户的需求，正在开发更先进刻蚀应用的设备。公司的 MOCVD 设备 Prismo A7、Prismo UniMax 能分别实现单腔单腔 34 片 4 英寸和 41 片 4 英寸外延片加工能力。公司的 Prismo A7 与 Prismo UniMax 设备技术实力突出，已在全球氮化镓基 LED MOCVD 市场中占据领先地位。公司和诸多一流的 LED 外延片厂商公司紧密合作，实现了产业深度融合。公司开发的 12 英寸低压薄膜沉积设备可以用于先进逻辑电路接触孔填充工艺，以及 128 层及以上 3D NAND 的多个工艺的制程要求，同时公司还致力于更先进逻辑电路的接触孔填充设备和更多层数的存储器件接触孔和金属互联填充设备的开发和工艺验证。

公司高端设备产品和技术处于世界先进水平，产品研发提前布局，符合行业发展趋势。

## （三）持续优化营销和服务网络，打造客户认证及服务优势

经过多年的努力，公司凭借在刻蚀设备及 MOCVD 设备领域的技术和服务优势，产品已成功进入了海内外半导体制造企业，形成了较强的客户资源优势。

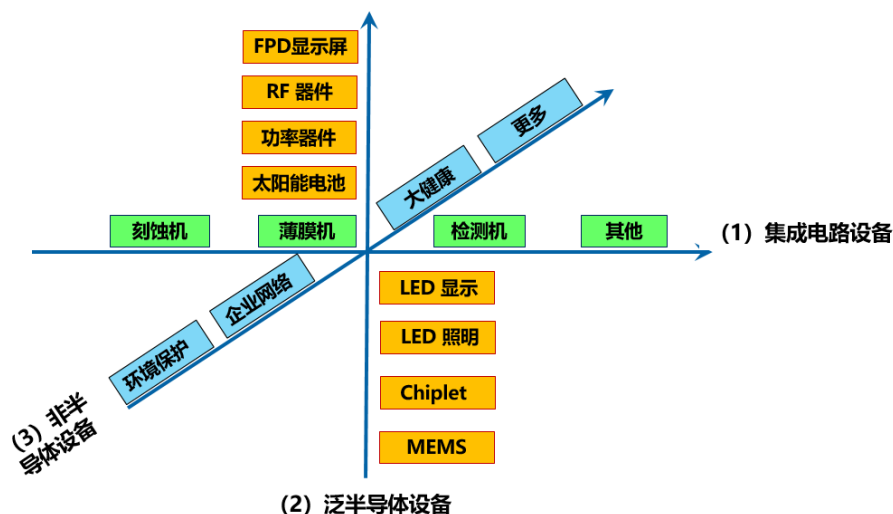
半导体设备制造商的售后服务尤为关键，关系到设备能否在客户生产线上正常、稳定地运行。随着半导体制造环节向亚洲转移，相较于国际竞争对手，公司在地域上更接近主流客户，能提供快捷的技术支持和客户维护。

公司良好的产品性能表现以及专业售后服务能力已在业内树立了良好的品牌形象。

## （四）持续拓展泛半导体设备产品，扩大产品覆盖优势

公司的设备产品覆盖集成电路、MEMS、LED、平板显示等不同的下游半导体应用市场，具有不同的周期性，多产品覆盖能够一定程度平抑各细分市场波动对公司业绩带来的影响。

## 中微将通过三维发展，有机生长和外延扩展，达到高速稳定可持续性发展



### (五) 建立全球化采购体系，持续提升公司生产交付的服务水平

公司对于零部件供应商的选择十分慎重，对供应商的工艺经验、技术水平、商业信用进行严格考核，并对零部件进行严格测试。公司建立了全球化的采购体系，与全球约 600 家供应商建立了稳定的合作关系。同时，公司注重零部件的本土化，在国内培育了众多的本土零部件供应企业，有力地保障了公司产品零部件供应和服务水平的持续提升。

### (六) 充分发挥员工积极性，推动高效和谐的企业文化

公司高度重视企业管理文化建设，经过多年的实践发展，形成了以“产品开发的十大原则”“战略销售的十大准则”“营运管理的十大章法”“精神文化的十大作风”为核心的企业管理文化。秉承“攀登勇者，志在巅峰”企业精神，不断攀登新的发展高峰。

公司在成立初期就为设备的产业化确立了十项设计和开发的基本原则：（1）为达到设备的最高性能和客户最严要求而开发；（2）为技术的创新、设备的差异化和 IP 保护而开发；（3）为实现加工的重复性和反应器一致性而开发；（4）为确保设备的可靠性和耐用性而开发；（5）为达到极少的颗粒和避免器件损害而开发；（6）为设备容易制造和容易维护而开发；（7）为设备模块化、同制化、容易改进和升级而开发；（8）为设备安全性和环境保护而开发；（9）为设备的高输出、低成本、低消耗和高利润而开发；（10）严格遵循五阶段产品开发管理流程（PDP）。遵循这十项原则，公司在最初开发和设计的阶段就充分考虑设备在生产线上可能出现的问题和解决方案，使得公司开发的产品能较快地实现产业化，成为操作简单、性能可靠、好用耐用的设备。

公司业务发展战略和销售十大准则：（1）三维市场和产品发展战略；（2）有机生长和外延扩展战略；（3）客户导向与引领市场战略；（4）立足中国和全球布局战略；（5）自立自强和合纵连横战略；（6）新产品导入策略；（7）关键客户管理策略；（8）谈判技巧和策略；（9）客户组织内全方位的布局；（10）客户满意的服务策略。

公司运营管理的十大章法：（1）目标管理制度（MBO）；（2）关键绩效指标管理制度（KPI）；（3）民主集中的决策机制；（4）全员持股的股权期权激励；（5）跨部门合作的矩阵管理；（6）严格且智能的生产和供应链管理；（7）系统的“三全”质量管理体系；（8）严格的法务、合规和知识产权管理；（9）季度审查总结会制度（QCR）；（10）环境、社会和公司治理（ESG）。

公司精神文化的十大作风：（1）自立自强，主动积极；（2）志存高远，进取不息；（3）诚信务实，说到做到；（4）大胆建言，勇于创新；（5）智慧决策，全力执行；（6）看人长处，认己不足；（7）换位思考，善于倾听；（8）厚德载物，乐于助人；（9）严守机密，纪律严明；（10）大局为重，合作共赢。

## 中微以“四个十大”为中心，总结经验和教训，继续发展科创企业的管理章法

中微公司发展壮大的“四个十大”



- ◆ 产品开发的十大原则
- ◆ 战略销售的十大准则
- ◆ 营运管理的十大章法
- ◆ 精神文化的十大作风

(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

核心竞争力是企业激烈市场竞争中赖以生存的差异化优势资源。目前，公司的核心竞争力主要体现在与产品有关的技术优势及产品服务解决方案上。如果公司未来难以保持在市场中的技术领先优势，没有开发其他具有竞争力的产品，不能提供满足客户需求的定制化服务等，公司的核心竞争力将受到影响。

#### (四) 经营风险

适用 不适用

##### 1、下游客户资本性支出波动较大及行业周期性特点带来的风险

近年来，设备市场周期性波动态势给公司带来相应的经营风险。在行业景气度提升过程中，产业往往加大资本性支出，快速提升对相关设备的需求；在行业景气度下降过程中，产业则可能削减资本支出，进而对设备的需求产生不利影响。

公司的销售和盈利情况也会受到上述影响发生相应波动，造成相应的经营风险。

##### 2、下游客户扩产不及预期的风险

近年来，晶圆厂和LED外延片制造商审慎地进行扩产。不能排除下游个别晶圆厂和LED外延片制造商的后续投资不及预期，对相关设备的采购需求减弱，这将影响公司的订单量，进而对公司的业绩产生不利影响。

##### 3、全体员工持股带来的公司治理风险

作为科技创新型企业，公司秉承扁平化的全员激励原则，对不同层级员工均给予股权激励。员工持股计划涉及公司全体员工的个人利益，在员工持股计划限售期届满后，如何实现员工保持相当的激励水平，对公司的管理能力提出了一定的挑战。如果未来公司未能有效地管理员工持股计划，未能使员工持股计划持续作为员工整体薪酬的重要组成部分，将可能导致公司人员流失等治理风险。

在实施过程中，公司根据企业会计准则相关规定确认股份支付费用，上市后相关股份支付费用计入经常性损益，该等费用将对归属期内各年度扣非后净利润构成一定影响。由此，发行人实施员工持股计划可能面临股份支付费用影响短期经营业绩的风险。

##### 4、政府补助与税收优惠政策变动的风险

公司自成立以来先后承担了多项国家和地方重大科研项目。如果公司未来不能持续获得相关支持，将会对公司经营业绩产生不利影响。

公司为高新技术企业，报告期内公司享受高新技术企业15%所得税的优惠税率，如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者公司未能持续获得高新技术企业资质认定，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

#### (五) 财务风险

适用 不适用

#### (六) 行业风险

适用 不适用

##### 1、行业政策变化风险

国家出台了一系列鼓励政策以推动我国集成电路、LED及其装备制造业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

##### 2、国际贸易摩擦加剧风险

近年来，国际贸易摩擦不断。公司始终严格遵守中国和他国法律，一直保持与相关国家政府部门的及时沟通。由于少数国家不断加强对中国半导体方面的出口管制限制，公司存在相当程度的国际贸易摩擦风险。

### 3、上游供应链产能紧张的风险

近年来，随着全球经济和日常生活的加速数字化转型，半导体行业保持高景气周期，半导体器件供应链持续紧张。公司科学管理供应厂商，对关键零部件供应商采取多厂商策略保障零部件及时供应。若未来上游供应链产能紧张形势延续，将对公司设备交期产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

半导体及 LED 设备行业受下游市场及终端消费需求波动的影响，其发展往往呈现一定的周期性。未来宏观经济疲软，终端消费市场的需求尤其是增量需求下滑，客户将会减少设备的采购，行业将面临一定的波动风险。

## (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、知识产权风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的半导体设备企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。公司一贯重视自主知识产权的研发，建立了科学的研发体系及知识产权保护体系，但仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷，亦不能排除公司的知识产权被侵权，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。

公司在全球范围内销售产品，在多个国家或地区注册知识产权，但不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若引发争议甚至诉讼将影响业务经营。

此外，产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

### 2、人才资源风险

关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司已经通过全员持股方式，有效提高关键人员和研发团队的忠诚度和凝聚力。但随着行业对专业人才的需求与日俱增，人才竞争不断加剧。若公司不能提供优质的发展平台、有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，存在关键人员流失的风险，进而可能对公司研发项目的实施和进程等方面造成一定的影响。

公司拥有大量技术和管理资深专家，集聚并培养了一大批行业内顶尖的技术人才。但如果未能持续引进、培养、激励顶尖技术人才，公司将面临专业技术人才不足的风险，进而可能导致在技术突破、产品创新方面有所落后。

此外，创始人团队对公司日常生产经营及技术研发具有重要作用，公司十分注重保障创始人团队的稳定性，创始人团队在可预期的未来发生变动的可能性较低，但如公司创始人团队出现重大变动，将可能对公司的在研项目进程、客户关系维护、日常经营管理等方面造成一定的影响。

### 3、投资及并购风险

针对契合中微公司的中长期发展战略、有发展潜力的标的公司或部门，中微公司计划通过股权投资、并购等方式进行布局，以拓展公司业务领域，培育新的利润增长点，进一步提升公司防范市场波动风险并提升公司盈利能力。在进行投资和并购项目实施过程中，将面临投资风险及并购风险。

#### (1) 投资风险

基于产业支持政策、市场环境和发展趋势，公司经过可行性研究作出项目投资决策。公司投资项目的企业在后续发展过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化、产品技术水平不达预期等诸多不确定因素，可能导致标的企业实际经营表现不达预期，进而导致投资项目的实际效益与预期结果存在较大差异。

#### (2) 并购风险

公司强调稳健发展，坚持实施内生性增长与外延式并购相结合的发展策略。虽然公司未来并购时将继续秉承审慎原则，相应制定整合计划，防范并购风险，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧、被并购公司业绩或协同效应低于预期等情形，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 五、报告期内主要经营情况

公司 2023 年营业收入约 62.64 亿元，较 2022 年增加约 15.24 亿元，同比增长约 32.15%。

### (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：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,263,513,581.37	4,739,830,997.55	32.15
营业成本	3,393,243,528.05	2,571,933,469.82	31.93
销售费用	491,730,143.86	408,710,366.69	20.31
管理费用	343,673,105.92	235,925,839.82	45.67
财务费用	-87,239,891.38	-151,185,673.68	-42.30
研发费用	816,652,948.28	605,343,887.13	34.91
经营活动产生的现金流量净额	-976,926,439.66	617,523,432.12	-258.20
投资活动产生的现金流量净额	1,827,328,883.23	-2,887,158,945.92	-163.29
筹资活动产生的现金流量净额	222,595,710.06	481,638,232.84	-53.78

营业收入变动原因说明：公司 2023 年营业收入约 62.64 亿元，较 2022 年增加约 15.24 亿元，同比增长约 32.15%。其中，2023 年刻蚀设备销售约 47.03 亿元，同比增长约 49.43%；MOCVD 设

备销售约 4.62 亿元，同比下降约 33.95%。

营业成本变动原因说明：随公司业务规模的扩大而增长，与公司营业收入规模相匹配。

销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬增加 1,503 万元，预计产品质量保证损失增加 3,373 万元，股份支付费用增加 1,857 万元。

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬较上年增加 4,090 万元，股份支付费用增加 3,254 万元。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入较上年减少 2,832 万元。

研发费用变动原因说明：主要系本期耗用的原材料和低值易耗品较上年增加 9,175 万元，职工薪酬较上年增加 4,779 万元，股份支付费用较上年增加 3,520 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司刻蚀设备的收款政策主要为发货后收取 85%~90% 货款，客户调试验收后收取剩余尾款。本期公司刻蚀设备新增订单约 69.5 亿元，同比增长约 60.1%；但由于销售合同签署和客户对设备搬入时间要求等因素，大部分新签的刻蚀设备仍在生产过程中尚未发货，因此公司收到刻蚀设备的发货款较上年减少，导致经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少。此外，原材料采购增加和员工人数增长下薪酬增加导致公司现金支付较上年增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期净购买银行理财产品较上年减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利支出 1.23 亿元。

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

详见下文。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位: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 (%)
半导体设备收入	6,263,513,581.37	3,393,243,528.05	45.83	32.15	31.93	增加 0.09 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 (%)
专用设备	5,165,536,841.42	2,832,455,734.43	45.17	34.26	34.29	减少 0.01 个百分点
备品备件	971,173,944.82	502,049,349.98	48.30	16.32	13.20	增加 1.42 个百分点
其他	126,802,795.13	58,738,443.64	53.68	120.78	205.09	减少 12.80 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 (%)
大陆地区	5,764,048,101.18	3,115,340,634.05	45.95	37.27	36.25	增加 0.40 个百分点
台湾地区	422,237,393.61	245,299,972.53	41.90	-6.98	-1.56	减少 3.20 个百分点



其他国家和地区	77,228,086.58	32,602,921.47	57.78	-11.00	-10.22	减少 0.37 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	6,263,513,581.37	3,393,243,528.05	45.83	32.15	31.93	增加 0.09 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

报告期内，公司半导体设备收入实现增长 32.15%，其中专用设备实现收入 51.66 亿元，同比增长 34.26%，公司整体盈利水平持续提高。

从地区来看，公司主要收入来源为大陆地区。报告期内，大陆地区营业收入较上年增长 37.27%。

## (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 (%)
刻蚀设备	腔	427	606	205	-30.91	37.41	-47.84
MOCVD	腔	13	50	1	-85.56	-32.43	-97.37

产销量情况说明

上述生产量和库存量均不含在产品。刻蚀设备的生产量和库存量比上年减少，主要是由于公司新老厂房转换，生产洁净室搬迁，以及由于销售合同签署和客户对设备搬入时间要求等因素，年末有较多刻蚀设备订单仍处于生产阶段。2024 年刻蚀设备生产量将有较大增长。

## (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
半导体设备	直接材料	3,043,705,549.43	89.70	2,366,011,853.25	91.99	28.64	
	直接人工	77,924,447.03	2.30	33,058,940.59	1.29	135.71	
	制造费用	271,613,531.59	8.00	172,862,675.98	6.72	57.13	
	总计	3,393,243,528.05	100.00	2,571,933,469.82	100.00	31.93	
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
半导体设备	直接材料	2,482,839,982.05	87.66	1,903,254,347.61	90.24	30.45	
	直接人工	77,924,447.03	2.75	33,058,940.59	1.57	135.71	
	制造费用	271,691,305.35	9.59	172,862,675.98	8.20	57.17	
	总计	2,832,455,734.43	100.00	2,109,175,964.18	100.00	34.29	

备品备件	直接材料	502,049,349.98	100.00	443,504,761.32	100.00	13.20	
其他	直接材料	58,738,443.64	100.00	19,252,744.32	100.00	205.09	

成本分析其他情况说明

无。

(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

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	客户一	73,577.23	11.75	否
2	客户二	45,339.06	7.24	否
3	客户三	32,529.85	5.19	否
4	客户四	30,852.76	4.93	否
5	客户五	28,842.11	4.60	否
合计	/	211,141.01	33.71	/

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

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	供应商一	23,824.87	5.70	否
2	供应商二	23,386.22	5.59	否
3	供应商三	23,133.13	5.53	否
4	供应商四	20,425.19	4.88	否
5	供应商五	19,107.40	4.57	否
合计	/	109,876.81	26.27	/

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：元 币种：人民币

科目	本期金额	上年同期额	变动比例(%)	情况说明
销售费用	491,730,143.86	408,710,366.69	20.31	主要系本期职工薪酬增加 1,503 万元，预计产品质量保证费用增加 3,373 万元，股份支付费用增加 1,857 万元。
管理费用	343,673,105.92	235,925,839.82	45.67	主要系本期职工薪酬较上年增加 4,090 万元，股份支付费用增加 3,254 万元。
研发费用	816,652,948.28	605,343,887.13	34.91	主要系本期耗用的原材料和低值易耗品较上年增加 9,175 万元，职工薪酬较上年增加 4,779 万元，股份支付费用较上年增加 3,520 万元。
财务费用	-87,239,891.38	-151,185,673.68	-42.30	主要系本期利息收入减少 2,832 万元。
所得税费用	226,404,399.27	90,650,561.77	149.76	主要系本期税前利润增加。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期金额	上年同期额	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-976,926,439.66	617,523,432.12	-258.20	公司刻蚀设备的收款政策主要为发货后收取 85%~90% 货款，客户调试验收后收取剩余尾款。本期公司刻蚀设备新增订单约 69.5 亿元，同比增长约 60.1%；但由于销售合同签署和客户对设备搬入时间要求等因素，大部分新签的刻蚀设备仍在生产过程中尚未发货，因此公司收到刻蚀设备的发货款较上年减少，导致经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少。此外，原材料采购增加和员工人数增长下薪酬增加导致公司现金支付较上年增加。
投资活动产生的现金流量净额	1,827,328,883.23	-2,887,158,945.92	-163.29	主要系本期净购买银行理财产品较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额	222,595,710.06	481,638,232.84	-53.78	主要系本期分配股利支出 1.23 亿元。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

公司本期投资收益为 7.87 亿元，主要包括出售处置部分持有的拓荆的股权产生的税前投资收益 4.77 亿元。该处置收益不具有可持续性，公司将其计入非经常性损益。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	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	7,090,409,172.79	32.94	7,326,008,282.76	36.57	-3.22	
应收票据	48,360,169.73	0.22	94,292,044.69	0.47	-48.71	应收票据于 本期到期承 兑
应收款项	1,164,908,187.07	5.41	618,770,212.45	3.09	88.26	随收入规模 增长而增加
合同资产	37,080,232.43	0.17	66,928,321.60	0.33	-44.60	本期贷款从 合同资产转 入应收款项
其他应收款	10,225,108.44	0.05	26,543,773.26	0.13	-61.48	
预付款项	112,456,545.17	0.52	34,641,813.00	0.17	224.63	采购增长下 预付款增加
存货	4,260,340,245.57	19.79	3,401,914,351.15	16.98	25.23	销售订单增 长下导致存 货余额增加
交易性金融 资产	1,868,925,299.14	8.68	2,939,305,782.82	14.67	-36.42	结构性存款 减少以及出 售持有的中 芯国际股票
其他流动资 产	494,793,895.75	2.30	146,825,264.15	0.73	237.00	建设厂房和 采购增加导 致增值税待 抵扣进项税 余额增加
固定资产	1,987,606,137.52	9.23	335,559,386.65	1.67	492.33	本期房屋及 建筑物、计 算机及电子 设备增加
在建工程	848,798,245.12	3.94	1,000,204,995.94	4.99	-15.14	
无形资产	686,936,965.88	3.19	590,304,618.31	2.95	16.37	
开发支出	505,792,998.61	2.35	319,038,500.72	1.59	58.54	本期公司持 续进行高水 平研发投入 导致资本化 研发费用增 加
使用权资产	25,821,972.74	0.12	23,078,397.44	0.12	11.89	
长期待摊费 用	5,254,354.26	0.02	5,580,924.10	0.03	-5.85	
长期股权投 资	1,019,574,210.84	4.74	979,319,347.52	4.89	4.11	
投资性房地 产	6,206,935.35	0.03	6,620,428.79	0.03	-6.25	
长期应收款	24,219,955.88	0.11	17,121,552.22	0.09	41.46	

其他非流动金融资产	1,202,733,385.14	5.59	1,185,505,791.65	5.92	1.45	
其他非流动资产	22,944,112.04	0.11	861,512,376.39	4.30	-97.34	其他非流动资产转入在建工程和固定资产
递延所得税资产	102,158,432.22	0.47	55,705,303.27	0.28	83.39	可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加
应付账款	1,305,110,382.45	6.06	960,122,171.37	4.79	35.93	采购增加导致应付账款余额增加
合同负债	771,596,755.32	3.58	2,195,275,208.94	10.96	-64.85	合同负债减少的原因主要为时间性因素。四季度因收入确认合同负债余额随之减少。同时，四季度因销售合同等因素，出货量不多，导致预收款增量不多。公司机台发货量在 2024 年一季度有较大增长。
应付职工薪酬	287,959,710.00	1.34	229,118,339.92	1.14	25.68	
应交税费	196,154,594.50	0.91	91,389,821.90	0.46	114.64	应交企业所得税较上年末增加
其他应付款	469,394,723.59	2.18	378,487,095.48	1.89	24.02	
一年内到期的非流动负债	509,814,734.32	2.37	12,475,594.11	0.06	3,986.50	有 5 亿借款将于一年内到期
其他流动负债	83,594,455.26	0.39	52,087,336.02	0.26	60.49	因销售增长导致预计产品质量保证金余额增加
长期借款	-	-	500,000,000.00	2.50	-100.00	5 亿借款将于一年内到期，因此由长期借款转入一年内到期的非流动负债
预计负债	15,466,597.35	0.07	18,952,906.60	0.09	-18.39	
递延收益	21,016,994.43	0.10	50,043,487.99	0.25	-58.00	当期确认政府补助导致递延收益余额减少
长期应付职工薪酬	-	-	1,279,755.03	0.01	-100.00	

工薪酬						
租赁负债	16,789,007.84	0.08	11,395,996.15	0.06	47.32	
递延所得税 负债	23,434,221.39	0.11	50,397,843.29	0.25	-53.50	
其他非流动 负债	2,109,198.79	0.01	1,254,660.00	0.01	68.11	

其他说明

无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 6.12（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.84%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

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

## 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

请参阅本报告“第三节、公司业务概要中‘一、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’”中相关内容。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
30,690.21	48,297.24	-36.46%

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产-银行理财产品	2,659,952,117.82	66,980,586.17			11,478,000,000.00	12,336,007,404.85		1,868,925,299.14
交易性金融资产-交易性权益工具投资	279,353,665.00	-1,128,404.37				278,225,260.63		-
其他非流动金融资产	1,185,505,791.65	35,303,083.31			242,999,952.00	261,075,441.82		1,202,733,385.14
合计	4,124,811,574.47	101,155,265.11			11,720,999,952.00	12,875,308,107.30		3,071,658,684.28

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 5. 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

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
中微国际	主要负责公司海外的销售	126,738,810 新加坡元	100%	66,600.15	8,066.28	49,651.25	-8,062.13
中微南昌	半导体设备的研发、设计、生产、销售	2,500 万元	100%	334,338.00	146,554.35	340,744.47	73,130.32
中微厦门	半导体设备的销售	2,000 万元	100%	18,382.75	4,557.24	13,096.18	493.47
中微临港	半导体设备的研发、设计、生产、销售	100,000 万元	100%	531,532.44	108,622.79	104,709.55	-8,397.87

#### (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

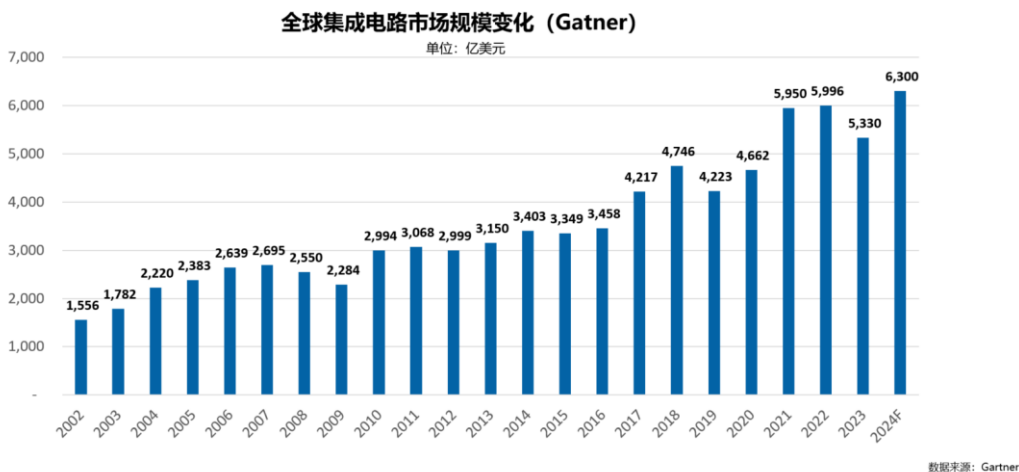
### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

数码产业的发展正在改变人类的生产和生活方式。集成电路芯片和各种半导体微观器件是信息产业的基础和核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体制造设备是半导体产业进步的核心工具，是实现集成电路性能提升的关键，是半导体技术迭代的基石，发展集成电路及装备产业对我国的经济结构调整升级具有重要的战略意义。

从历史上看，全球半导体产业成长迅猛。根据 SIA 公布的数据显示，2023 年全球半导体产业销售总额为 5,268 亿美元，比 2022 年的 5,741 亿美元下降了 8.2%，SIA 指出，2022 年的销售总额是业内有史以来最高的，且市场在 2023 年下半年已开始回升，并预计预计 2024 年全球半导体产业销售额将实现两位数的增长。伴随着新应用推动市场需求的持续旺盛，以及半导体国产化的广阔需求，国内半导体设备行业将受益于半导体产业的发展。

### 全球集成电路市场规模保持持续增长趋势



5G、物联网、大数据、人工智能以及汽车电子等新技术和新产品的应用，将带来庞大的半导体市场需求。半导体设备位于半导体产业链的上游，其市场规模随着下游半导体技术发展和市场需求而波动，根据 SEMI 的统计，预计 2023 年底全球半导体制造设备销售额将达到 1,000 亿美元，较 2022 年的 1,074 亿美元下降 6.1%，SEMI 认为需求疲软的局面不会持续太长时间，并相信半导体设备投资会从 2024 年开始反弹，预测 2025 年全球半导体设备销售额达到 1,240 亿美元。2023 年中国大陆晶圆厂持续投产，半导体设备市场逆势增长，预计将达 300 亿美元，占全球半导体设备市场比例高达 30%。目前国内半导体设备市场主要由海外企业所占据，近年来我国设备行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务、贴近客户等方面的优势逐渐显现，半导体设备国产化在进一步提速。作为全球最大的半导体消费市场，市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移，持续的产能转移带动了市场规模和技术水平的提高，也为设备行业的发展提供了机遇。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司目前开发的产品以半导体前道生产的等离子体刻蚀设备、薄膜沉积等关键设备为主，并逐步开发先进封装、MEMS、蓝绿光及紫外 LED、Mini-LED、Micro-LED 等泛半导体设备产品。未来，在强化内生成长的同时，公司考虑通过并购等外延式成长途径扩大产品和市场覆盖，并将继续探索核心技术在国计民生中创新性的应用。

公司所处的半导体设备产业具有广阔的成长空间。公司正在研发的设备可应用于先进封装、MEMS、Mini-LED 和 Micro-LED 等处于市场潜力巨大的新兴领域。公司将继续通过自主研发进一步提高公司产品的竞争力，为客户提供品质一流、性能创新的产品和优良快捷的服务，努力提高市场份额。公司将紧紧抓住半导体产业发展的机遇，不断提升技术水平和市场竞争力，引领国内半导体设备和技术的发展。

公司已形成三个维度扩展未来公司业务的布局规划：深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用并探索其他新兴领域的机会。在集成电路设备领域，公司考虑扩大在刻蚀设备领域的竞争优势，延伸到薄膜、检测等其他关键设备领域；公司计划扩展在泛半导体领域设备的应用，布局显示、MEMS、功率器件等的关键设备；公司拟探索其他新兴领域的机会，利用独特的设备及工艺技术，考虑从设备制造向器件大规模生产的机会，以及探索更多集成电路及泛半导体设备生产线相关环保设备及医疗健康智能设备等领域的市场机会。

公司将围绕自身核心竞争力，通过自主创新、有机生长，结合适当的投资、兼并策略，不断推动企业健康发展。

## (三) 经营计划

适用 不适用

公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不断提高经营管理水平，通过技术突破、新产品研制开发、人才培养、市场开拓、兼并收购、内控建设等多方面工作，加强公司领先优势，加快战略项目拓展，巩固并提升市场占有率。

### 1、产品研发方面

公司将不断完善研发管理机制和创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。公司将持续加大研发投入力度，搭建更好的研发实验环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。

设备的研发方面，公司在持续改善现有设备的性能的同时，将根据先进逻辑芯片和高密度存储 DRAM 和 3D NAND 芯片的不同刻蚀需求，细分产品，开发不同的硬件特征，提高产品针对不同应用的刻蚀性能，满足不同客户的需求。与此同时，公司会根据客户的研发需求，定义下一代产品的技术指标和技术路线，开发能满足客户需求的新产品。在薄膜沉积设备研发方面，公司将进一步开发 LPCVD、EPI 和 ALD 产品，提升高端关键制程的覆盖率，完善工艺整合方案，满足客户在的新的技术节点上对薄膜沉积设备的需求。公司计划在 2024 年推出超过 10 款新型薄膜

沉积设备，在薄膜沉积领域快速扩大产品覆盖度；公司新开发的硅和锗硅外延 EPI 设备、晶圆边缘 Bevel 刻蚀设备等多个新产品，也计划在 2024 年投入市场验证。

针对第三代半导体设备市场，公司将根据高端显示应用对于外延设备的新需求，重点开发 Micro-LED 应用专用 MOCVD 设备，同时针对化合物半导体功率器件市场应用的快速发展，公司正在开发硅基氮化镓及碳化硅功率器件专用的外延设备，不断丰富公司产品线，强化公司在第三代半导体设备市场的竞争优势。

## 2、人力资源方面

公司将根据业务发展需求，制定短期、中期和长期相结合的人力资源规划及具体实施办法，建立、健全公司科学化、规范化的人力资源管理系统，持续引进国内外高端专业人才，并通过系统性培训等措施持续提升员工专业能力。

公司重视提升员工半导体行业技术专业技能及管理技能，成立了中微学院，由总经理领衔，各部门负责人作为院系主任，促进培养组织需要的技能，提升组织及人员竞争力，建立学习型组织文化氛围；为员工搭建线上学习平台，记录学员线上课程学习、考试竞赛、试题练习和培训交流等情况，全程跟踪管理；组建内训师队伍，定期进行授课表彰及工作总结，在传承知识技能的同时助力员工的职业拓展及专业能力提升。

公司提供覆盖各层级的技术和管理双通道培训课程，为新员工快速了解公司文化，提供线上+线下互动的入职培训及年度零距离对话 CEO 活动；为应届生从学生转换成职场人士，开展应届生“启航计划”项目；帮助新晋升管理者进行从个人贡献者到团队领导者的角色转换，组织了“新经理成长营”等领导力项目；为新产品团队提供“敏捷项目管理”培训等。

2024 年，公司将根据业务发展需求，制定短期、中期和长期相结合的人力资源规划及具体实施办法，计划引进超过 500 名国内外专业人才，进行超过 2 万人次、5 万小时的系统性培训等措施持续提升员工专业能力。

## 3、市场拓展方面

公司将持续收集半导体制造行业市场与技术动态信息，密切关注客户需求。公司在满足现有客户设备需求的同时，深度挖掘现有客户的其他需求；积极拓展国内外其他知名客户，不断支持公司扩大业务规模。同时，公司将不断寻求新的业务增长契机。

2024 年，公司将加大市场推广力度，参加包括 Semicon China、IC China 等重量级行业展会，支持超过 10 场的国内外学术会议，公司也将安排公司技术专家参与演讲交流，分享公司产品及技术等进展，提升公司影响力和技术的知名度。作为 SEMI、中国半导体行业协会等国内外十多家行业协会/联盟的重要成员单位，中微公司将继续参加行业主要活动，履行社会责任，扩大公司的行业影响力。

## 4、投资并购及合作开发方面

在高度竞争的产业形势下，公司考虑在有机成长的同时，通过投资、并购国内外高端的半导体设备及关键零部件厂商或与海内外知名设备厂商合作开发，使公司能够覆盖更多的产品品

类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司会重点考虑布局半导体和泛半导体领域设备公司，以及产业链上下游有协同效应的公司。

### 5、优化运营管理及内控建设方面

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面。公司定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈，制定出关键指标的改进要求。公司建立了高效的库存管控体系，设置合理的库存警戒线，以加快存货周转。2024年，公司将在中微临港等生产基地，推进智能工厂项目和精益管理，提升人员及营运效率，缩短设备交付周期，并努力保持100%订单准时交付。

随着公司发展规模的不断扩张，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系，促进公司高速、稳定、健康发展。

### 6、ESG

公司在为客户和市场提供高科技产品和服务的同时，追求在环境、社会和管治等领域成为国际领先企业，立足中微七个ESG要素的管理，在产品技术创新、绿色生产运营、培养和推动供应链发展、员工权益保障、支持社会发展、遵守商业规范等方面采取积极有效措施，推动经济和社会可持续发展，让生活因中微而更加美好。

2024年，公司在继续开发绿色节能产品的设备产品基础上，努力降低能源消耗，降低含氟化学品使用，不断提升能源使用效率，提升可再生能源使用比例。公司在2024年将继续融入国际可持续发展组织，包括责任商业联盟（Responsible Business Alliance, RBA）、半导体气候联合会（Semiconductor Climate Consortium, SCC）等。公司也将继续开展关爱特困老人、支持教育发展、支持“芯肝宝贝计划”等公益活动，并持续拓展与知名高校的交流合作，助力培养新一代行业人才。

#### (四) 其他

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

公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定制定了股东大会、董事会及监事会的议事规则等相关内部治理制度，确定了股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制并合法、有效运作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会，为公司重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 3 月 31 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 4 月 21 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 19 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 9 月 13 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

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

**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	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
尹志尧	董事长、总经理、核心技术人员	男	80	2018-12-21	2024-12-08	5,570,766	4,559,436	-1,011,330	减持	977.81	否
王耀	董事	男	60	2021-12-09	2024-12-08	0	0	0	/		否
朱民	董事	男	51	2018-12-21	2024-12-08	0	0	0	/		是
杨卓	董事	男	38	2023-05-18	2024-12-08	0	0	0	/		否
丛海	董事、副总经理、核心技术人员	男	57	2023-03-30	2024-12-08	0	0	0	/	315.97	否
陶珩	董事、副总经理、核心技术人员	男	49	2023-03-30	2024-12-08	0	0	0	/	319.26	否
张亮	董事	男	42	2018-12-21	2024-12-08	0	0	0	/		否
张聿	独立董事	男	52	2023-03-15	2024-12-08	0	0	0	/	30.00	否
陈世敏	独立董事	男	66	2018-12-21	2024-12-08	0	0	0	/	40.00	否
孔伟	独立董事	男	53	2018-12-21	2024-12-08	0	0	0	/	40.00	否
张卫	独立董事	男	56	2018-12-21	2024-12-08	0	0	0	/	40.00	否
杜志游	董事、副总经理、核心技术人员（离任）	男	65	2018-12-21	2023-08-24	1,864,326	1,398,326	-466,000	减持	765.28	否
欧阳昞昞	董事（离	女	30	2023-03-30	2024-12-08	0	0	0	/		否

	任)										
陈大同	独立董事 (离任)	男	69	2018-12-21	2023-03-30	0	0	0	/		否
黄庆	董事 (离任)	男	62	2020-04-28	2023-03-13	0	0	0	/		否
范晓宁	董事 (离任)	男	41	2022-08-26	2023-03-13	0	0	0	/		否
邹非	监事会主席	女	39	2021-05-18	2024-12-08	0	0	0	/		否
黄晨	监事	男	33	2021-07-29	2024-12-08	0	0	0	/		否
王志军	职工代表监事	男	46	2018-12-21	2024-12-08	0	0	0	/	163.14	否
朱新萍	副总经理 (离任)	男	59	2018-12-21	2023-08-24	0	0	0	/	670.67	否
倪图强	副总经理、 核心技术人员	男	62	2018-12-21	2024-12-08	1,139,358	934,358	-205,000	减持	579.77	否
陈伟文	财务负责人、 副总经理	男	57	2018-12-21	2024-12-08	872,142	654,242	-217,900	减持	578.29	否
刘晓宇	董事会秘书、 副总经理	男	44	2018-12-21	2024-12-08	0	0	0	/	506.50	否
杨伟	核心技术人员	男	58	2011-01-01	2024-12-31	1,001,770	585,517	-416,253	减持, 实施股权激励	356.55	否
姜勇	核心技术人员	男	50	2023-08-24	2024-12-31	2,790	2,790	0	/	218.44	否
陈煌琳	核心技术人员	男	54	2023-08-24	2024-12-31	2,030	7,820	5,790	实施股权激励	254.24	否
刘志强	核心技术人员	男	47	2023-08-24	2024-12-31	0	5,790	5,790	实施股权激励	260.63	否
何伟业	核心技术人员	男	42	2023-08-24	2024-12-31	0	0	0	/	184.42	否



李天笑	核心技术人 员（离任）	男	66	2013-01-01	2023-08-24	1,937,157	1,663,782	-273,375	减持，实施 股权激励	325.31	否
麦仕义	核心技术人 员（离任）	男	77	2012-01-01	2023-08-24	2,212,106	1,851,326	-360,780	减持，实施 股权激励	129.93	否
合计	/	/	/	/	/	14,602,445	11,663,387	-2,939,058	/	6,756.23	/

姓名	主要工作经历
尹志尧	尹志尧博士，1944 年生，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984 年至 1986 年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986 年至 1991 年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991 年至 2004 年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官。现任中微公司董事长、总经理、核心技术人员。
王耀	王耀先生，1964 年生，硕士研究生，现任上海科技创业投资（集团）有限公司战新项目总经理。王耀先生曾任上海中西药业股份有限公司事业部经理，市场部经理，上海中西新生力生物工程有限公司副总经理；2002 年 5 月起先后担任上海创业投资有限公司项目经理、重大项目部副经理、资产经营部经理、上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部总经理、上海集成电路产业投资基金管理有限公司总经理等职。现任中微公司董事。
朱民	朱民先生，1973 年生，华东政法大学学士，华东师范大学硕士。1995 年至 1999 年，担任上海金桥（集团）有限公司法律顾问、团委书记；1999 年至 2003 年，历任上海市经营者资质评价中心信息部副部长、部长；2003 年至 2007 年，历任上海市国资委企业改革处主任科员、上海市国资委办公室主任科员；2007 年至 2010 年，担任上海市国资委办公室副主任、援藏任西藏日喀则地区国资委副主任；2010 年至 2014 年，历任上海市国资委办公室副主任、上海市国资委直属单位管理办公室主任、直属单位党委副书记；2014 年至今，担任上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理。现任中微公司董事。
杨卓	杨卓先生，1986 年生，硕士学历，高级经济师，2009 年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023 年加入华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。现任中微公司董事。
丛海	丛海先生，1967 年生，新加坡国立大学硕士研究生。1995 年至 2002 年，担任新加坡特许半导体蚀刻资深工程师；2002 年至 2003 年，担任美国台积电海外厂蚀刻资深工程师；2003 年至 2018 年，担任新加坡 GlobalFoundries 研发部门蚀刻部技术总监；2020 年至今，担任中微公司集团副总裁兼刻蚀部门总经理。现任中微公司董事、副总经理、核心技术人员。
陶珩	陶珩先生，1975 年生，上海交通大学硕士研究生。1997 年至 2002 年，担任武汉理工大学校办工厂机械工程师；2002 年至 2003 年担任捷锐气压设备（上海）有限公司；2003 年至 2005 年担任精技机电（上海）有限公司机械工程师。2005 年至今，历任执行总监、副总裁、集团副总裁、CVD 产品部和公共平台工程部总经理。现任中微公司董事、副总经理、核心技术人员。
张亮	张亮先生，1982 年生，山东大学硕士。2004 年至 2014 年，历任济南泉城不锈钢有限公司采购部经理，总经理；2015 年起，担任上海兴橙投资管理有限责任公司总经理，上海宝鼎投资股份有限公司董事长以及中国电子工程设计院股份有限公司董事等职务。现任中微公司董事。

张聿	张聿先生，1972 年生，美国夏威夷大学硕士研究生。2008 年至 2010 年，担任恩智浦机顶盒业务部全球总经理；2010 年至 2013 年担任 PMCS 全球副总裁兼中国区总裁；2013 年至 2014 年担任建信投资，执行董事。现任华登董事总经理。现任中微公司独立董事。
陈世敏	陈世敏博士，1958 年生，上海财经大学学士、硕士，美国佐治亚大学博士。1985 年至 1986 年，担任上海财经大学教师；1991 年至 1998 年，担任宾州克莱瑞恩大学（Clarion University of Pennsylvania）会计学副教授、教授；1998 年至 2002 年，担任香港岭南大学会计学副教授；2002 年至 2004 年，担任路易斯安那大学拉法叶分校（The University of Louisiana at Lafayette）会计学副教授；2004 年至 2005 年，担任香港岭南大学会计学副教授；2005 年至 2008 年，历任香港理工大学会计学副教授，会计金融学院副主任；2008 年至今，历任中欧国际工商学院会计学教授，副教务长及工商管理硕士主任，副教务长及案例中心主任。现任中微公司独立董事。
孔伟	孔伟先生，1971 年生，甘肃政法学院学士。1993 年至 1997 年，担任甘肃省经济律师事务所律师；1997 年至 1998 年，担任史密夫律师事务所律师助理；1998 年至 1999 年，担任外立综合法律事务所律师助理；1999 年至 2001 年，担任上海市瑛明律师事务所律师；2001 年至今，担任中伦律师事务所合伙人。现任中微公司独立董事。
张卫	张卫博士，1968 年生，西安交通大学学士、硕士、博士。1995 年至 2000 年，历任复旦大学电子工程系副教授、教授；2001 年至 2002 年，赴德国开姆尼茨工业大学（TU-Chemnitz）微系统系，为德国洪堡学者；2002 年至 2013 年，担任复旦大学微电子学系教授；2007 年至 2013 年，担任复旦大学微电子学系系主任、教授；2013 年至 2017 年，担任复旦大学微电子学院副院长；2017 年至今，担任复旦大学微电子学院执行院长。现任中微公司独立董事。
杜志游（离任）	杜志游博士，1959 年生，上海交通大学学士，美国麻省理工学院硕士、博士。1990 年至 1999 年，历任 Praxair Inc. 高级工程师、经理、董事总经理等；1999 年至 2001 年，担任应用材料全球供应管理经理；2001 年至 2004 年，担任梅特勒-托利多上海子公司总经理；2004 年至今，历任中微公司副总经理、副总裁、资深副总裁、首席运营官。
欧阳昞昞（离任）	欧阳昞昞女士，1994 年生，约翰霍普金斯大学硕士研究生。历任华芯投资管理有限责任公司投资三部经理。
陈大同（离任）	陈大同博士，1955 年生，清华大学学士、硕士、博士。1993 年至 1995 年，担任美国国家半导体高级工程师；1999 年至 2000 年，作为共同创始人创办 OminiVision，并担任技术副总裁；2001 年至 2008 年，作为共同创始人创办展讯通信，并担任首席技术官；2005 年至 2009 年，担任北极光创投投资合伙人；2009 年至今，担任华山资本创始合伙人、董事总经理；2014 年至今，担任清芯华创投委会主席；2018 年至今，担任元禾华创投委会主席。
范晓宁（离任）	范晓宁先生，1983 年生，中国人民大学法学院经济法学专业毕业，研究生学历。曾任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理，华芯投资有限责任公司投资三部总经理。
黄庆（离任）	黄庆先生，1962 年生，曾在中国四川大学就读物理学专业，后于美国加州大学伯克利分校获得物理学学士学位和电气工程硕士、博士学位。于 1990 年 1 月至 1997 年 6 月担任美国 IBM 公司技术开发工程师，1997 年 7 月至 1997 年 12 月担任美国 Chromatic Research 公司工程师，1997 年 12 月至 2003 年 5 月担任美国 Silicon Access 公司研发部门主管、亚洲商务副总经理，2004 年 5 月至 2005 年 4 月担任美国 Silicon Federation 投资公司高级顾问，2005 年 5 月至今，担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理。
邹非	邹非女士，1985 年生，北京大学学士。2008 年至 2013 年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013 年至 2015 年，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015 年至 2021 年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部

	副总经理、投资管理部副总经理；2021 年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理、投资管理部副总经理。现任中微公司监事会主席。
黄晨	黄晨先生，1991 年生，东亚发展研究专业硕士、工商管理专业硕士。2014 年至 2015 年任上海浦东融资担保有限公司战略部助理，2015 年至 2016 年任上海浦东融资担保有限公司风控经理，2016 年至 2020 年历任上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理、投资二部投资经理、投资二部总经理助理、投资一部总经理助理，2020 年至 2022 年，任上海浦东科创集团有限公司投资一部副总经理，2022 年至今，任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理。现任中微公司监事。
王志军	王志军先生，1978 年生，东南大学学士，同济大学工商管理硕士。2002 年至 2006 年，担任上海华虹 NEC 电子有限公司设备工程师；2006 年至今，就职于中微公司。现任中微公司副总裁、制造部总经理、职工代表监事。
倪图强	倪图强博士，1962 年生，中国科学技术大学学士、硕士，美国德州大学博士、博士后。1995 年至 2004 年，担任泛林半导体技术总监；2004 年 8 月至今，历任中微公司执行总监、副总裁。现任中微公司副总经理、核心技术人员。
陈伟文	陈伟文先生，1967 年生，厦门大学学士、美国阿拉巴马大学硕士。1996 年至 1999 年，担任普华永道会计师事务所审计师；1999 年至 2000 年，担任可口可乐公司总部财务分析师；2000 年至 2005 年，担任霍尼韦尔国际总部资深内审员及中国区飞机引擎分部财务总监；2006 年至 2007 年，担任耶路全球中国国际运输财务总监；2007 年至 2008 年，担任海王星辰连锁药店集团财务总监兼副总经理；2009 年至 2010 年，担任盛大科技财务总监；2010 年至 2012 年，担任阿特斯太阳能集团副总经理兼财务总监。现任中微公司副总经理、财务负责人。
刘晓宇	刘晓宇先生，1980 年生，浙江大学学士、复旦大学-BI 挪威商学院工商管理硕士。2001 年至 2005 年，担任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司战略市场部分析师；2005 年至今，历任中微公司市场部经理、市场部资深经理、市场部总监、公共关系部资深总监、董事会办公室执行总监、副总裁。现任中微公司副总经理、董事会秘书。
朱新萍（离任）	朱新萍先生，1965 年生，台湾国立成功大学学士。1992 年至 1996 年，担任华邦电子股份有限公司刻蚀工艺高级工程师；1997 年至 1999 年，担任台湾世大集成电路公司刻蚀工艺部经理；1999 年至 2005 年，担任台湾应用材料公司高级产品经理；2005 年至今，历任中微公司大中华地区总经理、公司副总裁兼刻蚀产品及业务群总经理、副总裁、集团副总裁。
杨伟	杨伟先生，1966 年生，西安交通大学学士、硕士。1993 年至 1995 年，担任智群科技股份有限公司项目经理；1995 年至 2004 年，担任应用材料软件部资深总监；现任中微公司核心技术人员。
姜勇	姜勇先生，1974 年生，上海交通大学工学学士，上海交通大学工学硕士，2005 年加入中微公司。现任中微公司副总裁、MOCVD 产品部副总经理、核心技术人员。
陈煌琳	陈煌琳先生，1970 年生，台湾工业技术学院学士。2000 年至 2018 年，就职于泛林半导体，任职资深客户服务经理，2018 年加入中微公司。现任中微公司副总裁、ICP 产品部总经理、核心技术人员。
刘志强	刘志强先生，1977 年生，清华大学学士，硕士。2002 年至 2004 年，就职于中芯国际集成电路制造有限公司，担任蚀刻工艺工程师；2004 年至 2008 年，担任新加坡特许半导体蚀刻主任工程师，2008 年加入中微公司。现任中微公司副总裁、CCP 刻蚀部总经理、核心技术人员。
何伟业	何伟业先生，1982 年生，南京大学学士，硕士。2007 年至 2010 年，就职于中芯国际逻辑技术研发部，担任工艺工程师；2011 年至 2021

	年，就职于应用材料（中国）有限公司，历任技术主管、产品经理；2021 年加入中微公司。现任中微 LPCVD 产品部总经理、核心技术人员。
李天笑（离任）	李天笑先生，1958 年生，复旦大学学士、美国韦恩大学硕士、美国纽约大学硕士。1990 年至 1995 年，担任美国索尼资深电气工程师；1995 年至 2004 年，担任应用材料亚太项目经理；2004 年 9 月至今，担任中微公司集团副总裁。
麦仕义（离任）	麦仕义博士，1947 年生，台湾大学学士、美国马里兰大学博士。1985 年至 1989 年，担任英特尔资深工程师；1989 年至 2003 年，担任应用材料资深总监；2004 年 1 月至 2004 年 6 月，担任英特尔项目经理；2004 年 8 月至 2020 年 3 月，担任中微公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 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
朱民	上海创业投资有限公司	执行董事、总经理	2023 年	/
邹非	巽鑫（上海）投资有限公司	监事	2021 年	/
在股东单位任职情况的说明				

## 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
尹志尧	澜起科技股份有限公司	独立董事	2019 年 3 月	/
尹志尧	拓荆科技股份有限公司	董事	2021 年 1 月	/
尹志尧	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事长	2021 年 2 月	/
杜志游	上海洪朴信息科技有限公司	董事	2019 年 12 月	2023 年 8 月
杜志游	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	董事	2021 年 1 月	/
杜志游	上海创徒光电技术服务有限公司	董事	2017 年 9 月	/
杜志游	上海芯元基半导体科技有限公司	董事	2018 年 9 月	/
杜志游	Solayer GmbH	监事	2021 年 3 月	/
刘晓宇	理想万里晖半导体设备（上海）股份有限公司	监事	2020 年 9 月	/
刘晓宇	PROCISIVE PTE. LTD.	董事	2022 年 11 月	/
刘晓宇	上海洪朴信息科技有限公司	董事	2023 年 8 月	/
朱新萍	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.	董事	2018 年 12 月	/
朱新萍	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	董事	2018 年 12 月	/
陶珩	上海瑗建展览服务有限公司	执行董事	2017 年 09 月	/
朱民	上海科技创业投资（集团）有限公司	副总裁	2014 年 10 月	/
朱民	上海创业投资有限公司	执行董事、总经理	2023 年 3 月	/
朱民	上海产业知识产权运营投资管理有限公司	董事长	2017 年 3 月	/
朱民	上海战新投资管理有限公司	执行董事	2016 年 5 月	/
朱民	上海浦江科技投资有限公司	董事长	2020 年 12 月	/
朱民	上海生物芯片有限公司	董事长	2020 年 12 月	/
朱民	上海汇科创业投资有限公司	执行董事	2020 年 11 月	/
朱民	上海芯超生物科技有限公司	董事长	2020 年 10 月	/
朱民	上海科技创业投资股份有限公司	监事	2020 年 10 月	待定，工商变更中

朱民	上海八六三软件孵化器有限公司	董事长	2020年7月	/
朱民	上海明浦科技发展有限公司	执行董事	2020年7月	/
朱民	上海海兴科创私募基金管理有限公司	董事	2021年11月	/
朱民	上海海望凌云投资管理有限公司	董事长	2022年8月	/
朱民	国投创业投资管理有限公司	监事	2020年9月	/
朱民	上海盛今创业投资有限公司	董事	2018年7月	待定，工商变更中
朱民	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	董事	2021年9月	待定，工商变更中
王耀	上海产业知识产权运营投资管理有限公司	董事	2018年7月	/
王耀	上海集成电路研发中心有限公司	监事	2019年3月	/
王耀	上海上发院发电成套设备工程有限公司	董事	2018年12月	/
王耀	上海硅知识产权交易中心有限公司	董事长	2019年8月	2023年12月
王耀	上海前瞻创新研究院有限公司	董事	2019年1月	/
王耀	上海超碳石墨烯产业技术有限公司	董事	2021年11月	/
王耀	上海工业控制安全创新科技有限公司	董事	2020年6月	/
王耀	上海糖码承创生物医药科技有限公司	董事	2021年11月	/
王耀	上海簇睿低碳能源技术有限公司	董事	2023年2月	/
王耀	上海智能制造功能平台有限公司	董事	2023年4月	/
孔伟	北京市中伦（上海）律师事务所	合伙人	2001年8月	/
孔伟	光大保德信基金管理有限公司	独立董事	2019年5月	2025年3月
张亮	上海兴橙投资管理有限公司	总经理	2015年1月	/
张亮	济南国开兴橙投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017年9月	/
张亮	广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司	监事	2020年2月	/
张亮	上海宝鼎投资股份有限公司	法定代表人、董事长	2020年12月	/
张亮	上海岳橙科技有限公司	财务负责人	2023年8月	/
张亮	上海岳橙科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2018年9月	2023年8月
张亮	宝鼎芯谷微电子（杭州）有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2021年4月	/
张亮	广州湾区智能传感器产业集团有限公司	董事	2021年10月	/
张亮	广州湾区智能传感器产业集团	经理	2023年11月	/

	有限公司			
张亮	中国电子工程设计院股份有限公司	董事	2022年9月	/
张亮	光科芯图（北京）科技有限公司	董事	2022年5月	/
张亮	无锡迪思微电子技术有限公司	董事	2022年9月	/
张亮	深圳市志橙半导体材料股份有限公司	董事	2022年12月	/
张亮	昂坤视觉（北京）科技有限公司	董事	2020年5月	/
张亮	天津济坤医药科技有限公司	董事	2023年4月	/
张亮	矽磐微电子（重庆）有限公司	董事	2021年8月	2023年3月
张亮	东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司	董事	2020年9月	2023年8月
张亮	广州增芯科技有限公司	监事	2021年4月	2023年11月
张亮	广州增芯科技有限公司	经理、董事	2023年11月	/
张亮	上海矽睿科技股份有限公司	监事	2021年6月	/
张亮	井冈山鼎橙投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年9月	/
张亮	共青城志同道合股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年3月	2023年6月
张亮	井冈山欣橙股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年9月	/
张亮	共青城欣语投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年8月	/
陈世敏	中欧国际工商学院	教授	2017年7月	/
陈世敏	银城国际控股有限公司	独立董事	2019年2月	/
陈世敏	赛晶电力电子集团有限公司	独立董事	2010年8月	/
陈世敏	华夏幸福基业股份有限公司	独立董事	2020年5月	2023年3月
陈世敏	中国邮政储蓄银行股份有限公司	监事	2019年12月	/
陈世敏	广发银行股份有限公司	独立董事	2021年1月	/
杨卓	华芯投资管理有限责任公司	投资三部总经理	2023年3月	/
杨卓	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2023年5月	/
杨卓	拓荆科技股份有限公司	董事	2023年5月	/
杨卓	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2023年5月	/
杨卓	宁波南大光电材料有限公司	董事	2023年5月	/
杨卓	上海硅产业集团股份有限公司	副董事长，董事	2023年6月	/
杨卓	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	董事	2023年7月	/
邹非	华芯投资管理有限责任公司投资管理部	副总经理	2023年5月	/
邹非	上海硅产业集团股份有限公司	监事	2021年6月	/
邹非	紫光展锐（上海）科技有限公司	监事	2022年3月	/
邹非	苏州盛科通信股份有限公司	监事	2021年6月	/
邹非	赛莱克斯微系统科技（北京）	监事	2022年3月	/

	有限公司			
邹非	北京世纪金光半导体有限公司	监事	2021年8月	/
邹非	芯原微电子(上海)股份有限公司	监事	2021年4月	/
邹非	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	监事	2022年3月	/
邹非	巽鑫(上海)投资有限公司	监事	2021年4月	/
张卫	国家集成电路创新中心	总经理	2018年2月	/
张卫	上海微电子装备有限公司	独立董事	2020年6月	/
张卫	上海硅产业集团股份有限公司	独立董事	2019年5月	/
张卫	上海集成电路制造创新中心有限公司	董事长,经理	2019年7月	/
张卫	上海梅思泰克环境(集团)股份有限公司	董事	2020年7月	/
黄晨	上海科技创业投资(集团)有限公司	项目投资部副总经理	2022年10月	/
黄晨	睿励科学仪器(上海)有限公司	董事	2021年3月	/
黄晨	盛美半导体设备(上海)股份有限公司	董事	2020年5月	/
黄晨	翱捷科技股份有限公司	董事	2019年3月	/
黄晨	上海理想万里晖薄膜设备有限公司	董事	2022年9月	2025年9月
黄晨	上海精积微半导体技术有限公司	董事	2022年3月	/
黄晨	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	投委	2019年10月	/
张聿	中颖电子股份有限公司	董事	2021年6月	/
张聿	宁波梅山保税港区墨阳投资管理咨询有限公司	董事长	2019年10月	/
张聿	义乌市华芯股权投资有限公司	执行董事	2020年4月	/
张聿	苏州慧财智数字科技有限公司	监事	2021年6月	/
张聿	苏州慧财智科技有限公司	监事	2019年5月	/
张聿	爱传奇(北京)运动科技有限公司	监事	2013年11月	/
张聿	盛泰光电科技股份有限公司	董事	2021年7月	/
张聿	深圳市唯酷光电有限公司	董事	2021年12月	/
张聿	武汉嘉晨电子技术股份有限公司	董事	2021年12月	/
张聿	北京焯邦数码科技有限公司	董事	2021年1月	/
张聿	上海麦腾物联网技术有限公司	董事	2018年7月	/
张聿	光梓信息科技(上海)有限公司	董事	2017年3月	/
张聿	成都臻识科技发展有限公司	董事	2017年3月	/
张聿	合肥华登科技投资管理有限公司	总经理	2018年11月	/
张聿	上海汉枫电子科技有限公司	董事	2022年2月	/
张聿	华世新磐智能科技(上海)有限公司	董事	2021年10月	/



在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

### (三) 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《公司章程》、《薪酬与考核委员会管理办法》等相关规定，董事、监事和高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》符合公司的相关规定，并结合了公司的实际情况，有利于完善公司董事的薪酬分级管理，使公司董事更好的履行勤勉尽责的义务，促进公司持续、健康、稳定发展，以切实维护公司与股东的权益。 因公司全体董事属于关联董事，故全体董事对此进行了回避表决，符合《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 综上，独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据个人年度经营计划、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据个人年度经营计划、岗位职责和管理目标等综合情况核定考核指标。
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	5,026.70
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,729.53

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈大同	独立董事	解聘	无法履职
张聿	独立董事	选举	补选独立董事
范晓宁	董事	离任	个人原因离任
黄庆	董事	离任	个人原因离任
杜志游	董事、副总经理	离任	个人原因离任
欧阳昞昞	董事	选举	补选董事
从海	董事、副总经理、核心技术人员	选举	补选董事，聘任副总经理、核心技术人员
陶珩	董事、副总经理、核心技术人员	选举	补选董事，聘任副总经理、核心技术人员
欧阳昞昞	董事	解聘	个人原因离任
杨卓	董事	选举	补选董事
朱新萍	副总经理	离任	个人原因离任
姜勇	核心技术人员	聘任	聘任核心技术人员
陈煌琳	核心技术人员	聘任	聘任核心技术人员
刘志强	核心技术人员	聘任	聘任核心技术人员

何伟业	核心技术人员	聘任	聘任核心技术人员
李天笑	核心技术人员	离任	个人原因离任
麦仕义	核心技术人员	离任	个人原因离任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 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
第二届董事会第十次会议	2023年3月14日	审议通过更换公司独立董事并相应调整董事会专门委员会成员、补选公司非独立董事并相应调整董事会专门委员会成员等议案。
第二届董事会第十一次会议	2023年3月30日	审议通过2022年年报及相关报告、2023年董事薪酬方案、日常关联交易预计相关议案。
第二届董事会第十二次会议	2023年3月31日	审议通过关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票、2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件等议案。
第二届董事会第十三次会议	2023年4月13日	审议通过作废处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票、2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案、公司2020年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件等议案。
第二届董事会第十四次会议	2023年4月28日	审议通过一季度报告、使用闲置募集资金进行现金管理等议案。
第二届董事会第十五次会议	2023年6月12日	审议通过调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项、向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等议案。
第二届董事会第十六次会议	2023年8月24日	审议通过半年报、增加公司2023年度日常性关联交易预计金额、2023年半年度利润分配方案等议案。
第二届董事会第十七次会议	2023年10月26日	审议通过三季报相关议案。
第二届董事会第十八次会议	2023年11月7日	审议通过作废处理部分限制性股票的议案、公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件等议案。

**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
		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	出席股东大会的次数
尹志尧	否	9	9	6	0	0	否	4
王耀	否	9	9	6	0	0	否	4
朱民	否	9	9	6	0	0	否	4
杨卓	否	4	4	2	0	0	否	1

丛海	否	8	8	5	0	0	否	3
陶珩	否	8	8	5	0	0	否	3
张亮	否	9	9	6	0	0	否	4
欧阳昞昞	否	4	4	3	0	0	否	2
张聿	是	8	8	6	0	0	否	3
陈世敏	是	9	9	6	0	0	否	4
孔伟	是	9	9	6	0	0	否	4
张卫	是	9	9	6	0	0	否	4
陈大同	是	1	0	0	0	1	否	0

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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(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

(一) 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	陈世敏、杨卓、孔伟
提名委员会	张聿、尹志尧、陈世敏
薪酬与考核委员会	张聿、尹志尧、孔伟、朱民、张卫
战略委员会	尹志尧、王耀、丛海、杨卓、张亮、张卫
ESG 委员会	尹志尧、陶珩、王耀、张卫、孔伟

(二) 报告期内审计委员会召开 4 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
2023 年 3 月 29 日	审议 2022 年年报、预计 2023 年年度日常关联交易等议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 4 月 28 日	审议 2023 年一季报、竞购睿励股权的议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 8 月 24 日	审议 2023 年半年报、增加公司 2023 年度日常性关联交易的议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 10 月 26 日	审议 2023 年三季报的议案	议案全部经审议通过	无

**(三) 报告期内提名委员会召开 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
2023 年 3 月 14 日	审议通过更换公司独立董事、补选公司非独立董事的议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 4 月 28 日	审议通过更换公司董事的议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 8 月 24 日	审议通过聘任公司副总经理的议案	议案全部经审议通过	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 8 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
2023 年 3 月 14 日	审议通过拟新任独立董事张聿为董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 3 月 30 日	审议通过公司 2023 年年度董事及高管薪酬方案、2023 年限制性股票激励计划相关议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 3 月 31 日	审议通过 2022 年限制性股票激励计划相关议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 4 月 13 日	审议通过 2020 年限制性股票激励、股票增值权激励相关议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 6 月 12 日	审议通过 2023 年限制性股票激励相关议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 8 月 24 日	审议通过 2020 年限制性股票激励、股票增值权激励相关议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 10 月 26 日	审议通过调整公司激励计划价格的议案	议案全部经审议通过	无
2023 年 11 月 7 日	审议通过 2020 年限制性股票激励相关议案	议案全部经审议通过	无

**(五) 报告期内战略委员会召开 1 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
2023 年 8 月 24 日	审议通过公司 2023 年半年度利润分配方案的议案	议案全部经审议通过	无

**(六) 报告期内 ESG 委员会召开 1 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
2023 年 3 月 30 日	审议通过 2022 年环境、社会及管治报告的议案	议案全部经审议通过	无

**(七) 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

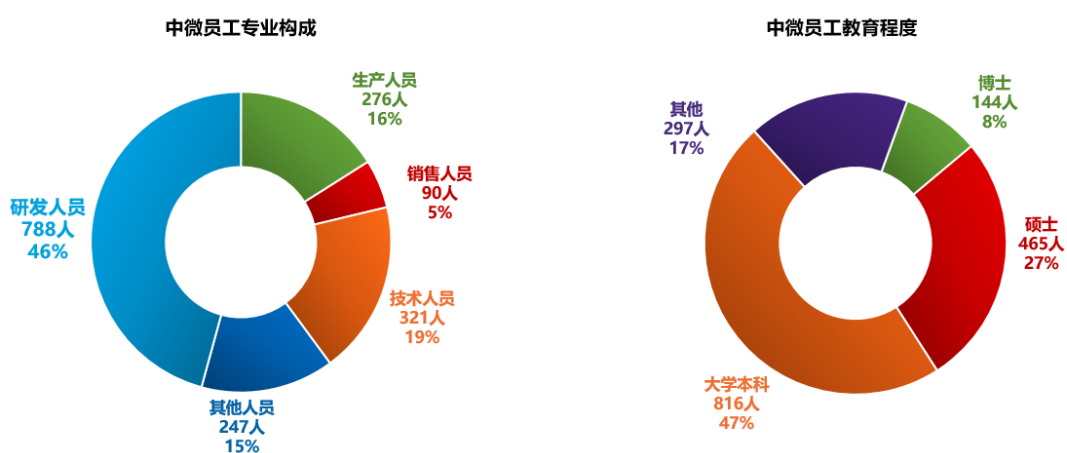
监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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	85
主要子公司在职员工的数量	1,637
在职员工的数量合计	1,722
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	276
销售人员	90
技术人员	321
财务人员	26
行政人员	221
研发人员	788
合计	1,722
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	144
硕士	465
大学本科	816
大专及以下	297
合计	1,722

### 中微公司员工总数达1722人，研发人员788人，占比46%



2023年底公司员工总数1722人，研发人员788人，占比46%。  
公司共有144名博士，465名硕士，硕士及以上员工占比35%

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司为保障员工的合法权益，激励员工的积极性和主动性，制定并落实《员工薪酬管理制度》，为员工塑造全面的薪酬管理及职级晋升体系。《员工薪酬福利管理办法》规定了公司员工薪酬的体系构成、职级及薪酬调整流程、审批程序等。公司高级管理人员的薪酬由董事会拟定审批、监督执行，其余人员在《员工薪酬福利管理办法》的制度框架内，针对不同岗位的差异，分别制定各自薪资标准和职级晋升办法。

公司中国籍员工的薪资主要由基本工资、岗位津贴、加班工资和年终奖金等构成，外籍员工的薪资主要由基本工资、加班工资、福利补贴和年终奖等构成。公司根据员工的工作量、工作强度、工作业绩等指标，按年度进行考核并发放绩效奖金，以增强员工的工作积极性，提高整体用工效率。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司着重提升员工的半导体行业技术专业技能及管理技能，帮助员工全面成长。在专业技术方面，为员工开设芯片制造工艺等内训课程，及解决问题的外训课程。在个人管理发展方面，开设线上培训课程。同时，为提升公司管理人员的管理能力，公司与外部管理咨询机构合作，为管理人员开设经理成长营等管理课程项目。

### (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

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》制定了公司的分红政策。

《公司章程》第一百八十、第一百八十二、第一百八十三、第一百八十四、第一百八十五条规定了现金分红政策以及公司利润分配方案的决策程序，现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益，报告期对公司章程的修改未涉及现金分红政策相关内容。

### (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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	185,672,135.10
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,785,907,974.46
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	10.40
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	309,311,839.70
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	17.32

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

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	7,739,890	1.26	888	84.73	150
2020 年股票增值权激励计划	其他	546,800	0.09	6	0.57	150
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,000,000	0.649	1,104	99.37	50
2023 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	5,500,000	0.89	1,390	99.43	50

注: 激励对象人数为当期股权激励首次授予与预留授予人数的合计数。

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位: 股

计划名称	年初已授予股权激励	报告期新授予股权	报告期内可归属/行	报告期内已归属/行	授予价格/行	期末已获	期末已获归属/行

	励数量	激励数量	权/解锁数量	权/解锁数量	权价格 (元)	授予股权 激励数量	权/解锁 股份数量
2020 年限制性股票激励计划	7,739,890	0	3,109,193	2,207,530	150	7,739,890	3,360,438
2020 年股票增值权激励计划	546,800	0	273,400	273,400	150	546,800	410,100
2022 年限制性股票激励计划	4,000,000	0	943,600	827,413	50	4,000,000	827,413
2023 年限制性股票激励计划	0	5,500,000	0	0	50	5,500,000	0

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划	已达到目标值	5,525.00
2020 年股票增值权激励计划	已达到目标值	740.75
2022 年限制性股票激励计划	已达到目标值	8,195.03
2023 年限制性股票激励计划	已达到目标值	15,818.03
合计	/	30,278.82

### (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

事项概述	查询索引
2023 年 3 月 30 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。	详见 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2023 年 3 月 31 日, 公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。	详见 2023 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2023 年 4 月 13 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司 2020 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。	详见 2023 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。
2023 年 4 月 20 日, 公司召开 2022 年年度股东大会, 审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草	详见 2023 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券



案) > 及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2023 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。	详见 2023 年 6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。	详见 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年、2022 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2020 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。	详见 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。	详见 2023 年 11 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

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

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)

尹志尧	董事长、 总经理、 核心技术人员	101,120	110,700	50	25,280	-	211,820	153.6
陶珩	董事、副 总经理、 核心技术人员	42,299	44,500	50	19,949	-	71,799	153.6
丛海	董事、副 总经理、 核心技术人员	30,905	32,800	50	14,634	-	52,651	153.6
倪图强	副总经理 、核心技 术人员	41,200	61,700	50	10,300	-	102,900	153.6
陈伟文	副总经理 、财务负 责人	39,400	44,500	50	9,850	-	83,900	153.6
刘晓宇	副总经理 、董事会 秘书	29,800	44,500	50	7,450	-	74,300	153.6
杨伟	核心技 术人员	60,500	29,420	50	29,500	29,500	60,420	153.6
姜勇	核心技 术人员	32,627	16,746	50	15,393	9,603	33,980	153.6
陈煌琳	核心技 术人员	32,694	23,255	50	15,410	9,620	40,539	153.6
刘志强	核心技 术人员		22,885	50	15,444	15,444	7,441	153.6
何伟业	核心技 术人员		12,559	50	2,925	2,925	9,634	153.6
合计	/	410,545	443,565	/	166,135	67,092	749,384	/

#### (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

公司制定了高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标，由薪酬与考核委员会负责落实。公司制定了较为完善的考评机制，根据年度经营责任考核相关管理办法，通过多种立体指标体系来进行考核奖惩，调动高级管理人员的工作积极性和能动性，有效提升公司治理水平。

#### 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

内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上交所网站披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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

公司所属子公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规和条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。公司已建立《子公司管理制度》，通过经营管理、人事和薪酬管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面，对子公司进行管理和约束，以此保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上交所网站披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司内部控制审计报告》

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

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成了专项自查工作。经自查，公司不存在重大缺陷或重要缺陷。

## 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

中微公司在为客户和市场提供高科技产品和服务的同时，追求在环境保护、社会责任、公司治理等领域成为国际领先企业，立足中微七个 ESG 要素的管理，推动经济和社会可持续发展，让人们的生活因中微而更加美好。中微公司高度重视 ESG 管理工作，在董事会层面专门设立了“ESG 委员会”，并建立了覆盖“决策层-管理层-执行层”的三级 ESG 管理架构，有条不紊地推进公司 ESG 工作，提高公司 ESG 管理效率，打造中微 ESG 品牌形象。

### 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）	2,300

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### (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

公司在研发和生产过程中使用的主要能源包括电力、天然气等。研发和制造过程中产生的废水、废气经过对应的环保设施处理后达标排放，产生的危险废弃物经收集后委托有资质的第三方合规处置，一般工业固废交由有资质的第三方循环利用及合规处置。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

温室气体排放总量（范畴一和范畴二）合计 29452 吨。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司消耗的能源以电力、天然气为主，其中 2023 年天然气使用 140,502m<sup>3</sup>，电力使用约 4,846 万 kWh，新鲜水消耗量 316,606 吨。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

2023 年中微公司产生的一般工业固废 276 吨，危险废弃物产生量 23 吨，均已委托有相关处置资质的第三方合规处置。

2023 年中微公司各类污染物排放浓度和总量满足排污许可证相关要求，并已在全国排污许可证管理信息平台向属地生态环境部门提交了 2023 年度执行报告。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

中微公司深入践行“四个十大”企业文化，建设有完善的环境管理体系，制定了各类与生态环境相关的体系文件进行内部的环境管理，严格遵守国家和地区与环保相关的法律法规，同时公司定期组织开展相关法律法规的学习和研讨，为实现中微公司“碳中和”不懈努力。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	209
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	开展节能技改，降低运营能耗。

具体说明

适用 不适用

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

适用 不适用

**1、刻蚀设备**

**极高深宽比刻蚀能力：**在先进的存储芯片上，需要在氧化硅和氮化硅的叠层结构上，刻蚀 40:1 到 60:1 甚至更高的深孔或沟槽。中微的高端刻蚀机能满足该工艺严苛的刻蚀要求，提高刻蚀速率和生产能力，降低单片晶圆的制造成本，帮助客户实现高密度存储芯片的制造需求，有效减少芯片使用过程中的能耗。

**双台机刻蚀性能的持续提升：**在多款 CCP 和 ICP 的双反应台刻蚀设备基础上，公司持续技术创新，进一步提升单片晶圆的片内刻蚀性能，以减小两个反应台间的刻蚀差异到亚埃级，从而进一步延伸双台机的可适用工艺种类，降低该工艺的制造成本。

**2、MOCVD 设备**

**新型 MOCVD 设备（PRISMO PD5）：**针对氮化镓功率器件工艺生长的特点，公司通过改进及新开发符合氮化镓功率器件生长需求的腔体流场与温场设计，有效促进了产出外延片的厚度均匀性与生长效率的提升。该技术通过优化腔体流场设计，提升金属有机源的化学反应的效率同时，有力降低了对化学品及电能的消耗。

**更为节能的 MOCVD 直流加热电源：**使用全新设计的直流电源，每片衬底能耗较业界平均水平提高超 10%，每个机台每年可为客户节约电能 7 万千瓦时。

**降低稀有贵金属铼的使用：**优化加热器材料，使用更为常见的金属钨替代稀有贵金属铼，不仅减少了金属铼加工的能源消耗，也节约了稀有贵金属的使用，节约制造成本。

**3、环保设备**

子公司中微惠创立立足于行业发展需求，开发了工业用大型 VOC 净化设备、Local Scrubber 有毒有害气体处理设备环保设备，被广泛应用于国内集成电路、面板显示等行业生产制造过程中产生的废气，以改善洁净室的工作环境，满足政府部门对高新技术行业严格的气体排放标准，助力行业健康高质量发展。

更多内容请参见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

**(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

1、中微公司在日常运营中，严格按照国家和地区相关环境保护法律法规、标准、规范等要求，结合公司的环境管理体系，进行日常管理。通过变更管理和产排污环节清单定期更新等手段，及时发现制造和研发活动过程中与环境相关的因素，从源头落实污染防治措施，减少或消除污染物的排放。

2、公司在充分梳理现有碳排放情况的基础上，结合公司未来发展规划，明确了到 2035 年实现碳中和的碳减排目标，同时通过多项举措，积极推进应对气候变化的治理行动。

3、在产品开发过程中，深入践行中微“四个十大”中为设备安全性和环境保护而开发的原则。对技改和新建项目，充分落实项目的水土保持、环境影响评价、节能评估等程序要求，保护地区生态环境，有效的进行污染防治，履行应尽的节能减排主体责任。

- 4、中微公司积极加入责任商业联盟（Responsible Business Alliance, RBA）、半导体气候联盟（Semiconductor Climate Consortium, SCC）、国际半导体产业协会 EHSS 专委会（SEMI EHSS）等行业协会和组织，本着公开透明、团结协作的精神就气候变化、环境可持续发展、节能减排、社会责任等共同关心的话题与同行进行深入和广泛的合作，促进行业可持续发展。
- 5、中微公司自 2022 年起积极参与美国环保协会（Environmental Defense Fund, EDF）的“气候拓新者（Climate Corps）”项目，与 EDF 共同帮助青年大学生开启在节能环保领域的职业锻炼，与 EDF 共同助力社会可持续发展。
- 6、公司首次完成全球环境信息研究中心的碳信息披露项目（CDP）2023 年问卷调查，从治理、战略、风险与机遇、指标和目标四个维度详细披露了在应对气候变化问题的内部管理、风险与机遇识别、相关目标、温室气体计算方法学、排放指标与数据汇总等内容。
- 7、环境保护目标的实现离不开中微全体员工的努力，中微公司通过持续的内外宣传、定期开展员工培训等方式，不断强化员工的环保意识，营造全员节能减排的氛围，切实履行企业应尽的社会责任。

更多内容请参见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

### 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

公司生产的刻蚀设备是制造各种电子设备微观器件的关键设备，为信息化产业的发展奠定了基础；MOCVD 设备是用于制备化合物半导体材料的关键设备，这些材料所构成的器件被广泛应用于 LED 固态照明、显示、功率器件等主流高效节能终端产品，为全社会节能降耗贡献中微力量。这些设备制造的集成电路和微观器件带动了数码时代的发展，从而在根本上改变了人们的生产方式和生活方式。我们希望通过公司的努力，为改善人类生产生活方式，提升人们的生活质量做出积极贡献。具体请参见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	185.9	关爱特困老人公益项目
救助人数（人）	167	关爱特困老人公益项目
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

##### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2023 年，公司从事的公益活动包括“关爱浦东特困老人公益项目”、“南昌大学开启战略合作，建设‘微观加工’交叉实验班”、“中国科大-中微集成电路英才班 2023 夏令营”、“关爱共建南昌前坊小学”等相关活动，具体请参见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

##### 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

具体说明

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，建立了较为完善的公司内控制度和公司治理结构，持续强化法律法规政策落实、风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，切实保障股东和债权人的各项合法权益。

公司严格履行信息披露义务，通过公告、投资者交流会、业绩说明会等多渠道，做到信息披露的真实、准确、及时、完整，使得股东和债权人平等的获取信息。

### (四)职工权益保护情况

公司制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，依法与员工签订劳动合同，为员工提供基本养老保险、医疗保险、公积金等福利。公司关注员工的发展，提供宿舍、接送班车、工作餐、健康体检、节日福利等各项福利。公司建立人才梯队培养机制，采用企业内训、外聘内训和委外培训相结合的方式，开展多维度、多层次的培训项目，让员工与企业共同进步，共同成长。为吸引和保留核心骨干人才，公司不断探索员工激励机制，促进公司长远发展。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	-
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	-
员工持股数量（万股）	-
员工持股数量占总股本比例（%）	-

### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立了供应商评价管理体系，与主要零部件供应商保持良好的合作关系。公司保障供应商的合法权益，保证采购款项的按计划支付，保持与供应商沟通的及时性、有效性，不断深化交流合作。坚持以客户为中心，树立客户至上的服务理念，努力提高产品质量与服务质量，为客户提供设备和技术解决方案。

### (六)产品安全保障情况

公司本着安全第一、全员参与的原则，将安全生产目标落实到各部门及个人的年度绩效考核中，形成全员参与的安全、环保、健康管理体系。公司积极开展各项安全培训，包括全员的岗前三级安全教育、针对特殊性岗位的安全培训课程、外来承包商人员安全培训和告知等，提升员工安全意识。公司通过了 ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO14001 环境管理体系和安全生产标准化二级认证。公司通过隐患排查、日常巡检、各项综合检查等方式，对公司运营中存在的隐患进行排查并及时改善。公司通过实施安全管理措施，降低运营风险，保障员工的身体健康和安全，为公司的正常运营和发展打下坚实的基础。

**(七)在承担社会责任方面的其他情况**√适用  不适用

公司积极加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体的沟通与联系，建立畅通的沟通渠道，并主动接受监管和检查，持续提升公司社会责任履行的透明度，在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值实现，构建和谐、友善的公共关系。

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**√适用  不适用

公司设立党支部，上级党委为中共上海金桥经济技术开发区综合委员会。2023 年内，在党支部全体党员共同努力下，各项工作有序开展，有效进一步加强了基层党建工作。

公司党支部组织党员加强理论与实践学习，努力把思想政治工作和公司发展建设工作紧密结合起来，强化各党员的责任感、使命感及紧迫感，更好地为公司、社会、国家作出应有的贡献。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	为加强投资者的沟通，公司召开了 2022 年年度业绩说明会、2023 半年度业绩说明会和 2023 三季度业绩说明会，就公司定期报告业绩与经营情况与投资者进行了交流。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	47	公司通过微信公众号、视频号等平台发布公司定期报告一图读懂、公司声明等公司信息。
官网设置投资者关系专栏	√是 <input type="checkbox"/> 否	具体情况请见公司官网： <a href="https://www.amec-inc.com/">https://www.amec-inc.com/</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用  不适用

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道与投资者保持密切沟通，保持公司营运透明度。

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》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等内部制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权。公司设置董事会秘书作为信息披露代表，投资者可以通过信息披露报纸《上海证券报》



《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等途径便捷获取信息。

#### (四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

##### 1、知识产权保护

中微公司作为一家半导体设备领域的跨国高科技创新公司，知识产权的保护、管理和运用在激励和保护创新、公司运营和保驾护航公司发展壮大的过程中扮演了非常关键和重要的角色。除了做好自我知识产权保护之外，公司秉承“遵循诚信原则及商业道德，尊重包括客户、供应商和竞争对手在内的任何第三方的知识产权”的原则，做好相关利益方的知识产权保护，致力于构建公平、规范的良性商业竞争环境。公司鼓励员工积极申请包括专利、商标、著作权等在内的各种知识产权。为了激励员工积极地发明创新和提高申请的知识产权质量，公司分别在专利的申请阶段和授权阶段均给予专利发明人奖励；公司每年进行“中微优秀专利奖”评选，并对获奖专利的发明人给予奖励。

##### 2、信息安全保护

中微公司高度重视客户信息的安全保护和商业秘密保护，针对不同客户的机密信息和商业秘密采取隔离管理、分级管理和权限管理。公司要求员工接触客户的机密信息和商业秘密，应当基于“实际工作需要和必须知晓”的原则（“最小化接触原则”）。公司制定了《中微半导体设备信息安全指导原则》《中微半导体设备信息安全策略》等制度文件，从数据的采集、传输、存储、处理、交换、归档、销毁等阶段对数据的重要性程度进行了规定，并形成了针对可接受信息、VPN访问、密码管理、防病毒、电子邮件、远程访问、无线通讯、路由器和交换机安全等信息安全保护重点领域的保护策略，确保在与客户合作交流、产品研发、产品生产制造和服务交付过程中不会泄露客户关键信息。2023年，公司顺利完成2023 ISO 27001(信息安全管理)认证审核。这是中微公司新实施的ISO体系，有助于公司的业务发展，保护公司信息和资产的安全。

#### (五) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

##### 1、机构股东概况

公司股权结构比较分散，无控股股东和实际控制人，机构股东类型包括公募基金、私募基金、证券、保险机构、QFII等，机构投资者类型多元。

##### 2、机构投资者参与公司治理的制度基础

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，制定

《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

### 3、机构投资者参与公司治理的方式和途径

基于公司当前的治理体系，机构股东可根据入股时间及持股比例等具体情况，通过以下多种途径参与公司治理，包括但不限于：（1）推荐董事、监事人选，参与董事会、监事会日常运作，参与或监督公司日常经营事项；（2）行使表决权、质询权、建议权、临时提案权等相关股东权利，参与重大事项决策。

## (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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海创投	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人（如有）直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人本次发行上市时的股票发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票发行价，本企业及本企业的一致行动人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。2、上述限售期满后 2 年内，如本企业拟进行减持的，本企业将按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定减持不超过本企业所持有的 30% 的发行人股份，减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格不低于发行价格（发行价格指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上交所的有关规定除权、除息处理），并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。	二零一九年	是	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期期满后两年	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	巽鑫投资	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人（如有）直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。上述限售期满后 2 年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。	二零一九年	是	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	南昌智微、中微亚洲、Bootes、Grenade、励微投资、芄徽投资	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不会以任何方式转让买卖、委托管理本企业或本企业的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。除非经发行人事先书面同意，本企业及本企业的一致行动人不会就首发前股份设置担保或以其他方式对首发前股份进行处置。上述限售期满后 2 年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则（以下统称“监管规则”）的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。	二零一九年	是	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	尹志尧、杜志游、倪图强	在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的 25%。若本人不再担任发行人董事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的发行人股份。自本人直接或间接持有的首发前股份限	二零一九年	是	本人担任中微公司董事或高级管理人员期间；本人不再担任中微公司	是	不适用	不适用

			售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有发行人首发前股份总数的 25%，减持比例将累积使用。			董事或高级管理人员职位之日起半年内；以及锁定期满后四年			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱新萍、陈伟文、刘晓宇、王志军	在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的 25%。若本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	二零一九年	是	本人担任中微公司董事、监事或高级管理人员期间；本人不再担任中微公司董事、监事或高级管理人员职位之日起半年内	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	麦仕义、杨伟、李天笑、吴乾英	离职后 6 个月内不得转让直接或间接持有的首发前股份；自本人直接或间接持有的首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有发行人首发前股份总数的 25%，减持比例将累积使用。	二零一九年	是	离职后六个月内；以及锁定期满后四年	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《中微半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批准或备案；发行人将依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格将按照发	二零一九年	否	长期有效	是	不适用	不适用

			行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。						
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海创投	一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促发行人在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《中微半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批准或备案；督促发行人依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。同时，本企业将根据上述股份回购措施的规定，依法购回发行人上市后本企业减持的原限售股份，回购价格为市场价格或经证券监督管理部门认可的其他价格。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。	二零一九年	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事及高级管理人员	一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如经中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人构成欺诈发行或重大信息披露违法的最终认定或生效判决且本人对该等违法负有个人责	二零一九年	否	长期有效	是	不适用	不适用

			任的，本人将在该等认定或判决作出后五个工作日内按照《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及中国证监会等有权部门的决定采取补救措施，承担相应的法律责任。						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、积极实施募集资金投资项目，进一步加强研发投入，尽快获得预期投资回报；2、大力拓展现有业务，开拓新市场和新领域；3、加强募集资金管理；4、加强经营管理和内部控制，降低发行人运营成本，提升经营效率；5、优化投资回报机制。	二零一九年	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、全体董事、监事、高级管理人员	若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将在中国证监会等有权部门对违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。	二零一九年	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海创投	公司的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	二零一九年	否	长期有效	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及全体股东、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	（一）如发行人/本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、发行人/本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；3、对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；4、不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；5、向投资者提出补充承诺或	二零一九年	否	长期有效	是	不适用	不适用

			<p>替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；6、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，发行人/本企业/本人将继续履行该等承诺。</p> <p>（二）如发行人/本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p>						
与再融资相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	二零二零年	否	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司全体董事、监事、高级管理人员、上海创投、	<p>公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。</p>	二零二零年	否	长期有效	是	不适用	不适用



(二) 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

(三) 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

单位：万元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
SOLAYER GmbH	其他关联方	2021年7月	关联方借款用于其资金周转	1,383.91	78.28	1,462.19	-	-	-	-	-
合计	/	/	/	1,383.91	78.28	1,462.19	-	-	/	-	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					0.00						
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					公司于2021年7月9日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》，同意公司向Solayer提供180万欧元的借款，用于补充经营资金所需。该借款最晚还款期限为2022年11月30日，年化利率为2.5%。2022年11月，公司与Solayer签署借款延期协议，约定将该借款的最晚还款期限延长至2023年11月30日。公司已于2023年5月12日收回所有本金及利息。						
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明					不适用						

注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	不适用
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）	不适用

其他说明：本期新增占用金额包含汇率变动影响

### 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

#### （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）审批程序及其他说明

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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	330
境内会计师事务所审计年限	19年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林晓帆、胡玉琢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	-	-
保荐人	海通证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）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

事项概述	查询索引
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》。	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中微公司：关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于增加公司 2023 年 度日常性关联交易预计金额的议案》。	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海交易所网站 (www.sse.com.cn) 上刊登的《中微公司：关于 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》
--	--

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

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	269,000.00	180,500.00	-
银行理财产品	自有资金	64,000.00	5,400.00	-

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行	银行理财产品	20,000.00	8/29/2023	2/26/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.50%	247.95		20,000.00		是	是	
中信银行	银行理财产品	30,000.00	11/10/2023	2/8/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.30%	172.50		30,000.00		是	是	
中信银行	银行理财产品	30,000.00	10/12/2023	1/10/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.30%	176.33		30,000.00		是	是	
中国银行	银行理财产品	5,650.00	6/30/2023	1/6/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.20%	64.70		5,650.00		是	是	
中国银行	银行理财产品	5,350.00	6/30/2023	1/5/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.20%	60.95		5,350.00		是	是	
中国银行	银行理财产品	2,200.00	8/16/2023	2/20/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.69%	30.48		2,200.00		是	是	
中国银行	银行理财产品	11,600.00	12/11/2023	4/1/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.40%	85.43		11,600.00		是	是	
中国银行	银行理财产品	12,200.00	12/11/2023	4/2/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.40%	90.65		12,200.00		是	是	
中国银行	银行理财产品	400.00	8/16/2023	2/20/2024	自有资金	/	否	/	2.69%	5.54		400.00		是	是	
光大银行隆昌支行	银行理财产品	3,000.00	12/18/2023	3/31/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.40%	20.80		3,000.00		是	是	

招商银行	银行理财产品	8,000.00	11/14/2023	2/19/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.65%	57.12		8,000.00		是	是	
招商银行	银行理财产品	2,500.00	12/5/2023	3/5/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.40%	15.17		2,500.00		是	是	
建设银行	银行理财产品	15,000.00	10/16/2023	1/31/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.70%	120.38		15,000.00		是	是	
建设银行	银行理财产品	27,000.00	10/16/2023	1/31/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.70%	213.71		27,000.00		是	是	
兴业银行	银行理财产品	8,000.00	11/23/2023	2/23/2024	闲置募集资金	/	否	/	2.50%	50.41		8,000.00		是	是	
中信银行	银行理财产品	5,000.00	11/23/2023	2/21/2024	自有资金	/	否	/	2.20%	27.12		5,000.00		是	是	

**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：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	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)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年7月16日	155,163.54	44,570.28	144,570.28	100,000.00	100,000.00	99,983.48	99.98	0.00	0.00	0.00
向特定对象发行股票	2021年6月22日	820,665.87	0.00	811,816.24	1,000,000.00	811,816.24	259,691.62	31.99	111,238.45	13.70	0.00

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	----------------	--------	---------------------	-----------------------------	-------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	----------------------------	------



高端半导体设备扩产升级项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年7月16日	否	40,000.00	40,000.00	0.00	39,991.03	99.98	不适用	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	8.97
技术研发中心建设升级项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年7月16日	否	40,000.00	40,000.00	0.00	39,992.45	99.98	不适用	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	7.55
补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2019年7月16日	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100	不适用	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-
中微产业化基地建设项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2021年6月22日	否	317,000.00	317,000.00	44,553.17	142,899.48	45.08	不适用	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
中微临港总部和研发中心项目	研发	否	向特定对象发行股票	2021年6月22日	否	375,000.00	375,000.00	66,685.28	116,792.13	31.14	不适用	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
科技储备资金	其他	否	向特定对象发行股票	2021年6月22日	否	308,000.00	119,816.24	0.00	0.00	0.00	不适用	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

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

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年4月28日	720,000	2023年4月28日	2024年4月27日	180,500	否

## 其他说明

具体产品情况详见本节“十三、重大合同及其履行情况”之“(三) 委托他人进行现金资产管理的情况”。

## 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、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	616,244,480	100	3,034,943				3,034,943	619,279,423	100
1、人民币普通股	616,244,480	100	3,034,943				3,034,943	619,279,423	100
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	616,244,480	100	3,034,943				3,034,943	619,279,423	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 4 月 7 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为 80.8787 万股。由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 616,244,480 股增加至 617,053,267 股。

公司于 2023 年 4 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 4 月 25 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为 64.0818 万股。由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 617,053,267 股增加至 617,694,085 股。

公司于 2023 年 5 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 5 月 4 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为 50.4438 万股。由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 617,694,085 股增加至 618,198,523 股。

公司于 2023 年 11 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 5 月 4 日完成了 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为 108.0900 万股。由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由 618,198,523 股增加至 619,279,423 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

### 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

## 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

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

### (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

## 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)	37,691
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,854
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

### 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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售 条件 股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海创业投资有限公司	-2,900,000	93,483,533	15.10	0	无	0	国有法人
巽鑫（上海）投资有限公司	-12,341,065	80,996,822	13.08	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	7,012,880	28,480,521	4.60	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,948,845	27,846,698	4.50	0	无	0	其他
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	24,440,316	3.95	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,452,167	12,171,671	1.97	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,333,609	10,731,116	1.73	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	-9,607,184	7,867,231	1.27	0	无	0	其他
嘉兴智微企业管理合伙企业（有限合伙）	-14,053,643	7,580,039	1.22	0	无	0	境内非国有法人
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,503,469	7,341,744	1.19	0	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	
上海创业投资有限公司			93,483,533		人民币普通股	93,483,533	

巽鑫（上海）投资有限公司	80,996,822	人民币普通股	80,996,822
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	28,480,521	人民币普通股	28,480,521
香港中央结算有限公司	27,846,698	人民币普通股	27,846,698
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316	人民币普通股	24,440,316
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	12,171,671	人民币普通股	12,171,671
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,731,116	人民币普通股	10,731,116
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	7,867,231	人民币普通股	7,867,231
嘉兴智微企业管理合伙企业（有限合伙）	7,580,039	人民币普通股	7,580,039
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,341,744	人民币普通股	7,341,744
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	巽鑫（上海）投资有限公司与华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东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	/		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	21,467,641	3.47	3,050,300	0.49	28,480,521	4.60	647,900	0.10

中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,719,504	1.09	1,423,400	0.23	12,171,671	1.97	145,900	0.02
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,397,507	1.19	1,413,000	0.23	10,731,116	1.73	197,800	0.03
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,838,275	0.78	526,200	0.08	7,341,744	1.19	12,800	0.00

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量

		数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
Advanced Micro— Fabrication Equipment Inc. Asia	退出	0	0	6,327,631	1.02
国开创新资本投资 有限责任公司	退出	0	0	0	0
中国工商银行股份 有限公司—易方达 上证科创板 50 成 份交易型开放式指 数证券投资基金	新增	145,900	0.02	12,317,571	1.99
国泰君安证券股份 有限公司—国联安 中证全指半导体产 品与设备交易型开 放式指数证券投资 基金	新增	12,800	0.00	7,354,544	1.19

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
华芯投资管理有限责任公司— 国家集成电路产业投资基金二 期股份有限公司	2021-6-30	/
战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明	华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期 股份有限公司所持股票限售期为 6 个月，已于 2022 年 1 月 4 日 上市流通。	

(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



**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
海通创新证券投资 有限公司	海通创新证券投资有 限公司为海通证券股 份有限公司的全资子 公司	2,068,252	2021-07-22	0	0

**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

**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

中微公司第一大股东上海创投的持股比例为 15.10%，第二大股东巽鑫投资的持股比例为 13.08%，两者持股比例接近。根据公司目前的实际经营管理情况，公司重要决策均属于各方共同参与决策，公司无实际控制人。

**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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

√适用 □不适用

中微公司第一大股东上海创投的持股比例为 15.10%，第二大股东巽鑫投资的持股比例为 13.08%，两者持股比例接近。根据公司目前的实际经营管理情况，公司重要决策均属于各方共同参与决策，公司无实际控制人。

## 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

## 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：万元 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
上海创业投资有限公司	傅红岩	1999-08-06	91310000631558334A	113,000	创业投资，投资管理，资产管理，代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构
巽鑫（上海）投资有限公司	胡晓云	2014-12-15	91310000324628267T	724,066.28	实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账）
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

中微半导体设备(上海)股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中微公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中微公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### (一) 专用设备销售收入确认

##### (二) 开发支出资本化

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 专用设备销售收入确认</p> <p>参见第十节财务报告五、(34)“收入”、第十节财务报告五、(39)(b)(ii)“客户确认专用设备产品的时点”及第十节财务报告七、61“营业收入和营业成本”。</p> <p>中微公司 2023 年度合并营业收入约为人民币 62.64 亿元，其中人民币 51.66 亿元为专用设备销售收入，约占当年营业收入的 82.47%。</p> <p>中微公司生产专用设备并销售给各地客户。中微公司将专用设备运至约定交货地点，进行安装、调试及验收。根据不同专用设备产品的类型及合同安排，经客户确认后于当期确认销售收入。</p> <p>由于中微公司专用设备销售收入占营业收入的绝大部分，其金额重大。我们对中微公司</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们对中微公司专用设备销售收入确认实施的审计程序包括：</p> <p>我们了解、评估和测试了与销售收入相关的内部控制。</p> <p>我们检查了中微公司主要客户的销售合同及订单，包括检查了中微公司与客户的主要合作条款，评估了中微公司收入确认的相关会计政策。</p> <p>我们采用抽样的方法，执行了如下程序，以测试产品销售收入的确认：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>检查相关收入确认的支持性文件，如销售合同、销售订单、销售货运单、客户安装、调试验收接受单据等；</li> <li>基于交易金额、性质和客户特点的考虑，向特定客户函证交易金额及应收账款的余</li> </ul>

<p>的专用设备销售收入确认进行了大量的审计工作，因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>额；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>针对资产负债表日前后的产品销售收入进行测试，将收入确认记录与货运单据及客户安装、调试验收接受单据等支持性文件进行核对，评估相关产品销售收入是否确认在适用的会计期间。</li> </ul> <p>此外，我们实施了包括对主要客户进行背景调查、同行业毛利分析，以及其他和专用设备销售收入确认相关的审计程序。</p> <p>基于我们所执行的审计工作，中微公司专用设备销售收入的确认符合其收入确认的会计政策。</p>
<p>(二) 开发支出资本化</p> <p>参见第十节财务报告五、26 “无形资产”、第十节财务报告五、(39)(a)(i)“开发支出”以及第十节财务报告八“研发支出”。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，中微公司资本化开发支出余额约为 5.06 亿元，当年发生资本化开发支出金额约为 3.81 亿元。</p> <p>中微公司管理层对于试制样机初步完成研制至大规模生产之前所发生的相关成本作为开发阶段支出。对于开发阶段支出，当同时满足如下所列的所有开发支出资本化条件时才予以资本化：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；</li> <li>管理层已批准生产工艺开发的预算；</li> <li>前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；</li> <li>有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及</li> <li>生产工艺开发的支出能够可靠地归集。</li> </ul> <p>由于开发支出资本化涉及重大会计判断且金额重大，我们将开发支出资本化确定为关键审计事项。</p>	<p>我们对中微公司开发支出资本化实施的审计程序包括：</p> <p>我们了解、评估和测试了中微公司开发支出有关的内部控制。</p> <p>我们采用抽样的方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>检查了研发项目立项文件、管理层批准的项目开发预算、试制样机初步研制完成相关测试报告及管理层评审记录等文件，核查了资本化项目是否已进入开发阶段；</li> <li>我们通过收集相关市场信息，评估管理层的开发项目预期经济利益的分析；</li> <li>结合中微公司目前资金及技术储备，评估管理层对于开发项目及后续生产提供的资金及技术资源支持计划的合理性；</li> <li>检查了研发成本支出的支持性文件，核对发生的研发支出的成本费用归集范围是否恰当，研发支出的发生是否真实，是否与相关研发活动切实相关。</li> </ul> <p>基于所实施的审计程序，我们取得的审计证据可以支持管理层对开发支出资本化所做出的会计判断。</p>

#### 四、其他信息

中微公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中微公司 2023 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。基于我们已经执行的工作，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

中微公司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，管理层负责评估中微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，除非管理层计划清算中微公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中微公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中微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中微公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就中微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。

普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·上海市 2024年3月18日	注册会计师: 林晓帆(项目合伙人) 注册会计师: 胡玉琢
--	---------------------------------

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 中微半导体设备(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(1)	7,090,409,172.79	7,326,008,282.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(2)	1,868,925,299.14	2,939,305,782.82
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	48,360,169.73	94,292,044.69
应收账款	七(5)	1,164,908,187.07	618,770,212.45
应收款项融资			
预付款项	七(8)	112,456,545.17	34,641,813.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(9)	10,225,108.44	26,543,773.26
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七(10)	4,260,340,245.57	3,401,914,351.15
合同资产	七(6)	37,080,232.43	66,928,321.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(30)	494,793,895.75	146,825,264.15
流动资产合计		15,087,498,856.09	14,655,229,845.88
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七(16)	24,219,955.88	17,121,552.22
长期股权投资	七(17)	1,019,574,210.84	979,319,347.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七(19)	1,202,733,385.14	1,185,505,791.65
投资性房地产	七(20)	6,206,935.35	6,620,428.79
固定资产	七(21)	1,987,606,137.52	335,559,386.65
在建工程	七(22)	848,798,245.12	1,000,204,995.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(25)	25,821,972.74	23,078,397.44
无形资产	七(26)	686,936,965.88	590,304,618.31
开发支出	八	505,792,998.61	319,038,500.72
商誉			



长期待摊费用	七(28)	5,254,354.26	5,580,924.10
递延所得税资产	七(29)	102,158,432.22	55,705,303.27
其他非流动资产	七(30)	22,944,112.04	861,512,376.39
非流动资产合计		6,438,047,705.60	5,379,551,623.00
资产总计		21,525,546,561.69	20,034,781,468.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七(36)	1,305,110,382.45	960,122,171.37
预收款项			
合同负债	七(38)	771,596,755.32	2,195,275,208.94
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)	287,959,710.00	229,118,339.92
应交税费	七(40)	196,154,594.50	91,389,821.90
其他应付款	七(41)	469,394,723.59	378,487,095.48
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)	509,814,734.32	12,475,594.11
其他流动负债	七(44)	83,594,455.26	52,087,336.02
流动负债合计		3,623,625,355.44	3,918,955,567.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	-	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	16,789,007.84	11,395,996.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七(49)	-	1,279,755.03
预计负债	七(50)	15,466,597.35	18,952,906.60
递延收益	七(51)	21,016,994.43	50,043,487.99
递延所得税负债	七(29)	23,434,221.39	50,397,843.29
其他非流动负债	七(52)	2,109,198.79	1,254,660.00
非流动负债合计		78,816,019.80	633,324,649.06
负债合计		3,702,441,375.24	4,552,280,216.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七(53)	619,279,423.00	616,244,480.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	13,317,392,476.12	12,646,982,965.30
减：库存股			
其他综合收益	七(57)	9,123,147.39	2,644,869.64
专项储备			
盈余公积	七(59)	309,639,711.50	245,368,593.29
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	3,570,688,118.81	1,972,690,967.16
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		17,826,122,876.82	15,483,931,875.39
少数股东权益		-3,017,690.37	-1,430,623.31
所有者权益（或股东权 益）合计		17,823,105,186.45	15,482,501,252.08
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		21,525,546,561.69	20,034,781,468.88

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,950,716,984.41	5,721,888,752.83
交易性金融资产		1,818,794,408.72	2,889,151,330.77
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九(1)	2,567,752,020.99	1,048,827,725.37
应收款项融资			
预付款项		69,147,674.83	30,760,032.62
其他应收款	十九(2)	2,323,642,875.53	1,377,792,001.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,154,903,141.27	2,163,443,405.87
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		22,568.34	12,826.52
流动资产合计		13,884,979,674.09	13,231,876,075.12
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,394,400.03	4,508,124.99
长期股权投资	十九(3)	2,802,289,825.07	2,422,546,387.11
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		1,000,137,535.62	1,123,766,379.65
投资性房地产			
固定资产		153,671,811.16	135,790,321.84
在建工程		2,886,547.75	11,202,087.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,752,964.88	7,526,709.99
无形资产		508,677,834.60	407,068,322.40
开发支出		516,513,837.18	325,312,880.72
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		-	10,127,350.04
非流动资产合计		4,991,324,756.29	4,447,848,564.70
资产总计		18,876,304,430.38	17,679,724,639.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		811,673,271.24	752,274,937.94
预收款项			
合同负债		230,419,951.67	905,407,434.11
应付职工薪酬		42,201,709.54	27,127,787.72
应交税费		88,388,635.49	48,894,593.49
其他应付款		221,127,459.53	261,013,985.31
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		502,236,458.25	6,602,080.42
其他流动负债		27,390,870.51	20,340,205.36
流动负债合计		1,923,438,356.23	2,021,661,024.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		508,716.48	1,586,529.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬		-	1,279,755.03
预计负债		4,063,591.46	715,006.73
递延收益		19,866,994.43	50,043,487.99
递延所得税负债		23,395,608.38	50,359,230.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,834,910.75	603,984,009.17
负债合计		1,971,273,266.98	2,625,645,033.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		619,279,423.00	616,244,480.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,637,457,605.83	11,973,129,734.56
减：库存股			
其他综合收益		-1,240,061.83	750,975.87
专项储备			
盈余公积		309,639,711.50	245,368,593.29
未分配利润		3,339,894,484.90	2,218,585,822.58
所有者权益（或股东权益）合计		16,905,031,163.40	15,054,079,606.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,876,304,430.38	17,679,724,639.82

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七(61)	6,263,513,581.37	4,739,830,997.55
其中：营业收入		6,263,513,581.37	4,739,830,997.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,969,895,601.25	3,685,820,485.59
其中：营业成本	七(61)	3,393,243,528.05	2,571,933,469.82
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)	11,835,766.52	15,092,595.81
销售费用	七(63)	491,730,143.86	408,710,366.69
管理费用	七(64)	343,673,105.92	235,925,839.82
研发费用	七(65)	816,652,948.28	605,343,887.13
财务费用	七(66)	-87,239,891.38	-151,185,673.68
其中：利息费用		14,377,204.83	4,692,553.68
利息收入		117,666,133.77	145,986,048.89
加：其他收益	七(67)	124,406,488.29	102,073,674.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	786,609,323.59	74,267,380.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-873,405.36	10,993,548.86
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)	-203,190,897.24	63,166,676.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(71)	-10,353,421.53	-5,410,362.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(72)	-10,842,628.20	-20,416,808.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(73)	71,772.50	-4,776,929.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,980,318,617.53	1,262,914,144.27
加：营业外收入	七(74)	33,020,754.54	390,723.39
减：营业外支出	七(75)	2,957,763.44	4,756,987.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,010,381,608.63	1,258,547,879.84
减：所得税费用	七(76)	226,404,399.27	90,650,561.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,783,977,209.36	1,167,897,318.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,783,977,209.36	1,167,897,318.07
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）		1,785,907,974.46	1,169,792,388.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,930,765.10	-1,895,070.70
六、其他综合收益的税后净额		6,478,277.75	14,960,102.06
（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		8,469,315.45	14,508,533.56
(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		1,790,455,487.11	1,182,857,420.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,792,386,252.21	1,184,752,490.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,930,765.10	-1,895,070.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.89	1.90
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.88	1.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九(4)	5,668,339,577.50	3,675,499,743.79
减：营业成本	十九(4)	3,876,997,273.37	2,225,537,538.54
税金及附加		7,884,460.08	4,336,031.29
销售费用		205,528,577.31	155,757,315.48
管理费用		260,980,117.35	171,084,993.60
研发费用		561,743,586.82	464,717,185.84
财务费用		-85,989,553.63	-157,738,744.78
其中：利息费用		13,720,594.21	4,444,513.41
利息收入		104,904,654.29	138,027,042.74
加：其他收益		8,324,122.45	12,671,023.00
投资收益（损失以“-”号填列）		786,428,354.06	72,776,148.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		299,488.13	11,015,919.90
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）		-213,169,234.34	51,728,294.62

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,873,623.40	-10,917,057.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,469,582.88	-4,929,309.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-71,993.32	32,408.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,418,302,324.53	933,166,930.64
加：营业外收入		31,231,641.32	199,830.86
减：营业外支出		2,687,060.38	4,745,757.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,446,846,905.47	928,621,003.91
减：所得税费用		137,627,420.34	61,465,394.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,309,219,485.13	867,155,609.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-1,991,037.70	451,568.50
（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		-1,991,037.70	451,568.50
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,307,228,447.43	867,607,177.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

**合并现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,606,121,139.90	5,778,307,190.71
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七(78)(1)	345,886,045.29	384,895,506.64
经营活动现金流入小计		4,952,007,185.19	6,163,202,697.35
购买商品、接受劳务支付的现金		4,593,846,012.17	4,554,833,917.75
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		862,261,957.45	683,632,487.37
支付的各项税费		302,739,735.13	218,158,810.76
支付其他与经营活动有关的现金	七(78)(1)	170,085,920.10	89,054,049.35
经营活动现金流出小计		5,928,933,624.85	5,545,679,265.23
经营活动产生的现金流量净额	七(79)(1)	-976,926,439.66	617,523,432.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,674,076,453.53	15,754,564,925.05
取得投资收益收到的现金		860,093,661.76	135,647,282.82



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,762,748.35	1,264,993.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(78)(2)		
投资活动现金流入小计		17,537,932,863.64	15,891,477,201.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		870,445,803.24	1,505,117,266.22
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金		367,954,223.83	148,159,711.67
投资支付的现金		14,472,193,953.34	17,125,359,169.51
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		15,710,603,980.41	18,778,636,147.40
投资活动产生的现金流量净额		1,827,328,883.23	-2,887,158,945.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		372,283,970.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七(78)(3)	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		373,783,970.00	500,000,000.00
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		137,589,704.60	3,300,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七(78)(3)	13,598,555.34	15,061,767.16
筹资活动现金流出小计		151,188,259.94	18,361,767.16
筹资活动产生的现金流量净额		222,595,710.06	481,638,232.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,496,588.46	69,795,261.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七(79)(4)	1,085,494,742.09	-1,718,202,019.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,452,963,779.24	4,171,165,798.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七(79)(1)	3,538,458,521.33	2,452,963,779.24

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,460,972,798.49	3,495,273,079.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,628,593.69	229,812,615.76
经营活动现金流入小计		3,537,601,392.18	3,725,085,694.82
购买商品、接受劳务支付的现金		3,476,384,717.24	3,614,899,059.26
支付给职工及为职工支付的现金		132,503,711.96	136,283,797.91
支付的各项税费		162,688,473.10	43,284,302.43
支付其他与经营活动有关的现金		51,159,711.00	54,987,262.69
经营活动现金流出小计		3,822,736,613.30	3,849,454,422.29
经营活动产生的现金流量净额		-285,135,221.12	-124,368,727.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		16,455,089,378.71	15,554,564,925.05
取得投资收益收到的现金		861,312,648.40	139,847,079.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,616,909.81	1,050,861.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,320,018,936.92	15,695,462,866.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,723,725.53	63,693,096.10
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金		376,493,014.24	153,196,226.75
投资支付的现金		14,367,156,923.28	17,224,195,396.49
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		914,225,119.05	747,381,830.24
投资活动现金流出小计		15,708,598,782.10	18,188,466,549.58
投资活动产生的现金流量净额		1,611,420,154.82	-2,493,003,683.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		372,283,970.00	-
取得借款收到的现金		-	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		372,283,970.00	500,000,000.00

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		137,589,704.60	3,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,067,559.04	7,957,173.66
筹资活动现金流出小计		143,657,263.64	11,257,173.66
筹资活动产生的现金流量净额		228,626,706.36	488,742,826.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,202,243.28	35,809,587.33
五、现金及现金等价物净增加额		1,560,113,883.34	-2,092,819,996.94
加：期初现金及现金等价物余额		934,191,336.19	3,027,011,333.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,494,305,219.53	934,191,336.19

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	616,244,480.00				12,646,982,965.30		2,644,869.64		245,368,593.29		1,972,690,967.16		15,483,931,875.39	-	15,482,501,252.08
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	616,244,480.00				12,646,982,965.30		2,644,869.64		245,368,593.29		1,972,690,967.16		15,483,931,875.39	-	15,482,501,252.08
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	3,034,943				670,409,510.82		6,478,277.75		64,271,118.21		1,597,997,151.65		2,342,191,001.42	-	2,340,603,934.37
(一)综合收益总额							6,478,277.75				1,785,907,974.46		1,792,386,252.21	-	1,790,455,487.11
(二)所有者投入和减少资本	3,034,943.00				664,286,019.59								667,320,962.59	343,698.04	667,664,660.63
1.所有者投入的普通股	3,034,943.00				369,249,027.00								372,283,970.00		372,283,970.00

2023 年年度报告

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					295,036,992.59								295,036,992.59	343,698.04			295,380,690.63	
4. 其他																		
(三) 利润分配								64,271,118.21		-187,910,822.81			-123,639,704.60				-123,639,704.60	
1. 提取盈余公积								64,271,118.21		-64,271,118.21								
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配										-123,639,704.60			-123,639,704.60				-123,639,704.60	
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																		

2023 年年度报告

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					6,123,491.23							6,123,491.23		6,123,491.23
四、本期末余额	619,279,423.00				13,317,392,476.12		9,123,147.39		309,639,711.50		3,570,688,118.81	17,826,122,876.82	-3,017,690.37	17,823,105,186.45

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	616,244,480.00				12,287,823,424.00		-12,315,232.42		158,653,032.36		889,614,139.32		13,940,019,843.26	180,402.51	13,940,200,245.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	616,244,480.00				12,287,823,424.00		-12,315,232.42		158,653,032.36		889,614,139.32		13,940,019,843.26	180,402.51	13,940,200,245.77

2023 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					359,159,541.30		14,960,102.06		86,715,560.93		1,083,076,827.84		1,543,912,032.13	-1,611,025.82	1,542,301,006.31
（一）综合收益总额							14,960,102.06				1,169,792,388.77		1,184,752,490.83	-1,895,070.70	1,182,857,420.13
（二）所有者投入和减少资本					211,552,032.30								211,552,032.30	284,044.88	211,836,077.18
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					211,552,032.30								211,552,032.30	284,044.88	211,836,077.18
4. 其他															
（三）利润分配									86,715,560.93		-86,715,560.93				
1. 提取盈余公积									86,715,560.93		-86,715,560.93				
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																	



2023 年年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				147,607,509.00					147,607,509.00			147,607,509.00
四、本期末余额	616,244,480.00			12,646,982,965.30	2,644,869.64	245,368,593.29	1,972,690,967.16		15,483,931,875.39	-1,430,623.31		15,482,501,252.08

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	616,244,480.00				11,973,129,734.56		750,975.87		245,368,593.29	2,218,585,822.58	15,054,079,606.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	616,244,480.00				11,973,129,734.56		750,975.87		245,368,593.29	2,218,585,822.58	15,054,079,606.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,034,943.00				664,327,871.27		-		64,271,118.21	1,121,308,662.32	1,850,951,557.10
（一）综合收益总额							-			1,309,219,485.13	1,307,228,447.43
（二）所有者投入和减少资本	3,034,943.00				664,629,717.63						667,664,660.63
1. 所有者投入的普通股	3,034,943.00				369,249,027.00						372,283,970.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					295,380,690.63						295,380,690.63
4. 其他											

2023 年年度报告

(三) 利润分配									64,271,118.21	-	123,639,704.60
1. 提取盈余公积									64,271,118.21	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										123,639,704.60	
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					-301,846.36						-301,846.36
四、本期期末余额	619,279,423.00				12,637,457,605.83		1,240,061.83		309,639,711.50	3,339,894,84.90	16,905,031,163.40

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	616,244,480.00				11,613,686,148.38		299,407.37		158,653,032.36	1,438,145,774.17	13,827,028,842.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	616,244,480.00				11,613,686,148.38		299,407.37		158,653,032.36	1,438,145,774.17	13,827,028,842.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				359,443,586.18		451,568.50		86,715,560.93	780,440,048.41	1,227,050,764.02
(一) 综合收益总额							451,568.50			867,155,609.34	867,607,177.84

2023 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本					211,836,077.18						211,836,077.18
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					211,836,077.18						211,836,077.18
4. 其他											
(三) 利润分配									86,715,560.93	-	86,715,560.93
1. 提取盈余公积									86,715,560.93	-	86,715,560.93
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					147,607,509.00						147,607,509.00
四、本期期末余额	616,244,480.00				11,973,129,734.56		750,975.87		245,368,593.29	2,218,585.822.58	15,054,079,606.30

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为中微半导体设备(上海)有限公司(以下简称“原公司”)由 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia(以下简称“中微亚洲”)于 2004 年 5 月 31 日在中华人民共和国上海市成立。

根据原公司全体股东于 2018 年 12 月 20 日签署的《中微半导体设备(上海)股份有限公司创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会决议》，本公司整体改制变更为股份有限公司。于 2018 年 12 月 21 日取得新营业执照，统一社会信用代码为 913101157626272806，证照编号为 00000002201812210004。本次整体变更后，原公司各股东截止 2018 年 7 月 31 日在原公司中享有的全部股东权益按截至 2018 年 7 月 31 日的持股比例相应折为其持有的发起人股，各发起人持有的股比与其在原公司中持有的股比相同。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1168 号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)53,486,224 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]645 号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)80,229,335 股，并于 2021 年 6 月 30 日完成了股份登记工作。

2021 年 7 月 9 日，经本公司第一届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据议案，本公司向满足归属条件的 540 名激励对象发行人民币普通股(A 股)1,152,908 股，并于 2021 年 8 月 17 日完成了股份登记工作。

2023 年 3 月 31 日，经本公司第二届董事会第十二次会议审议，通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据议案，本公司向满足归属条件的 986 名激励对象发行人民币普通股(A 股)827,413 股，并于 2023 年 4 月 7 日与 2023 年 5 月 4 日完成了股份登记工作。

2023 年 4 月 13 日，经本公司第二届董事会第十三次会议审议，通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据议案，本公司向满足归属条件的 683 名激励对象发行人民币普通股(A 股)1,126,630 股，并于 2023 年 4 月 25 日与 2023 年 5 月 4 日完成了股份登记工作。

2023 年 11 月 7 日，经本公司第二届董事会第十八次会议审议，通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。根据议案，本公司向满足归属条件的 567 名激励对象发行人民币普通股(A 股)1,080,900 股，并于 2023 年 11 月 15 日完成了股份登记工作。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 619,279,423 元，每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)实际从事的主要经营业务为研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品；提供技术咨询、技术服务。

本年度新纳入合并范围的子公司为中微半导体设备(广州)有限公司。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧、无形资产摊销和使用权资产折旧、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点、股份支付等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司及下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团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，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

## 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款和合同资产外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

关联方借款组合 关联方借款

押金组合 备用押金、保证金等信用风险较低的应收款项，以初始确认时点作为账龄的起算时点

应收账款组合 以初始确认时点作为账龄的起算时点

其他组合 除以上组合以外的应收款项，以初始确认时点作为账龄的起算时点

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、划分为组合的其他应收款和长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。



本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 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；(3) 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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及长期借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

### (d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 13. 应收账款

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

### 15. 其他应收款

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11。

### 16. 存货

适用 不适用

#### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、发出商品和产成品，按成本与可变现净值孰低计量。

#### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

#### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本集团合并计提存货跌价准备。其中，对于原材料，本集团根据库龄、保管状态及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

#### (d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

详见第十节财务报告五、34

#### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、34

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告五、34

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、34

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见第十节财务报告五、34

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

##### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

##### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 19. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

##### (a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

##### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集

团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是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必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、计算机及电子设备、办公设备以及运输工具等。

固定资产在与其相关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产相关的后续支出，在与其相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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 - 70 年	5%	1.36%-9.50%
机器设备	年限平均法	3 - 7 年	0%-5%	13.57%-33.33%
计算机及电子设备	年限平均法	3 - 10 年	5%	9.50%-31.67%
办公设备	年限平均法	3 年	0%	33.33%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为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金额所使用的利率。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专有技术权、内部开发技术以及软件，以成本计量。

##### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

##### (b) 专有技术权

专有技术按投资各方确认的价值入账，并按预计使用年限 10 年平均摊销。

##### (c) 内部开发技术

内部开发技术按开发阶段满足资本化条件发生的实际成本入账，并按预计使用年限 7 年平均摊销。

##### (d) 软件

购入的软件按照实际支付的价款作为实际成本，并按预计使用年限 3 年或者 5 年平均摊销。

##### (e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

##### (f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

##### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团的研究开发支出主要包括本集团研发部门职工薪酬、实施研究开发活动而耗用的材料、股份支付费用、研发测试与维护费、研发使用的设备及软件等资产的折旧摊销等支出。

试制样机初步完成研制之前，为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；试制样机初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 29. 合同负债

适用 不适用

详见第十节财务报告五、34。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，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，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

## 32. 股份支付

适用 不适用

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以自身股份或其他权益工具为对价进行结算的交易。



以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

以现金结算的股份支付，是指本集团因获取服务或商品、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义务的交易。

以现金结算的股份支付，本集团按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授权日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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和负债。在资产负债表日，后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。本集团在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

##### (a) 销售商品

本集团生产产品并销售予各地客户。

本集团将专用设备产品运至约定交货地点，进行安装、调试及验收。根据不同专用设备产品的类型及合同安排，经客户确认后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险，本集团于控制权转移至客户时相应确认收入。

本集团将备品备件产品按照协议合同规定运至约定交货地点，经客户确认后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险，本集团相应确认收入。

本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团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。

(b) 提供劳务

本集团对外提供劳务，通常根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

**36. 政府补助**

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本集团将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用；若用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本费用。

本集团对于同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

**37. 租赁**

适用 不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的

款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物及办公设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋建筑物时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

#### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该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。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 开发支出

本集团在大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足条件的，予以资本化。不满足条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

##### (ii)

##### 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验及外部评级等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括生产价格指数、国内生产总值和行业预测等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。

##### (iii) 存货的跌价准备

存货的可变现净值是根据市场售价扣减相应的销售费用、合同履约成本以及相关税费进行估计的。这些估计是基于当时市况和产品销售的历史经验，可能由于市场环境变化而发生重大变更。管理层定期对此进行重新估计并相应进行调整。

##### (iv) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务的权益工具，本公司根据最新取得的可行权员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及对某些特定情形作出最佳判断。

对于本公司授予的第二类限制性股票的股权激励计划，本公司聘请第三方估值机构协助采用期权定价模型评价确定限制性股票于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值关键参数(包括无风险利率、波动率和预期股息率等)。

在计算股份支付相关费用时，本公司结合激励对象的等待期及对可行权数量的估计来分期确认相关的股份支付费用。

#### (v) 所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本公司的实际情况，本集团认为本公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

#### (b) 采用会计政策的关键判断

##### (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### (ii) 客户确认专用设备产品的时点

本集团根据合同安排以及专用设备产品安装调试、验收过程中是否需要不断调整产品设计规格及参数、后续发生成本是否重大、历史经验等情况判断客户是否确认相关产品。

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%及 7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司(注 1)	15
中微半导体设备(厦门)有限公司(“中微厦门”)	25
中微惠创科技(上海)有限公司(“中微惠创”)	20
南昌中微半导体设备有限公司(“中微南昌”)	15
中微汇链科技(上海)有限公司(“中微汇链”)	20
中微半导体(上海)有限公司(“中微临港”)	15
中微科技投资管理(上海)有限公司(“中微科技”)	25
芯汇康医疗器械(上海)有限公司(“芯汇康”)	20
中微半导体设备(广州)有限公司(“中微广州”)	20
无锡正海缘宇创业投资合伙企业(有限合伙)(“无锡正海缘宇”)	不适用
Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	17
AMEC Japan Co., Inc.	29.74
AMEC North America, Inc.	21 和 8.84

Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.	10
---	----

注 1: 本公司为设立于上海浦东新区的生产性中外合资企业, 依据所得税法的相关规定, 公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定, 于 2021 年度, 本公司获得高新技术企业认定, 享受 15% 的优惠税率, 有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2023 年本公司适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度: 15%)。

注 2: 中微惠创为注册于上海的有限责任公司, 该公司 2023 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%(2022 年度: 20%)。

注 3: 中微南昌为注册于南昌的有限责任公司, 依据所得税法的相关规定, 公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定, 于 2021 年度, 该公司获得高新技术企业认定, 享受 15% 的优惠税率, 有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2023 年该公司适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度: 15%)。

注 4: 中微汇链为注册于上海的有限责任公司, 该公司 2023 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%(2022 年度: 20%)。

注 5: 中微临港为注册于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的有限责任公司, 根据《上海市经济和信息化委员会上海市财政局国家税务总局上海市税务局中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会关于印发<临港新片区 2023 年第二批重点产业企业所得税优惠资格企业名单>的通知》(沪经信规[2024]54 号), 公司于 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日按 15% 税率征收企业所得税。(2022 年度: 25%)

注 6: 芯汇康为注册于上海的有限责任公司, 该公司 2023 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%(2022 年度: 20%)。

注 7: 中微广州为注册于广州的有限责任公司, 该公司 2023 年度实际适用小型微利企业所得税税率为 20%(2022 年度: 不适用)。

注 8: 无锡正海缘宇为注册于无锡的有限合伙企业, 不适用企业所得税。

注 9: Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd. (“中微国际”)为注册于新加坡的有限责任公司, 该公司 2023 年度实际适用所得税税率为 17%(2022 年度: 17%)。

注 10: AMEC Japan Co., Inc.为注册于日本的股份有限公司, 该公司 2023 年度实际适用所得税税率为 29.74%(2022 年度: 29.74%)。

注 11: AMEC North America, Inc.为注册于美国加州的股份有限公司, 该公司 2023 年度实际适用的联邦企业所得税税率为 21%(2022 年度: 21%)。2023 年度适用的加州企业所得税税率为 8.84%(2022 年度: 8.84%)。

注 12: Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.为注册于韩国的有限责任公司, 根据韩国相关所得税法的规定, 对于公司获得的利润采用超额累进税率征收企业所得税。利润在 2 亿韩元以下税率为 10%, 在 2 亿韩元至 200 亿韩元税率为 20%, 在 200 亿韩元至 3,000 亿韩元税率为 22%, 在 3,000 亿韩元以上税率为 25%。该公司 2023 年度实际适用所得税税率为 10%(2022 年度: 10%)。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司为设立于上海浦东新区的生产性中外合资企业，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2021 年度，本公司获得高新技术企业认定，享受 15% 的优惠税率，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022 年本公司适用的企业所得税税率为 15%(2021 年度：15%)。

中微南昌为注册于南昌的有限责任公司，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2021 年度，该公司获得高新技术企业认定，享受 15% 的优惠税率，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2022 年该公司适用的企业所得税税率为 15%(2021 年度：15%)。

中微临港为注册于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的有限责任公司，根据《上海市经济和信息化委员会上海市财政局国家税务总局上海市税务局中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会关于印发<临港新片区 2023 年第二批重点产业企业所得税优惠资格企业名单>的通知》(沪经信规[2024]54 号)，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日按 15% 税率征收企业所得税。(2022 年度：25%)

### 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	153,832.67	101,422.10
银行存款	6,943,787,535.01	7,139,184,983.14
其他货币资金	53,278,829.38	134,530,477.41
应收利息	93,188,975.73	52,191,400.11
合计	7,090,409,172.79	7,326,008,282.76
其中：存放在境外的款项总额	285,761,175.87	591,390,090.27

#### 其他说明

于 2023 年 12 月 31 日，本集团银行存款余额中包括七天通知存款 3,405,482,846.35 元 (2022 年 12 月 31 日：4,686,322,626.00 元)。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团其他货币资金包括用于购买结构性存款的受限资金 0.00 元(2022 年 12 月 31 日：100,000,000.00 元)、向银行申请开具海关税款保函及预付款保函所存入的保证金存款折合人民币 50,469,997.02 元(2022 年 12 月 31 日：33,193,651.06 元)以及向银行申请开具信用证所存入的保证金存款折合人民币 2,808,832.36 元 (2022 年 12 月 31 日：1,336,826.35 元)。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	1,868,925,299.14	2,659,952,117.82
交易性权益工具投资	-	279,353,665.00



合计	1,868,925,299.14	2,939,305,782.82
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,508,748.42	54,629,129.92
商业承兑票据	-	40,535,693.63
减：坏账准备	-148,578.69	-872,778.86
合计	48,360,169.73	94,292,044.69

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
应收票据坏账准备	872,778.86	148,578.69	872,778.86	-	148,578.69
合计	872,778.86	148,578.69	872,778.86	-	148,578.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,097,403,299.93	571,369,246.75
1 年以内小计	1,097,403,299.93	571,369,246.75
1 至 2 年	95,406,194.91	52,781,785.63
2 至 3 年	6,388.46	9,053,992.68
3 至 4 年	6,622.78	965,804.71
4 年以上	2,897,720.13	4,385,805.98
合计	1,195,720,226.21	638,556,635.75

#### (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	1,195,720,226.21	100	30,812,039.14	2.6	1,164,908,187.07	638,556,635.75	100	19,786,423.30	3.1	618,770,212.45
其中:										
账龄组合	1,195,720,226.21	100	30,812,039.14	2.6	1,164,908,187.07	638,556,635.75	100	19,786,423.30	3.1	618,770,212.45
合计	1,195,720,226.21	100	30,812,039.14	2.6	1,164,908,187.07	638,556,635.75	100	19,786,423.30	/	618,770,212.45

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,097,403,299.93	23,954,348.36	2.18%
一到二年	95,406,194.91	3,948,814.08	4.14%
二到三年	6,388.46	4,551.67	71.25%
三到四年	6,622.78	6,604.90	99.73%
四年以上	2,897,720.13	2,897,720.13	100.00%
合计	1,195,720,226.21	30,812,039.14	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	19,786,423.30	26,454,092.59	-15,482,887.16	-	54,410.41	30,812,039.14
合计	19,786,423.30	26,454,092.59	-15,482,887.16	-	54,410.41	30,812,039.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：  
无。

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款和合同资产总额	468,828,622.14	8,303,999.36	38.66%	9,523,800.53
合计	468,828,622.14	8,303,999.36	38.66%	9,523,800.53

其他说明  
无。

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	38,432,304.17	1,352,071.74	37,080,232.43	68,808,312.91	1,879,991.31	66,928,321.60
合计	38,432,304.17	1,352,071.74	37,080,232.43	68,808,312.91	1,879,991.31	66,928,321.60

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,066,773.30	1,594,692.87	-	账龄组合
合计	1,066,773.30	1,594,692.87	-	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明: 无。

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8) 其他说明:**

适用 不适用

**8、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	112,456,545.17	100%	34,641,813.00	100.00%
合计	112,456,545.17	100%	34,641,813.00	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：

于2023年12月31日，本集团无账龄超过一年的预付款项金额(2022年12月31日：无)。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	68,843,998.16	61.22%
合计	68,843,998.16	61.22%

其他说明

无。

其他说明

□适用 √不适用

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	10,225,108.44	26,543,773.26
合计	10,225,108.44	26,543,773.26

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无。

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用



按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	6,278,103.87	12,820,354.28
1 年以内小计	6,278,103.87	12,820,354.28
1 至 2 年	3,710,250.00	13,723,014.27
2 至 3 年	216,970.58	73,084.46
3 年以上	404,527.42	331,442.96
合计	10,609,851.87	26,947,895.97

(14). 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
------	--------	--------

关联方借款	-	13,839,069.19
保证金及押金	8,336,367.06	8,836,000.00
应收退税款	1,269,249.81	2,522,607.12
员工备用金	206,162.38	528,280.96
其他	798,072.62	1,221,938.70
合计	10,609,851.87	26,947,895.97

## (15). 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)	
2023年1月1日余额				404,122.71
2023年1月1日余额在本期				
--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	44,005.84			44,005.84
本期转回	-2,949.84			-2,949.84
本期收回			-61,398.82	-61,398.82
本期转销				
本期核销				
其他变动	963.54			963.54
2023年12月31日余额				384,743.43

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
□适用 √不适用

## (16). 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	
其他应收款 坏账准备	404,122.71	44,005.84	64,348.66	-	963.54	384,743.43

合计	404,122.71	44,005.84	64,348.66	-	963.54	384,743.43
----	------------	-----------	-----------	---	--------	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无。

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	3,500,000.00	32.99%	保证金及押金	一到二年	5,131.28
其他应收款 2	3,326,367.06	31.35%	保证金及押金	一年以内及一到二年	30,210.32
其他应收款 3	939,336.85	8.85%	应收退税款	一年以内	725.46
其他应收款 4	800,000.00	7.54%	保证金及押金	一年以内	7,265.66
其他应收款 5	500,000.00	4.71%	保证金及押金	一年以内	1,406.58
合计	9,065,703.91	85.44%	/	/	44,739.30

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

原材料	2,489,635,803.56	-83,723,350.52	2,405,912,453.04	1,420,486,773.03	-77,334,943.92	1,343,151,829.11
在产品	860,223,810.13	-1,500,417.31	858,723,392.82	346,794,689.92	-1,500,417.31	345,294,272.61
发出商品	867,918,033.68	-	867,918,033.68	1,551,601,114.20	-13,320,426.62	1,538,280,687.58
产成品	136,386,538.25	-8,600,172.22	127,786,366.03	187,006,574.30	-11,819,012.45	175,187,561.85
合计	4,354,164,185.62	-93,823,940.05	4,260,340,245.57	3,505,889,151.45	-103,974,800.30	3,401,914,351.15

## (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	77,334,943.92	17,923,042.82	58,328.21	11,592,964.43	-	83,723,350.52
在产品	1,500,417.31	-	-	-	-	1,500,417.31
发出商品	13,320,426.62	-	-	13,320,426.62	-	-
产成品	11,819,012.45	-	-	3,218,840.23	-	8,600,172.22
合计	103,974,800.30	17,923,042.82	58,328.21	28,132,231.28	-	93,823,940.05

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (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

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	494,516,557.83	146,299,780.34
预缴所得税	277,337.92	525,483.81
合计	494,793,895.75	146,825,264.15

其他说明  
无。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合同履行保证金	14,832,000.00	-	14,832,000.00	10,006,000.00	-	10,006,000.00	

其他押金及保证金	10,156,719.82	-	10,156,719.82	7,756,673.95	-	7,756,673.95	
减：长期应收款坏账准备	-768,763.94	-	-768,763.94	-641,121.73	-	-641,121.73	
合计	24,219,955.88	-	24,219,955.88	17,121,552.22	-	17,121,552.22	/

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无。

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团的长期应收款主要处于第一阶段。

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	发放现金股利	其他权益变动	其他		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
联营企业 1	329,207,048.22	-	39,885,099.15	49,352,276.16	-	13,013,413.41	-	349,252,357.74	-
联营企业 2	249,303,620.74	57,902,100.00	-	-	2,435,280.90	7,686,867.71	-	296,907,484.33	-
联营企业 3	228,520,786.42	-	-	15,784,404.46	-	-	-	212,736,381.96	-
联营企业 4	98,437,671.19	-	-	-5,282,879.07	-	-	-	93,154,792.12	-
上海洪朴	31,079,793.94	-	-	-5,226,250.91	-	-	-	25,853,543.03	-
Solayer	16,844,585.25	-	-	-3,269,219.21	-	-	-1,991,037.70	11,584,328.34	-
上海芯元基	15,948,212.80	-	-	-1,504,930.26	-	-	-	14,443,282.54	-
南昌城微	9,977,628.96	-	-	-32,757.26	-	-	-	9,944,871.70	-
浙江拓朴微设备制造有限公司	-	6,000,000.00	-	-302,830.92	-	-	-	5,697,169.08	-
小计	979,319,347.52	63,902,100.00	39,885,099.15	-36,100.05	2,435,280.90	20,700,281.12	-1,991,037.70	1,019,574,210.84	10,969,154.22
合计	979,319,347.52	63,902,100.00	39,885,099.15	-36,100.05	2,435,280.90	20,700,281.12	-1,991,037.70	1,019,574,210.84	10,969,154.22

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		



—公司股权投资	1,202,733,385.14	1,185,505,791.65
合计	1,202,733,385.14	1,185,505,791.65

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

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,705,124.84	8,705,124.84
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	8,705,124.84	8,705,124.84
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	2,084,696.05	2,084,696.05
2.本期增加金额	413,493.44	413,493.44
(1) 计提或摊销	413,493.44	413,493.44
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	2,498,189.49	2,498,189.49
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,206,935.35	6,206,935.35
2.期初账面价值	6,620,428.79	6,620,428.79

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

### (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 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	1,987,606,137.52	335,559,386.65
固定资产清理	-	-
合计	1,987,606,137.52	335,559,386.65

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	计算机及电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	257,505,317.12	112,388,065.62	328,885,899.52	16,549,467.55	3,966,802.92	719,295,552.73
2.本期增加金额	1,599,421,122.67	63,634,177.96	127,820,642.33	4,232,577.58	407,501.53	1,795,516,022.07
(1) 购置	958,418,224.81	60,616,156.33	72,120,018.08	548,672.57	404,020.20	1,092,107,091.99
(2) 在建工程转入	641,002,897.86	2,872,019.57	55,585,329.38	3,670,359.28	-	703,130,606.09
(3) 外币报表折算差异	-	146,002.06	115,294.87	13,545.73	3,481.33	278,323.99
3.本期减少金额	49,733,097.35	43,499,723.15	17,680,056.43	-	-	110,912,876.93
(1) 处置或报废	-	24,272,820.50	17,680,056.43	-	-	41,952,876.93
(2) 政府补助	49,733,097.35	19,226,902.65	-	-	-	68,960,000.00
4.期末余额	1,807,193,342.44	132,522,520.43	439,026,485.42	20,782,045.13	4,374,304.45	2,403,898,697.87
二、累计折旧						
1.期初余额	84,502,123.72	99,619,570.52	184,891,323.32	12,063,252.43	2,560,937.91	383,637,207.90
2.本期增加金额	13,480,910.76	4,990,155.62	50,129,625.84	1,813,558.11	404,047.3	70,818,297.63
(1) 计提	13,480,910.76	4,957,884.54	50,016,325.00	1,809,005.45	403,802.31	70,667,928.06
(2) 外币报表折算差异	-	32,271.08	113,300.84	4,552.66	244.99	150,369.57
3.本期减少金额	-	23,130,274.02	15,131,629.34	-	-	38,261,903.36
(1) 处置或报废	-	23,130,274.02	15,131,629.34	-	-	38,261,903.36
(2) 外币报表折算差异	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	97,983,034.48	81,479,452.12	219,889,319.82	13,876,810.54	2,964,985.21	416,193,602.17
三、减值准备						
1.期初余额	-	98,958.18	-	-	-	98,958.18
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-

4.期末 余额	-	98,958.18	-	-	-	98,958.18
四、账面价值						
1.期末 账面价值	1,709,210,307.96	50,944,110.13	219,137,165.60	6,905,234.59	1,409,319.24	1,987,606,137.52
2.期初 账面价值	173,003,193.40	12,669,536.92	143,994,576.20	4,486,215.12	1,405,865.01	335,559,386.65

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	958,418,224.81	尚在办理中

## (5). 固定资产的减值测试情况

□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	848,798,245.12	1,000,204,995.94
工程物资	-	-
合计	848,798,245.12	1,000,204,995.94

其他说明：

√适用 □不适用

无。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

临港产业化基地一期项目	490,172,935.62	-	490,172,935.62	701,477,404.77	-	701,477,404.77
临港总部及研发中心项目	300,689,679.55	-	300,689,679.55	121,392,020.89	-	121,392,020.89
新加坡洁净室改造项目	39,621,328.39	-	39,621,328.39	-	-	-
临港产业化基地洁净室改造项目	11,385,962.51	-	11,385,962.51	-	-	-
南昌 MOCVD 生产基地项目	-	-	-	166,133,482.33	-	166,133,482.33
其他	6,928,339.05	-	6,928,339.05	11,202,087.95	-	11,202,087.95
合计	848,798,245.12	-	848,798,245.12	1,000,204,995.94	-	1,000,204,995.94

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
临港产业化基地一期项目	140,000 万	701,477,404.7 7	268,830,527.20	480,134,996.35	-	490,172,935.62	69%	69%				自有资金/募集资金/政府补助资金
临港总部及研发中心项目	108,000 万	121,392,020.8 9	179,297,658.66	-	-	300,689,679.55	28%	28%				自有资金/募集资金
南昌 MOCVD 生产基地项目	38,946 万	166,133,482.3 3	34,039,930.18	200,173,412.51	-	-	100%	100%				自有资金/募集资金
合计	286,946 万	989,002,907.9 9	482,168,116.04	680,308,408.86	-	790,862,615.17	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

## 其他说明：

无。

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	39,607,352.52	29,679.85	39,637,032.37
2.本期增加金额	19,082,017.36	1,111.48	19,083,128.84
(1) 本年新增租赁合同	15,837,997.08	-	15,837,997.08
(2) 外币报表折算差异	3,244,020.28	1,111.48	3,245,131.76
3.本期减少金额	10,848,180.51	-	10,848,180.51
(1) 租赁变更	5,659,434.25	-	5,659,434.25
(2) 本年结束租赁合同	5,188,746.26	-	5,188,746.26

4.期末余额	47,841,189.37	30,791.33	47,871,980.70
二、累计折旧			
1.期初余额	16,543,794.69	14,840.24	16,558,634.93
2.本期增加金额	14,108,191.99	8,253.76	14,116,445.75
(1)计提	13,257,737.21	7,573.11	13,265,310.32
(2)外币报表折算差异	850,454.78	680.65	851,135.43
3.本期减少金额	8,625,072.72	-	8,625,072.72
(1)处置	5,188,746.26	-	5,188,746.26
(2)租赁变更	3,436,326.46	-	3,436,326.46
4.期末余额	22,026,913.96	23,094.00	22,050,007.96
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	25,814,275.41	7,697.33	25,821,972.74
2.期初账面价值	23,063,557.83	14,839.61	23,078,397.44

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专有技术权	内部开发技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	198,901,232.11	49,295,526.65	56,539,700.00	574,243,035.13	878,979,493.89
2.本期增加金额	-	9,138,114.47	-	194,160,312.95	203,298,427.42
(1)购置	-	9,137,674.75	-	-	9,137,674.75
(2)内部研发	-	-	-	194,160,312.95	194,160,312.95
(3)企业合并增加					
(3)外币报表折算差异	-	439.72	-	-	439.72
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置					

4.期末余额	198,901,232.11	58,433,641.12	56,539,700.00	768,403,348.08	1,082,277,921.31
二、累计摊销					
1.期初余额	9,924,659.91	30,008,017.30	56,539,700.00	192,202,498.37	288,674,875.58
2.本期增加金额	3,989,303.85	9,233,595.75	-	93,443,180.25	106,666,079.85
(1)计提	3,989,303.85	9,233,156.03	-	93,443,180.25	106,665,640.13
外 2)外币报表折算差异	-	439.72	-	-	439.72
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置					
4.期末余额	13,913,963.76	39,241,613.05	56,539,700.00	285,645,678.62	395,340,955.43
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	184,987,268.35	19,192,028.07	-	482,757,669.46	686,936,965.88
2.期初账面价值	188,976,572.20	19,287,509.35	-	382,040,536.76	590,304,618.31

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是 70.28%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	5,580,924.10	897,255.29	1,310,872.88	-87,047.75	5,254,354.26
合计	5,580,924.10	897,255.29	1,310,872.88	-87,047.75	5,254,354.26

其他说明：

无。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
股份支付	270,959,374.98	40,643,906.25	9,639,637.27	1,445,945.59
可抵扣亏损	146,966,023.75	24,984,224.04	242,962,445.93	41,303,615.81
资产减值准备	134,021,039.65	20,100,514.30	123,306,923.98	18,495,333.32
递延收益	95,328,460.80	14,299,269.12	81,829,482.65	12,274,422.40
预提费用	84,345,828.27	12,651,874.24	59,052,418.36	8,857,862.75
租赁负债	25,613,161.22	4,458,576.44	22,707,546.88	4,074,243.31
其他	193,039,707.53	28,955,956.13	93,105,886.77	13,965,883.03
合计	950,273,596.20	146,094,320.52	632,604,341.84	100,417,306.21

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	419,308,176.35	62,882,853.17	606,125,998.58	90,980,680.61
使用权资产	25,821,972.74	4,487,256.52	23,078,397.44	4,129,165.62
合计	445,130,149.09	67,370,109.69	629,204,396.02	95,109,846.23

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	43,935,888.30	102,158,432.22	44,712,002.94	55,705,303.27
递延所得税负债	43,935,888.30	23,434,221.39	44,712,002.94	50,397,843.29

## (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	35,222,409.44	85,506,880.97
可抵扣亏损	563,678,163.22	348,660,904.05
合计	598,900,572.66	434,167,785.02

## (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
2023	-	6,351,630.17	
2024	2,773,455.02	2,773,455.02	
2025	4,461,884.45	4,461,884.45	
2026	21,563,311.72	21,563,311.72	

2027	29,018,512.97	30,729,328.22	
2028	82,460,300.90	-	
无固定到期日	423,400,698.16	282,781,294.47	
合计	563,678,163.22	348,660,904.05	/

其他说明：  
适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付在建工程款	22,944,112.04	-	22,944,112.04	71,147,872.73	-	71,147,872.73
预付公租房认购款	-	-	-	790,364,503.66	-	790,364,503.66
合计	22,944,112.04	-	22,944,112.04	861,512,376.39	-	861,512,376.39

其他说明：  
 无。

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

其他说明：  
 无。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**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
应付材料采购款	1,305,110,382.45	960,122,171.37
合计	1,305,110,382.45	960,122,171.37

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	771,596,755.32	2,195,275,208.94
合计	771,596,755.32	2,195,275,208.94

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

包括在 2022 年 12 月 31 日账面价值中的 1,969,450,162.95 元合同负债已于 2023 年度转入营业收入。

## 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	229,118,339.92	1,041,685,019.99	982,843,649.91	287,959,710.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	66,349,584.58	66,349,584.58	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	229,118,339.92	1,108,034,604.57	1,049,193,234.49	287,959,710.00

## (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、 年假和补贴	209,675,045.83	911,847,520.71	859,640,735.25	261,881,831.29
二、职工福利费	17,816,271.80	63,573,291.07	60,033,075.49	21,356,487.38
三、社会保险费	-	35,494,041.68	35,494,041.68	-
其中：医疗保险费	-	31,705,969.09	31,705,969.09	-
工伤保险费	-	693,543.50	693,543.50	-
生育保险费	-	3,094,529.09	3,094,529.09	-
四、住房公积金	315,584.00	26,048,775.20	26,364,359.20	-
五、股票增值权	1,311,438.29	4,721,391.33	1,311,438.29	4,721,391.33
合计	229,118,339.92	1,041,685,019.99	982,843,649.91	287,959,710.00

## (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	-	64,523,877.40	64,523,877.40	-
2、失业保险费	-	1,825,707.18	1,825,707.18	-
合计	-	66,349,584.58	66,349,584.58	-

其他说明：

适用 不适用

于2023年度，本集团因解除劳动关系所支付的辞退福利为2,138,609.62元(2022年度：3,040,007.02元)。

#### 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
应交企业所得税	147,608,193.26	73,201,427.76
应交契税	27,852,096.79	-
代扣代缴的个人所得税	10,949,238.78	8,056,357.71
应交增值税	5,226,664.95	4,146,387.55
应交印花税	3,152,926.93	870,334.07
应交城市维护建设税	63,627.21	2,610,575.65
其他	1,301,846.58	2,504,739.16
合计	196,154,594.50	91,389,821.90

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	469,394,723.59	378,487,095.48
合计	469,394,723.59	378,487,095.48

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无。

**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

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
应付采购工程及固定资产款	367,907,372.30	322,600,763.25
应付日常运营费用	72,837,485.15	33,401,858.19
应付物流费	14,043,030.17	13,705,553.76
应付专业机构服务费	4,439,570.60	3,713,228.59
应付投标保证金	800,000.00	1,398,840.00
其他	9,367,265.37	3,666,851.69
合计	469,394,723.59	378,487,095.48

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款及利息	500,375,000.00	806,250.00
1 年内到期的租赁负债	9,439,734.32	11,669,344.11
合计	509,814,734.32	12,475,594.11

其他说明：

无。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	83,594,455.26	52,087,336.02
合计	83,594,455.26	52,087,336.02

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	500,000,000.00
合计	-	500,000,000.00

长期借款分类的说明：

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团不存在逾期长期借款。

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	26,228,742.16	23,065,340.26
减：一年内到期的非流动负债	9,439,734.32	11,669,344.11
合计	16,789,007.84	11,395,996.15

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，本集团简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为 813,337.89 元 (2022 年 12 月 31 日：1,004,181.36 元)，均为一年内支付。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

**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

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股票增值权激励计划	-	1,279,755.03
合计	-	1,279,755.03

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用



设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：  
适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证金	71,040,242.62	99,061,052.61	
预计将于一年内到期部分	-52,087,336.02	-83,594,455.26	
合计	18,952,906.60	15,466,597.35	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：  
 无。

## 51、递延收益

递延收益情况  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,043,487.99	84,790,980.00	113,817,473.56	21,016,994.43	
合计	50,043,487.99	84,790,980.00	113,817,473.56	21,016,994.43	/

其他说明：  
适用 不适用  
 无。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
剩余基金财产分配义务	2,109,198.79	1,254,660.00
合计	2,109,198.79	1,254,660.00

其他说明：

于 2021 年度，本公司与上海正海资产管理有限公司和上海钡沛企业管理中心(有限合伙)签订合伙协议，成立无锡正海缘宇创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡正海缘宇”)。无锡正海缘宇的存续期限为七年，经全体合伙人一致同意，该期限可以变更。根据合伙协议，无锡正海缘宇的认缴总规模为人民币 13,000.00 万元，具体的实缴金额以无锡正海缘宇的实际投资情况为准。本公司拥有对无锡正海缘宇的控制权。

在存续期限届满时，无锡正海缘宇将承担向上海正海资产管理有限公司和上海钼津企业管理中心(有限合伙)进行剩余基金财产分配的义务，构成金融负债。

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	616,244,480.00	3,034,943.00				3,034,943.00	619,279,423.00

其他说明：

无。

### 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)	11,976,870,596.20	603,820,060.79	-	12,580,690,656.99
其他资本公积	670,112,369.10	323,026,991.05	256,437,541.02	736,701,819.13
合计	12,646,982,965.30	926,847,051.84	256,437,541.02	13,317,392,476.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 56、库存股

□适用 √不适用

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所得税前 发生额	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	余额
将重分类进 损益的其他 综合收益					
其中：权益 法下可转损 益的其他综 合收益	750,975.87	-1,991,037.70	-	-1,991,037.70	-1,240,061.83
外币财务报 表折算差额	1,893,893.77	8,469,315.45	-	8,469,315.45	10,363,209.22
其他综合收 益合计	2,644,869.64	6,478,277.75	-	6,478,277.75	9,123,147.39

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

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	245,368,593.29	64,271,118.21	-	309,639,711.50
合计	245,368,593.29	64,271,118.21	-	309,639,711.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2023年度提取法定盈余公积金64,271,118.21元，提取后法定盈余公积金累计额已达注册资本的50% (2022年度：86,715,560.93元)。

#### 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	1,972,690,967.16	889,614,139.32
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	1,972,690,967.16	889,614,139.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,785,907,974.46	1,169,792,388.77
减：提取法定盈余公积	-64,271,118.21	-86,715,560.93
支付普通股股利	-123,639,704.60	-
期末未分配利润	3,570,688,118.81	1,972,690,967.16

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,263,513,581.37	3,393,243,528.05	4,739,830,997.55	2,571,933,469.82
合计	6,263,513,581.37	3,393,243,528.05	4,739,830,997.55	2,571,933,469.82

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

于 2023 年度，本集团自客户 A 取得的营业收入占本集团营业收入的比重超过 10%，金额为 735,772,269.20 元(2022 年度：963,233,905.09 元)，占本集团营业收入的 11.75% (2022 年度：20.32%)。

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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
印花税	5,806,974.33	3,964,581.93
房产税	2,118,605.40	2,149,363.32
城市维护建设税	1,794,142.01	4,909,065.98
教育费附加	1,031,774.97	2,131,139.26
其他	1,084,269.81	1,938,445.32
合计	11,835,766.52	15,092,595.81

其他说明：

无。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	238,447,280.59	223,420,193.31
预计产品质量保证	126,080,040.30	92,349,958.65
股份支付费用	76,139,027.68	57,573,465.19
交通差旅费用	16,719,680.77	10,521,315.63
折旧与摊销费用	11,345,439.12	7,184,201.78
办公费用	6,431,742.34	6,127,825.19
水电费用	3,484,347.41	3,575,444.02
其他	13,082,585.65	7,957,962.92
合计	491,730,143.86	408,710,366.69

其他说明：

无。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	170,452,672.93	129,551,057.82
股份支付费用	76,335,967.25	43,792,192.45
专业机构服务费用	29,776,113.35	19,144,676.77
办公费用	14,453,168.50	6,427,472.37
水电费用	12,051,590.92	6,966,024.90
专利费用	11,545,709.20	9,794,227.70
交通差旅费用	5,682,612.93	4,733,584.27
保险费用	4,897,443.40	3,156,548.55
折旧与摊销费用	4,769,997.64	5,168,695.62
会务费用	4,419,040.00	2,952,095.43
耗用的原材料和低值易耗品等	2,440,891.13	490,014.33
招聘费用	1,937,704.27	814,456.93
其他	4,910,194.40	2,934,792.68
合计	343,673,105.92	235,925,839.82

其他说明：

无。

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用（含股份支付）	304,632,375.79	256,843,315.92
耗用的原材料和低值易耗品等	285,806,922.63	194,054,260.40
股份支付费用	123,919,665.32	88,724,349.11
测试维护费用	40,674,277.27	19,982,516.96
折旧与摊销费用	37,376,648.09	25,817,880.20
交通差旅费用	9,054,454.54	5,093,773.05
水电费用	8,645,388.36	7,831,133.88

办公费用	3,401,348.92	3,710,395.00
其他	3,141,867.36	3,286,262.61
合计	816,652,948.28	605,343,887.13

其他说明：

于 2023 年度，本集团收到政府补助冲减研发费用金额为 38,462,873.56 元(2022 年度：169,244,813.32 元)。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-117,666,133.77	-145,986,048.89
减：利息费用	14,377,204.83	4,692,553.68
其中：租赁负债利息支出	858,454.83	586,303.68
汇兑损益	11,987,224.28	-12,840,488.05
手续费	4,061,813.28	2,948,309.58
合计	-87,239,891.38	-151,185,673.68

其他说明：

无。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
南昌高新开发区补贴(注 1)	95,335,267.25	88,051,429.65
财政补贴与扶持资金	26,903,966.33	11,463,443.69
其他	2,167,254.71	2,558,801.02
合计	124,406,488.29	102,073,674.36

其他说明：

于 2023 年度，本公司之子公司中微南昌获得政府补贴 95,335,267.25 元(2022 年度：88,051,429.65 元)，该政府补助与中微南昌日常经营业务相关并已连续六年获得，本集团将其确认为持续性其他收益项目。

## 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
处置长期股权投资产生的投资收益	477,471,675.71	-
处置其他非流动金融资产产生的投资收益	149,078,142.22	-
处置交易性权益工具投资产生的投资收益	83,852,576.64	-
结构性存款收益	67,007,404.85	55,299,479.91
其他非流动金融资产收益-被投资单位发放的现金股利	10,072,929.53	7,974,351.83
按权益分担的被投资单位净（亏损）/收益的份额	-873,405.36	10,993,548.86
合计	786,609,323.59	74,267,380.60

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
权益工具投资	-198,756,039.92	66,942,824.59
结构性存款	-26,818.68	-4,992,301.06
股票增值权	-3,553,499.85	1,370,813.22
其他非流动负债	-854,538.79	-154,660.00
合计	-203,190,897.24	63,166,676.75

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	-724,200.17	477,558.19
应收账款坏账损失	10,971,205.43	4,265,388.49
其他应收款坏账损失	-20,342.82	27,620.74
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	126,759.09	639,794.58
财务担保相关减值损失		
合计	10,353,421.53	5,410,362.00

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、合同资产减值损失	-527,919.57	1,687,918.86
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		
一、存货跌价损失	11,370,547.77	18,728,889.43
合计	10,842,628.20	20,416,808.29

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
固定资产处置利得	71,774.78	7,321.72
使用权资产处置利得/(损失)	5,473.64	-5,626.88
长期待摊费用处置损失	-5,475.92	-4,778,623.95
合计	71,772.50	-4,776,929.11

其他说明：

于 2023 年度及 2022 年度，资产处置收益/(损失)均已计入非经常性损益。

### 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
赔偿款	31,253,123.15	140,377.74	31,253,123.15
接受捐赠	1,500,000.00	-	1,500,000.00
其他	267,631.39	250,345.65	267,631.39
合计	33,020,754.54	390,723.39	33,020,754.54

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,461,349.88	4,502,794.06	2,461,349.88
其他	496,413.56	254,193.76	496,413.56
合计	2,957,763.44	4,756,987.82	2,957,763.44

其他说明：

于 2023 年度及 2022 年度，营业外支出均已计入非经常性损益。



**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	291,912,501.75	147,741,703.92
递延所得税费用	-65,508,102.48	-57,091,142.15
合计	226,404,399.27	90,650,561.77

**(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	2,010,381,608.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	502,595,402.16
子公司适用不同税率的影响	-2,199,555.34
优惠税率的影响	-201,182,340.94
非应税收入的影响	-1,510,939.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,153,914.37
安置残疾人员所支付的工资加计扣除	-117,193.88
研发加计扣除	-106,642,988.14
(使用前期)/当期未确认递延所得税资产的暂时性差异	-11,753,630.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	32,061,731.07
所得税费用	226,404,399.27

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

详见第十节财务报告七、57

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	221,591,053.04	256,834,144.71
收回保函及信用证保证金	52,318,778.71	3,225,000.00
收到的利息收入	37,408,826.75	57,744,321.02
收到赔偿款	31,234,295.15	95,177.74

收到的预缴所得税退回	-	66,231,317.52
其他	3,333,091.64	765,545.65
合计	345,886,045.29	384,895,506.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

支付的其他与经营活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函及信用证保证金	71,067,130.68	3,918,961.02
交通差旅费用支出	33,587,227.24	20,847,655.15
办公费用支出	26,428,785.76	18,802,397.39
专利费支出	10,445,500.11	9,906,646.17
下拨的政府补助	6,394,600.00	18,382,200.00
保险费	5,044,665.09	3,271,357.02
财务费用手续费	4,061,813.28	2,948,309.58
捐赠支出	2,461,349.88	4,502,794.06
其他	10,594,848.06	6,473,728.96
合计	170,085,920.10	89,054,049.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

## (2). 与投资活动有关的现金

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
赎回结构性存款收到的现金	12,269,000,000.00	9,220,000,000.00
赎回七天通知存款收到的现金	4,068,131,680.99	6,534,564,925.05
处置股权投资收到的现金	322,957,697.72	-
收回关联方借款收到的现金	13,987,074.82	-
合计	16,674,076,453.53	15,754,564,925.05

收到的重要的投资活动有关的现金  
无。

支付的重要的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
购买结构性存款支付的现金	11,378,000,000.00	9,840,000,000.00
购买七天通知存款支付的现金	2,787,291,901.34	6,802,386,777.16
购买股权支付的现金	306,902,052.00	482,972,392.35
合计	14,472,193,953.34	17,125,359,169.51

支付的重要的投资活动有关的现金  
无。

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东捐赠款	1,500,000.00	-
合计	1,500,000.00	-

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
偿还租赁负债支付的金额	13,598,555.34	15,061,767.16
合计	13,598,555.34	15,061,767.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,783,977,209.36	1,167,897,318.07
加：资产减值准备	10,842,628.20	20,416,808.29
信用减值损失	10,353,421.53	5,410,362.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,601,655.31	36,745,307.74
使用权资产摊销	13,265,310.32	12,745,109.02

无形资产摊销	98,952,085.87	80,913,450.76
长期待摊费用摊销	1,310,872.88	11,195,281.56
投资性房地产折旧	413,493.44	413,493.42
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）	-71,772.50	4,776,929.11
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）	203,190,897.24	-63,166,676.75
预计负债的增加	27,812,609.12	8,045,340.78
财务费用（收益以“-”号填列）	-70,984,996.97	-119,350,671.06
股份支付费用	302,788,208.79	210,734,203.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-786,609,323.59	-74,267,380.60
递延收益的增加/（减少）	39,933,506.44	-23,534,272.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,408,860.33	-50,531,546.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,099,242.15	-6,559,595.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-869,854,770.40	-1,658,686,110.21
受限资金的增加	-18,749,557.53	-674,764.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-910,801,657.57	-211,348,552.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-808,788,157.12	1,266,349,398.91
经营活动产生的现金流量净额	-976,926,439.66	617,523,432.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
取得使用权资产	15,837,997.08	20,451,093.64
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,538,458,521.33	2,452,963,779.24
减：现金的期初余额	2,452,963,779.24	4,171,165,798.43
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	1,085,494,742.09	-1,718,202,019.19

## (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	3,538,458,521.33	2,452,963,779.24
其中：库存现金	153,832.67	101,422.10

可随时用于支付的银行存款	3,538,304,688.66	2,452,862,357.14
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,538,458,521.33	2,452,963,779.24
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	-	-

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	89,303,084.55	7.0827	632,506,956.94
			11,242,882.29
合计			643,749,839.23
应收账款	-	-	
其中：美元	85,074,319.41	7.0827	602,555,882.09
其他			2,796,272.27
合计			605,352,154.36
应付账款			
美元	98,826,925.18	7.0827	699,961,462.97
欧元	3,043,641.31	7.8592	23,920,585.78
其他			12,618,854.63
其他应付款			
美元	1,580,160.34	7.0827	11,191,801.64
其他			1,819,777.51
			13,011,579.15

租赁负债—			
新加坡元	1,438,335.06	5.3772	7,734,215.28
韩元	539,710,000.00	0.0055	2,968,405.00
美元	396,893.69	7.0827	2,811,078.94
其他			3,000,241.02
一年内到期的非流动负债—			
新加坡元	599,606.40	5.3772	3,224,203.53
韩元	208,920,000.00	0.0055	1,149,060.00
美元	161,500.61	7.0827	1,143,860.37
其他			1,293,283.34

其他说明：上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

无。

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

适用 不适用

## 82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无。

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	622,248,428.41	459,011,838.00
耗用的原材料和低值易耗品等	396,361,902.64	216,420,369.14
测试维护费用	89,149,604.71	23,602,006.89
折旧与摊销费用	50,337,235.10	31,822,960.57
水电费用	13,980,723.85	11,404,793.16
交通差旅费用	13,597,656.15	7,319,228.27
办公费用	5,523,117.68	5,261,104.70
其他	6,369,090.58	4,666,378.44
合计	1,197,567,759.12	759,508,679.17
其中：费用化研发支出	816,652,948.28	605,343,887.13
资本化研发支出	380,914,810.84	154,164,792.04

其他说明：

无。

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

√适用 □不适用

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
刻蚀机相关项目	224,043,553.30	318,814,766.49		- 100,768,499.27		442,089,820.52
MOCVD 相关项目	94,994,947.42	39,871,800.47		-93,391,813.68		41,474,934.21
其他项目	-	22,228,243.88		-		22,228,243.88

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无。

**(3). 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
中微惠创科技(上海)有限公司	中国	16,500,000	上海	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微半导体设备(厦门)有限公司	中国	20,000,000	福建	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
南昌中微半导体设备有限公司	中国	25,000,000	南昌	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微汇链科技(上海)有限公司	中国	10,000,000	上海	技术服务	80%		投资设立
中微半导体(上海)有限公司	中国	1,000,000,000	上海	产品制造及贸易销售	100%		投资设立



中微科技投资管理(上海)有限公司	中国	300,000,000	上海	投资管理	100%		投资设立
芯汇康医疗器械(上海)有限公司	中国	10,000,000	上海	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微半导体设备(广州)有限公司	中国	10,000,000	广州	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
无锡正海缘宇创业投资合伙企业	中国	130,000,000	无锡	投资管理	98%		投资设立
Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元 126,738,810 元	新加坡	贸易销售	100%		同一控制下企业合并
AMEC Japan Co., Inc.	日本	日元 66,636,718 元	日本	贸易销售	100%		同一控制下企业合并
AMEC North America, Inc.	美国	美元 5,000 元	美国	贸易销售	100%		同一控制下企业合并
Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.	韩国	韩元 2,494,590,000 元	韩国	贸易销售	100%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,019,574,210.84	979,319,347.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-36,100.05	10,993,548.86
--其他综合收益	-1,991,037.70	451,568.50
--综合收益总额	-2,027,137.75	11,445,117.36

其他说明

净(亏损)/利润和其他综合(损失)/收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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	-	-	-	-
(3) 理财产品	-	-	1,868,925,299.14	1,868,925,299.14
(4) 其他非流动金融资产	29,966,970.00	-	1,172,766,415.14	1,202,733,385.14
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>29,966,970.00</b>	<b>-</b>	<b>3,041,691,714.28</b>	<b>3,071,658,684.28</b>

**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**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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付款项和租赁负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他**适用 不适用**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见第十节财务报告十、1(1)。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

Solayer	联营企业
上海洪朴	联营企业
上海芯元基	联营企业
拓荆科技股份有限公司	联营企业
浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司	联营企业
睿励科学仪器(上海)有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海中欣晶圆半导体科技有限公司	其他
拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	其他
苏州索雷尔科技有限公司	其他
广州增芯科技有限公司	其他
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	其他
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	其他
上海微电子装备(集团)股份有限公司	其他
上海新昇半导体科技有限公司	其他
南昌昂坤半导体设备有限公司	其他
盛帷半导体设备(上海)有限公司	其他
上海集成电路研发中心有限公司	其他
东方晶源微电子科技(北京)有限公司	其他
上海精测半导体技术有限公司	其他
上海华力微电子有限公司	其他
盛合晶微半导体(江阴)有限公司	其他
格科半导体(上海)有限公司	其他
华天科技(昆山)电子有限公司	其他
华灿光电(浙江)有限公司	其他
上海华力集成电路制造有限公司	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	其他
GERALD ZHEYAO YIN (尹志尧)	其他

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	采购商品及接受服务	27,179,014.19	109,232.58

南昌昂坤半导体设备有限公司	采购商品及接受服务	19,101,224.13	53,041,592.12
睿励科学仪器(上海)有限公司	采购商品及接受服务	15,830,407.24	3,137,146.09
上海新昇半导体科技有限公司	采购商品及接受服务	3,278,158.29	-
上海芯元基	采购商品及接受服务	989,030.00	-
上海中欣晶圆半导体科技有限公司	采购商品及接受服务	371,000.00	-
拓荆科技股份有限公司	采购商品及接受服务	187,764.72	138,221.88
拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	采购商品及接受服务	54,629.01	-
上海微电子装备(集团)股份有限公司	采购商品及接受服务	-	188,298.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	销售商品及提供服务	159,249,107.04	305,724,609.64
格科半导体(上海)有限公司	销售商品及提供服务	62,549,786.97	56,567,925.95
上海集成电路研发中心有限公司	销售商品及提供服务	28,705,977.23	99,337.47
盛合晶微半导体(江阴)有限公司	销售商品及提供服务	28,449,200.00	-
深圳市志橙半导体材料股份有限公司	销售商品及提供服务	12,330,009.15	534,824.31
睿励科学仪器(上海)有限公司	销售商品及提供服务	1,960,818.37	132,743.36
拓荆科技股份有限公司	销售商品及提供服务	1,917,156.17	2,956,922.04
上海芯元基	销售商品及提供服务	1,503,584.91	1,782,641.45
东方晶源微电子科技(北京)有限公司	销售商品及提供服务	778,510.62	-
盛帷半导体设备(上海)有限公司	销售商品及提供服务	550,801.89	186,650.94
上海精测半导体技术有限公司	销售商品及提供服务	353,982.32	-
华天科技(昆山)电子有限公司	销售商品及提供服务	153,094.00	79,545.43
华灿光电(浙江)有限公司	销售商品及提供服务	不适用	123,637,121.85
上海华力集成电路制造有限公司	销售商品及提供服务	不适用	58,457,341.91
上海华力微电子有限公司	销售商品及提供服务	不适用	13,432,788.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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）	
		本期发生额	上期发生额
上海华力集成电路制造有限公司	办公室	-	18,246.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用



## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	41,436,223.93	24,722,374.01
关键管理人员股份支付费用	30,890,296.07	7,718,521.53

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
收回关联方借款本金及利息	Solayer	14,621,893.06	-
向关联方提供借款产生的利息收入	Solayer	134,586.05	322,678.09
向联营企业增资	苏州索雷尔科技有限公司	13,000,000.00	-
向联营企业增资	睿励科学	-	108,000,000.00
向联营企业增资	丽水中欣	-	100,000,000.00
向联营企业增资	上海洪朴	-	5,000,000.00
从关联方购买股权	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	57,902,100.00	-
收到关联方发放股利	拓荆科技股份有限公司	2,435,280.90	-
接受关联方捐赠	GERALD ZHEYAO YIN(尹志尧)	1,500,000.00	-

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	53,264,102.82	1,450,681.33	44,261,008.94	1,163,776.05
应收账款	上海集成电路研发中心有限公司	31,718,565.88	1,320,050.24	66,751.50	436.73
应收账款	上海芯元基	4,495,183.85	188,208.59	2,883,998.11	18,869.11
应收账款	格科半导体(上海)有限公司	3,806,277.26	28,010.50	3,574,731.87	23,388.36
应收账款	广州增芯科技有限公司	3,353,032.80	70,816.05	-	-

应收账款	盛合晶微半导体(江阴)有限公司	2,833,080.00	20,848.71	-	-
应收账款	睿励科学仪器(上海)有限公司	2,056,467.47	4,272.07	-	-
应收账款	深圳市志橙半导体材料股份有限公司	1,442,391.86	12,984.52	534,824.31	3,499.19
应收账款	拓荆科技股份有限公司	959,705.85	7,062.50	76,610.60	501.24
应收账款	盛帷半导体设备(上海)有限公司	383,301.89	2,820.73	191,385.85	1,252.18
应收账款	东方晶源微电子科技有限公司(北京)有限公司	72,000.00	3,088.80	-	-
应收账款	华天科技(昆山)电子有限公司	-	-	78,580.19	514.13
其他应收款	Solayer	-	-	13,839,069.19	45,808.37
预付款项	睿励科学仪器(上海)有限公司	6,844,591.17	-	6,671,330.31	-
预付款项	南昌昂坤半导体设备有限公司	1,590,000.00	-	-	-
其他非流动资产	睿励科学仪器(上海)有限公司	253,363.62	-	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市志橙半导体材料股份有限公司	9,144,565.67	2,735,597.99
应付账款	南昌昂坤半导体设备有限公司	605,632.54	5,571,400.00
应付账款	拓荆科技股份有限公司	188,889.28	-
应付账款	拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司	7,632.00	-
应付账款	上海微电子装备(集团)股份有限公司	-	188,298.00

合同负债	格科半导体(上海)有限公司	26,309,072.92	75,014,877.93
合同负债	深圳市志橙半导体材料股份有限公司	148,810.19	89,473.40
合同负债	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	-	36,216,320.98
合同负债	睿励科学仪器(上海)有限公司	-	22,000.00
其他应付款	上海芯元基	989,030.00	-
其他应付款	上海中欣晶圆半导体科技有限公司	146,000.00	-

## (3). 其他项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本集团采用二叉树模型确定授予日限制性股票的公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	激励对象自首次授予之日起4年内，每年归属权益数量占授予权益总量的25%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	835,534,698.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	295,380,690.63

其他说明

无。

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	本集团采用二叉树模型确定资产负债表日股票增值权的公允价值。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	4,721,391.33
本期以现金结算的股份支付产生的费用金额	7,407,518.16

#### 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理层及员工	295,380,690.63	7,407,518.16
合计	295,380,690.63	7,407,518.16

其他说明

无。

#### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

### 十六、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺为房屋、建筑物及机器设备采购承诺人民币 394,798,189.33 元。

#### 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

于资产负债表日，本集团无需要披露的重要或有事项。

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十七、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 重要债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

## (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

本集团根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

## (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

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,393,977,786.32
1年以内小计	2,393,977,786.32
1至2年	186,258,262.74
2至3年	4,809,645.16
3至4年	6,622.78
4年以上	2,106,850.82
合计	2,587,159,167.82

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	487,386,326.89	4,387,487.59	0.90

1 至 2 年	7,793,131.30	684,126.24	8.78
2 至 3 年	6,388.46	4,551.67	71.25
3 年以上	6,622.78	6,604.90	99.73
4 年以上	2,106,850.82	2,106,850.82	100.00
合计	497,299,320.25	7,189,621.22	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	12,561,318.66	16,408,129.48	9,562,301.31			19,407,146.83
合计	12,561,318.66	16,408,129.48	9,562,301.31			19,407,146.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明  
无。

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

余额前五名的应收账款和合同资产总额	2,136,434,525.92	82.58	12,603,468.01
合计	2,136,434,525.92	82.58	12,603,468.01

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,323,642,875.53	1,377,792,001.14
合计	2,323,642,875.53	1,377,792,001.14

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：



适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(6). 应收股利**

适用 不适用

**(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(8). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(9). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

**(10). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(11). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	948,395,787.86
1 年以内小计	948,395,787.86
1 至 2 年	757,122,403.61
2 至 3 年	621,561,246.75
3 年以上	331,442.96
合计	2,327,410,881.18

**(12). 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
应收关联方款项	2,322,368,699.91	1,378,863,859.66
保证金及押金	3,836,367.06	510,000.00
应收退税款	747,753.16	1,550,806.46
员工备用金	76,009.10	397,923.80
其他	382,051.95	309,902.62
减：坏账准备	-3,768,005.65	-3,840,491.40

合计	2,323,642,875.53	1,377,792,001.14
----	------------------	------------------

## (13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	3,510,578.44		329,912.96	3,840,491.40
2023年1月1日余额在本期				
--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	574,048.93			574,048.93
其他变动	646,534.68			646,534.68
2023年12月31日余额	3,438,092.69		329,912.96	3,768,005.65

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (14). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,840,491.40	574,048.93	646,534.68	-	-	3,768,005.65
合计	3,840,491.40	574,048.93	646,534.68	-	-	3,768,005.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无。

## (15). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	合并范围内关联方代垫款	1,664,780,008.75	一年以内及一到二年及二到三年	71.53	2,438,023.97
其他应收款 2	合并范围内关联方借款及代垫款	634,263,697.74	一年以内及一到二年及二到三年	27.25	929,881.32
其他应收款 3	合并范围内关联方代垫款	8,723,650.12	一年以内及一到二年及二到三年	0.37	12,789.57
其他应收款 4	合并范围内关联方代垫款	8,477,325.56	一年以内及一到二年及二到三年	0.36	12,428.44
其他应收款 5	合并范围内关联方代垫款	4,529,638.31	一年以内及一到二年及二到三年	0.19	6,640.81
合计		2,320,774,320.48	/	99.71	3,399,764.11

## (17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,819,429,509.31	21,071,854.30	1,798,357,655.01	1,474,134,648.18	20,929,979.63	1,453,204,668.55

对联营、合营企业投资	1,014,901,324.28			980,310,872.78	10,969,154.22	969,341,718.56
		10,969,154.22	1,003,932,170.06			
合计	2,834,330,833.59	32,041,008.52	2,802,289,825.07	2,454,445,520.96	31,899,133.85	2,422,546,387.11

## (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	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中微临港	1,120,784,773.87	209,621,363.07	1,330,406,136.94	-	-
中微国际	176,429,673.11	39,996,532.57	216,426,205.68	-	-
无锡正海缘宇	50,225,000.00	67,650,000.00	117,875,000.00	-	-
中微科技	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
中微厦门	25,629,629.45	1,489,573.21	27,119,202.66	-	-
中微南昌	18,899,952.31	11,677,027.41	30,576,979.72	-	-
中微汇链	11,235,639.81	1,718,490.20	12,954,130.01	-	-
中微广州	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
芯汇康	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
中微惠创	-	141,874.67	141,874.67	141,874.67	21,071,854.30
合计	1,453,204,668.55	345,294,861.13	1,798,499,529.68	141,874.67	21,071,854.30

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	5,668,339,577.50	3,876,997,273.37	3,675,499,743.79	2,225,537,538.54
合计	5,668,339,577.50	3,876,997,273.37	3,675,499,743.79	2,225,537,538.54

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无。

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	477,471,675.71	-
处置其他非流动金融资产产生的投资收益	149,078,142.22	-
处置交易性权益工具投资产生的投资收益	83,852,576.64	-
结构性存款收益	65,653,541.83	53,785,877.17
其他非流动金融资产收益-被投资单位发放的现金股利	10,072,929.53	7,974,351.83
按权益分担的被投资单位净收益的份额	299,488.13	11,015,919.90
合计	786,428,354.06	72,776,148.90

其他说明：

无。

## 6、 其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	477,543,448.21	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	94,013,722.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产	100,300,726.32	

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-3,553,499.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,062,991.10	
减：所得税影响额	103,871,710.75	
少数股东权益影响额（税后）	22,544.38	
合计	594,473,132.91	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.72	2.89	2.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15	1.93	1.92

## 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：尹志尧

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 18 日

总部地址:中国上海市浦东新区金桥综合保税区泰华路188号  
邮政编码:201201

总机号码:86-21-6100-1199  
传真号码:86-21-6100-2205

网址:[www.amec-inc.com](http://www.amec-inc.com)  
邮箱:[info@amecnsh.com](mailto:info@amecnsh.com)

扫码关注  
中微微信公众号



扫码浏览  
中微官网

