

公司代码：688126

公司简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 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。

五、 公司负责人俞跃辉、主管会计工作负责人梁云龙及会计机构负责人(会计主管人员)梁云龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年4月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，2019年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	32
第六节	股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	209

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		
公司、母公司	指	上海硅产业集团股份有限公司
上海硅产业集团	指	上海硅产业集团股份有限公司及子公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
产业投资基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
嘉定开发集团	指	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司
武岳峰 IC 基金	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
新微集团	指	上海新微科技集团有限公司
微系统所	指	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
上海新阳	指	上海新阳半导体材料股份有限公司
上海新昇	指	上海新昇半导体科技有限公司，公司控股子公司
新傲科技	指	上海新傲科技股份有限公司，公司控股子公司
Okmetic	指	Okmetic Oy，公司控股子公司
Soitec	指	Soitec S.A.，公司参股公司
国家“02 专项”	指	国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司
华力微电子	指	上海华力微电子有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
环球晶圆	指	环球晶圆股份有限公司
信越化学	指	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
SUMCO	指	SUMCO CORPORATION
Siltronic	指	Siltronic AG
SK Siltron	指	SK Siltron Co.,Ltd.
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
半导体硅片	指	Silicon Wafer，半导体级硅片，用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造的硅片
抛光片	指	经过抛光工艺形成的半导体硅片
外延片	指	在抛光片的基础上，经过外延工艺形成的半导体硅片
SOI 硅片	指	Silicon on Insulator，绝缘底上硅，半导体硅片的一种
芯片	指	采用半导体工艺，将晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线集成在一起，实现特定功能的电路
逻辑芯片	指	以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和处理的芯片
模拟芯片	指	对连续性模拟信号进行传输、变换、处理、放大和测量的集成电路芯片
存储器	指	电子系统中的记忆设备，用来存放程序和数据
传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
功率器件	指	用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件

分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件
RF	指	Radio Frequency, 射频
MEMS	指	Micro Electro Mechanical System, 微机电系统, 也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等, 是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统, 其尺寸在几毫米乃至更小
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor, 互补型金属氧化物半导体, 是大规模集成电路的基础单元
制程	指	制程亦称为节点或特征线宽, 即晶体管栅极宽度的尺寸, 用来衡量半导体芯片制造的工艺水准
摩尔定律	指	戈登·摩尔提出摩尔定律: 集成电路上所集成的晶体管数量, 每隔 18 个月就提升一倍, 相应的性能增强一倍, 成本随之下降一半
SIMOX	指	Separation by Implanted Oxygen, 注氧隔离技术, 一种 SOI 制备技术
Bonding	指	键合技术, 一种 SOI 制备技术
C-SOI	指	Cavity SOI, 含空腔结构的绝缘体上硅片
E-SOI	指	Enhanced SOI, 表面增强的绝缘体上硅片
Simbond	指	注氧键合技术, 一种 SOI 制备技术
Smart Cut TM	指	智能剥离技术, 一种 SOI 制备技术
FD-SOI	指	Fully Depleted, 全耗尽 SOI 硅片
BSOI	指	Bonded SOI, 绝缘体上键合硅片, 采用键合技术制备的 SOI 硅片
CZ	指	Czochralski, 直拉单晶制造法
MCZ	指	Magnetic-field-applied Czochralski, 磁场直拉单晶制造法
mm	指	毫米, 10^{-3} 米, 用于描述半导体硅片的直径的长度
μm	指	微米, 10^{-6} 米
nm	指	纳米, 10^{-9} 米

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	上海硅产业集团股份有限公司
公司的中文简称	沪硅产业
公司的外文名称	National Silicon Industry Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	NSIG
公司的法定代表人	俞跃辉
公司注册地址	上海市嘉定区新邦路755号3幢
公司注册地址的邮政编码	201815
公司办公地址	上海市长宁路865号5号楼4楼
公司办公地址的邮政编码	200050
公司网址	www.nsig.com
电子信箱	pr@sh-nsig.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	李炜	王艳
联系地址	上海市长宁路865号5号楼4楼	上海市长宁路865号5号楼4楼
电话	021-52589038	021-52589038
传真	021-52589196	021-52589196
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海硅产业集团股份有限公司证券事务部

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	沪硅产业	688126	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	中国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	潘振宇、徐泓清
报告期内履行持续督导职责的	名称	海通证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	张博文、曹岳承
	持续督导的期间	2020 年 4 月 20 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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	1,492,509,837.86	1,010,445,516.72	47.71	693,795,944.88
归属于上市公司股东的净利润	-89,914,508.46	11,205,736.81	-902.40	223,553,346.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-237,374,516.30	-103,333,075.78	不适用	-99,414,475.40
经营活动产生的现金流量净额	886,701,909.17	327,061,473.91	171.11	123,331,127.87
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	5,072,010,004.68	3,385,266,450.94	49.83	3,511,300,496.75
总资产	9,963,244,097.36	6,822,546,904.24	46.03	5,833,376,480.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.05	不适用	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.06	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.44	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	5.64	8.29	减少 2.65 个百分点	不适用

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

上海硅产业集团股份有限公司 2019 年 3 月完成股改，有限公司阶段不适用。

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、2019 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	269,523,130.88	384,939,255.09	415,801,429.71	422,246,022.18
归属于上市公司股东的净利润	11,294,054.61	-86,262,720.65	28,460,408.22	-43,406,250.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,393,645.62	-97,454,816.44	-39,329,502.90	-80,196,551.34
经营活动产生的现金流量净额	-52,687,819.48	58,089,122.31	217,797,801.36	663,502,804.98

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-21,457,666.59		-1,006,007.26	-987,637.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	161,925,583.83		166,059,516.64	97,297,438.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	399,065.98		802,641.08	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,706,171.65			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		-6,839,363.63	261,937,973.29
除同公司正常经营业务相关的	-9,012,870.17			/

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,362.58		-215,435.55	-189,178.21
少数股东权益影响额	-5,090,407.16		469,399.45	-584,983.85
所得税影响额	67,492.88		-44,731,938.14	-34,505,790.07
合计	147,460,007.84		114,538,812.59	322,967,822.13

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
利率掉期合同	-7,508,590.00	-6,490,006.23	1,018,583.77	-2,993,087.81
远期外汇合约	-1,380,834.45	284,273.18	1,665,107.63	-6,019,782.36
Soitec 股票	1,443,761,589.19	2,662,692,830.79	1,218,931,241.60	0.00
合计	1,434,872,164.74	2,656,487,097.74	1,221,614,933.00	-9,012,870.17

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

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

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务基本情况

上海硅产业集团主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产和销售的企业。自设立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，打破了我国 300mm 半导体硅片国产化率几乎为 0% 的局面。

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，目前 90% 以上的半导体产品使用硅基材料制造，是半导体产业链基础性的一环。然而，半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一，当前我国半导体硅片的供应高度依赖进口，国产化进程严重滞后。经过持续的努力，上海硅产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商，提供的产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片、外延片及 SOI 硅片。客户包括了台积电、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微等芯片制造企业。公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

2、主要产品

上海硅产业集团主要产品为 300mm 及以下的半导体硅片。公司产品终端应用涵盖移动通信、便携式设备、汽车电子、物联网、工业电子等多个行业。

200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）主要应用于传感器、射频前端芯片、模拟芯片、功率器件、分立器件等领域。子公司 Okmetic、新傲科技在面向射频芯片、模拟芯片、先进传感器、汽车电子等高端细分市场应用具有一定的优势，与多家客户保持了十年以上的深度、稳定的合作关系。特别是在 SOI 硅片方面，公司掌握了 SIMOX、Bonding、Simbond、Smart CutTM 等先进的 SOI 硅片制造技术，可以提供多种类型的 SOI 硅片产品。

300mm 半导体硅片主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件等领域。根据 SEMI 统计，2019 年，全球 300mm 半导体硅片出货面积占全部半导体硅片出货面积的 67.22%，是市场上最为主流的半导体硅片类型。由于半导体硅片的生产工艺与技术难度随硅片尺寸的增大而提高，全球范围内仅少数半导体硅片龙头企业掌握 300mm 半导体硅片的生产技术。子公司上海新昇于 2018 年实现了 300mm 半导体硅片的规模化生产，填补了中国大陆 300mm 半导体硅片产业化的空白，2019 年 300mm 半导体硅片产能从 2018 年的 10 万片/月进一步提升至 15 万片/月，生产规模持续扩大。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片实现收入和利润。

2、采购模式

为保证产品的质量和性能，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。

3、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式,大部分产品按订单批量生产,同时进行少量备货式生产。在生产方面,公司建立了生产管理制度,对生产过程中的各个因素进行控制,合理安排生产,协调各项生产活动,确保产品质量及交付满足规定的要求和客户的需求。在自主生产为主的同时,公司结合市场情况和自身产能利用情况,在部分非关键性技术生产环节适当配以外协加工进行辅助,以最大化满足市场需求。

4、销售模式

报告期内,公司全部产品均通过直销模式销售。由于半导体硅片的行业壁垒较高,生产企业和主要下游客户较为集中,公司通常采取主动开发潜在客户并与客户直接谈判的方式获取订单。同时,公司也通过少量代理商协助开展中小客户的接洽工作。通常,代理商接洽的客户,公司直接向客户发货销售,向代理商支付销售佣金。报告期内,公司 300mm 半导体硅片全部通过直接与客户谈判的方式实现销售,仅 200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)存在部分销售通过代理商进行的情况。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展的阶段

半导体硅片作为芯片制造的关键材料,市场高度集中,近年来,全球前五大半导体硅片厂的市场占有率为 90%以上,呈现寡头垄断格局。中国大陆的半导体硅片企业主要生产 150mm 及以下的半导体硅片,仅有少数几家企业具有 200mm 半导体硅片的生产能力。2017 年及以前,国内 300mm 半导体硅片几乎全部依赖进口。2018 年,上海新昇作为中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产和销售的企业,打破了 300mm 半导体硅片国产化率几乎为 0%的局面。

(2) 行业发展的基本特点

半导体行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势,半导体硅片行业的市场波动基本同步于整个半导体行业的波动周期。

2008 年至 2018 年,全球半导体行业销售额从 2,486.03 亿美元增长至 4,687.78 亿美元,十年年均复合增长率 6.55%,全球半导体行业市场规模不断扩大,总体呈波动上升趋势,与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。

半导体行业通常在经历 1-2 年的增长周期后,会步入平整和回落周期,经过 1-2 年的技术迭代、产品结构调整和库存调整,再进入新一轮增长周期。

2008~2018 年间全球与中国半导体行业销售额统计如下图:



数据来源: WSTS

（3）主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料，技术门槛较高。

产业链下游的半导体芯片制造通常采用不同工艺制程完成，不同的芯片制程工艺技术节点，对应于半导体硅片不同的纯度、晶体原生缺陷和杂质控制水平、硅片表面和边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等指标要求。下游芯片制程的技术节点越先进，对应的硅片上述指标控制越严格，不同的技术节点对应的指标控制参数会有相差。

正是由晶体生长和硅片加工过程中的超高精度要求，2018 年以前全球只有前五大半导体硅片厂商掌握了 300mm 半导体硅片的单晶生长和硅片加工技术。

公司经过多年的持续研发和生产实践，目前已掌握了包含 300mm 半导体硅片在内的硅片生产的整套核心技术，包括单晶生长技术、切割技术、化学腐蚀技术、研磨技术、抛光技术、清洗技术、外延技术、SOI 技术与量测技术。

公司坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，技术水平和科技创新能力国内领先。但国内半导体硅片企业的研发与产品应用时间相对较短，在技术和市场方面正处于奋力追赶国际先进硅片厂商的进程之中。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2016-2018 年，全球半导体硅片行业集中度进一步提高，信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron 五家企业市场份额从 85% 上升至 93%，其中环球晶圆于 2016 年并购了原美国 SunEdison Semiconductor, Ltd. 和丹麦 Topsil 半导体硅片业务。

公司业务发展迅速、收入规模不断扩大，在全球半导体硅片市场份额持续提升。2016 年至 2018 年，公司市场份额分别为 0.53%、1.11% 与 1.26%，市场占有率逐步提高。2019 年，公司实现销售收入约 14.9 亿元，比 2018 年增长约 47.71%。SEMI 预测 2019 年全球半导体硅片市场增长率为 -3%，在此背景下，公司的市场占有率将进一步提高。

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

报告期和未来一段时间，半导体硅片市场新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势如下：

（1）技术继续沿着“摩尔定律”和“超越摩尔”两条路径演进

依照摩尔定律，半导体行业呈现产品升级迭代快、性能持续提升、成本持续下降、制程不断缩小的基本发展趋势，制程的不断缩小提升了对半导体硅片的技术要求。

制程亦称为节点或特征线宽，即晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。随着半导体制程的不断缩小，芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度不断降低。对应于半导体硅片的制造过程中，需要更加严格地控制硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标，这些参数将直接影响半导体产品的成品率和性能。

但同时，非数字、多元化的半导体技术与产品，如传感器等，可以在 28nm 及以上技术节点的成熟工艺生产线上制造，无需遵循摩尔定律继续缩小制程节点，即所谓“超越摩尔”。智能手机、智能穿戴设备、自动驾驶汽车等兴起后，基于“超越摩尔”技术的产品需求量越来越大。

“超越摩尔”定律的发展，使 28nm 及以上成熟技术节点能够获得更长的生命周期，提高半导体硅片在成熟技术节点上的使用数量和使用周期。

（2）未来较长的时间内，300mm 仍将是半导体硅片的主流品种

随着半导体制程的不断缩小，芯片生产的工艺愈加复杂，生产成本不断提高，成本因素驱动硅片向着大尺寸的方向发展。半导体硅片尺寸越大，对于技术和设备的要求越高，半导体硅片的

尺寸每进步一代，生产工艺的难度亦随之提升。目前更大尺寸的半导体硅片（如 450mm）不具备更优成本效益，在中长期内，300mm 半导体硅片仍将是半导体硅片的主流品种。

（3）半导体硅片市场将继续保持较高的集中度

半导体硅片行业技术壁垒高、资金壁垒高、人才壁垒高，并且与宏观经济关联性较强，半导体硅片企业需通过规模效应来提高盈利能力，预计未来半导体硅片市场仍将保持较高的集中度。

（4）中国大陆半导体硅片行业快速发展

近年来，中国政府高度重视半导体行业，制定了一系列政策推动中国大陆半导体行业的发展。2014 年，国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》。受益于产业政策的支持、国内硅片企业技术水准的提升、以及全球芯片制造产能向中国大陆的转移，预计中国大陆半导体硅片企业的销售额将继续提升，将以高于全球半导体硅片市场的增速发展，市场份额占比也将持续扩大。

（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

（1）主要核心技术及其先进性

半导体硅片制造的技术重点包括硅片纯度、氧含量、表面颗粒、晶体缺陷、表面/体金属含量、翘曲度、平整度、外延层电阻率均匀性、外延层厚度均匀性、键合空洞等参数的控制，以生产出高纯度、低杂质含量、高平坦度且具有特定电学性能的半导体硅片。

公司经过多年的持续研发和生产实践，已掌握了包含 300mm 半导体硅片在内的半导体硅片生产的整套核心技术，具体包括单晶生长技术、切割技术、化学腐蚀技术、研磨技术、抛光技术、清洗技术、外延技术、SOI 技术与量测技术。

（2）公司技术先进性

以最核心的单晶生长技术为例，公司拥有的直拉单晶（Czochralski, CZ 法）和磁场直拉（MCZ, Magnetic-field-applied Czochralski）单晶生长技术，能够实现低微缺陷单晶生长。对半导体级硅片规模制造而言，最具挑战的是晶体生长过程中各种晶体微缺陷（如原生晶体缺陷、氧沉淀、位错等）以及微缺陷相互作用的控制。公司的单晶生长技术可以有效的控制晶体的微缺陷密度，提高晶体质量以满足各技术节点对硅片的技术要求；有效的控制晶体中的杂质含量，特别是氧、碳含量；并最大程度降低对操作工人的依赖，保证拉制晶体质量的重复性、稳定性和一致性；同时提高产出良率，降低单晶生长成本。

SOI 硅片是差异化、功能性集成电路衬底材料，其全介质隔离特征能够实现全新的、不同于抛光片和外延片的器件设计，从而达到抗辐射、高速、低功耗的技术效果。SOI 硅片制造方法主要包括 SIMOX 技术、Bonding 技术、Simbond 技术以及 Smart Cut™ 生产技术。公司目前已经全面掌握了上述各 SOI 技术，能够采用不同 SOI 技术规模化生产面向汽车电子、传感器、射频器件、功率器件等应用的 200mm 及以下全系列 SOI 硅片，提供全方位 SOI 解决方案。

报告期内，公司针对技术发展的趋势和下游客户的要求，一方面不断提升公司产品的主要技术参数，不断向更先进技术节点的指标要求靠近。另一方面，针对客户的多元化技术要求，公司持续在生产制造工艺上进行适应性的改进和调整。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司研发能力获得较大提升，研发成果显著。报告期内公司全面完成了《40-28nm 集成电路用 300mm 硅片技术研发与产业化项目》，量产产品的技术水平提高到 28nm 技术节点。在产品认证方面，公司报告期内 300mm 硅片产品和 200mm 及以下尺寸（含 SOI）硅片产品合计新增已通过认证的客户数量有较大增幅，新增认证通过的产品带来了有效的销售收入。新产品研发方面，公司稳步推进《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化项目》研发进度，14nm 产品研发进展顺利。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	84,157,319.26
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	84,157,319.26
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.64
公司研发人员的数量	419
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	30.47
研发投入资本化的比重（%）	0.00

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化（“国家 02 专项”二期）	37,102.36	7,861.85	7,886.77	研发和认证过程中	位错 Free；平整度：MAX 25nm	满足 20-14nm 芯片生产需求	应用于先进制程的逻辑和存储芯片
合计	/	37,102.36	7,861.85	7,886.77	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士	20	4.77
硕士	61	14.56
本科	199	47.79
其它	139	33.18
合计	419	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
50 岁以上	85	20.28
40 至 49 岁	123	29.36
30 至 39 岁	128	30.55
30 岁以下	83	19.81
合计	419	100
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		8,482.89
研发人员平均薪酬		20.25

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、应收票据：较期初增加 3,203.02 万元，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
- 2、应收账款：较期初增加 16,394.48 万元，增长 107.43%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
- 3、其他应收款：较期初减少 6,308.22 万元，降低 80.53%，主要系公司收回进口设备的海关保证金所致；
- 4、预付款项：较期初减少 2,545.66 万元，降低 42.15%，主要系公司调低与供应商的采购合同中的预付款比例所致；
- 5、存货：较期初增加 25,960.95 万元，增长 143.87%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
- 6、其他流动资产：较期初增加 4,034.59 万元，增长 59.39%，主要系公司持续采购设备等形成的待抵扣进项税额增加所致；
- 7、可供出售金融资产、其他权益工具投资：2019 年公司执行新金融工具准则，将对 Soitec 的投资重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且 2019 年随 Soitec 的股价上升，其他权益工具投资的余额增加；
- 8、长期应收款：较期初减少 2,466.46 万元，降低 55.12%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
- 9、固定资产：较期初增加 118,027.86 万元，增加 61.01%，主要系（1）2019 年 3 月末公司并购新傲科技导致固定资产增加；以及（2）公司持续扩产新购固定资产所致；
- 10、在建工程：较期初增加 25,066.05 万元，增长 58.45%，主要系（1）2019 年 3 月末公司并购新傲科技导致在建工程增加；以及（2）公司持续扩产新购设备等所致；
- 11、无形资产：较期初增加 25,884.67 万元，增长 178.69%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
- 12、商誉：较期初增加 37,898.74 万元，增长 51.61%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
- 13、长期待摊费用：较期初增加 725.52 万元，增长 709.96%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
- 14、非流动资产：较期初增加 11,928.80 万元，增长 65.56%，主要系（1）2019 年 3 月末公司并购新傲科技导致；以及（2）公司持续扩产新购设备等的预付款增加所致。

其中：境外资产 401,258.15（单位：万元，币种：人民币），占总资产的比例为 40.27%。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）技术与研发优势

公司主要产品为 300mm 及以下的半导体硅片，经过多年的持续研发和生产实践，公司形成了深厚的技术积累。公司目前掌握了直拉单晶生长、磁场直拉单晶生长、热场模拟和设计、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐蚀、双面研磨、边缘研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光、硅片清洗、外延、SIMOX、Bonding、Simbond、Smart Cut™ 生产技术等半导体硅片制造的关键技术。

公司的技术水平和科技创新能力国内领先，形成了以单晶生长、抛光、外延生长、SOI 技术、污染控制、表面平整、缺陷控制、热处理体系为代表的核心知识产权体系。公司控股子公司在技

术创新方面曾荣获国家科学技术进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖等荣誉。

(2) 管理团队与人才优势

公司鼓励创新和研发工作，高度重视技术研发团队建设。公司自设立以来持续引进全球半导体行业高端人才，经过多年的积累，公司拥有了一支国际化、专业化的管理和技术研发团队。

(3) 客户认证优势

芯片制造企业对各类原材料的质量有着严苛的要求，对供应商的选择非常慎重。进入芯片制造企业的供应商名单具有较高的壁垒。半导体硅片企业的产品进入芯片制造企业的供应链需要经历较长的时间，其对于一个新供应商的认证周期至少需要 9-18 个月。公司部分产品目前已经通过认证并成为中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、华润微、台积电等知名半导体制造企业的供应商。

(4) 产品布局优势

公司半导体硅片产品从尺寸上涵盖 300mm 及以下规格，从制造工艺上包含了抛光片、外延片以及 SOI 硅片等类别，实现了半导体硅片产品较为全面的布局。

(5) 全球化布局优势

半导体行业是一个全球化的行业，半导体硅片行业上游原材料供应商、下游芯片制造企业广泛分布于欧洲、亚洲、北美洲等多个地区。公司全资子公司 Okmetic 主要生产经营地在欧洲，控股子公司新傲科技、上海新昇主要生产经营地在中国大陆，公司在欧洲、美洲、亚洲均建立了销售团队。公司将进一步利用全球化布局优势，加强国际合作，进一步开拓国际市场。

(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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

半导体行业市场规模总体呈波动上升趋势，与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。尽管半导体行业长期处于增长态势，但短期需求呈现一定的波动性，通常在经历 1-2 年的增长周期后，会步入平台和回落周期，经过 1-2 年的技术迭代、结构调整和库存出清，将再进入新一轮增长周期。2019 年，国际贸易局势紧张，全球经济增长疲软，全球半导体行业也随之进入下行周期。根据 2019 年 12 月 WSTS 发布的预测，预计 2019 年全球半导体市场规模为 4,089.88 亿美元，同比下降 12.8%。

半导体硅片市场总体上随半导体行业整体趋势同步波动。在行业下行周期的背景下，2019 年公司仍在技术研发、产能扩张、股权投资等方面取得了关键的进展，是公司发展过程中非常关键的一年。此外，2019 年 3 月，公司通过发行股份购买资产的方式，进一步提高了对子公司上海新昇、新傲科技的持股比例，形成了集团化经营架构。

公司 2019 年主要经营情况分析如下：

1、财务指标完成情况分析

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 996,324.41 万元，较 2018 年资产总额 682,254.69 万元增幅 46.03%；负债总额为 478,880.50 万元，较 2018 年负债总额 322,751.86 万元增幅 48.37%；股东权益为 517,443.91 万元，较 2018 年股东权益 359,502.83 万元增幅 43.92%。其中，2019 年归属于母公司股东权益为 507,201.00 万元。公司总资产和股东权益的增长主要是公司合并新傲科技及持有 Soitec 股票价格上涨带来其他综合收益增加所致。负债的增长主要是公司合并新傲科技增加负债，以及收到与资产相关的政府补助计入递延收益导致的。

2019 年度，公司实现的营业收入为 149,250.98 万元，较 2018 年增长 47.71%；归属于母公司股东净利润为-8,991.45 万元，较 2018 年下降 10,112.02 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-23,737.45 万元，较 2018 年下降 13,404.14 万元。营收的增长主要为公司 2019 年 3 月末将新傲科技纳入合并报表。2019 年公司扣非净利润同比下降较多，一方面由于受行业景气度下降影响，300mm 半导体硅片业务设备产能利用率较 2018 年出现较大下降，产品销售收入较低；另一方面，公司采取了“逆周期经营”的策略，2019 年度 300mm 大硅片生产机器设备不断投入，也并未缩减研发投入，上海新昇扣非后净利润大幅下降。

2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 88,670.19 万元，较 2018 年经营活动产生的现金流量净额 32,701.62 万元增加约 5.6 亿元，增幅为 171.11%。主要原因是公司 2019 年 3 月末合并新傲科技带来现金流量净额增加，另外收到的其他与经营活动有关的现金流如政府补助等较上年增加较多。2019 年公司经营活动产生的现金流量净额增加的数量，远高于净利润下降数量，公司资产流动性良好。未来，随着公司销售收入和盈利能力的逐步提升，公司具备可持续的经营性现金流入的能力。

2、技术研发

公司 2019 年继续推进《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》等国家、地方重大科研项目及公司自研项目的研发工作，全年研发支出 8,415.73 万元。

公司研发支出与公司所处的发展阶段、承担的重大研发项目研发进度相一致。公司研发投入占销售收入的比重高于同行业上市公司平均值，并且公司研发投入并未受到盈利情况的影响，2019 年研发支出仍然保持在较高水平。

3、产能建设

子公司上海新昇 300mm 生产线产能从 2018 年 10 万片/月提升到 2019 年 15 万片/月，规模化生产能力进一步提高。子公司 Okmetic、子公司新傲科技过去两年完成生产线扩产的产能建设，开始逐步释放产能。

4、产品认证和销售

公司 300mm 大硅片和 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）2019 年已通过认证的累计客户数量均大幅增加。

2019 年公司用于 28nm 逻辑芯片和 64 层 3D-NAND 等先进制程的 300mm 半导体硅片认证通过；公司用于 14nm 先进制程的硅片产品已处于研发阶段。

销售方面，由于 2019 年上半年受全球宏观经济低迷影响，半导体行业表现疲软，半导体硅片市场也出现了阶段性调整。公司从事 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）业务的子公司新傲科技和 Okmetic，受行业环境影响，销售收入略有下降。子公司上海新昇作为 300mm 半导体硅片的行业新进入者，自 2018 年下半年才开始进入规模化生产，因此在行业景气度较低时期，产品销售受到的影响也相应较大。

5、管理能力提升

公司为控股型企业，分别从资产、业务、团队建设等方面对上述子公司实施了整合，对控股子公司的研发、生产、经营、人事、财务等方面实施控制和管理。

6、人力资源管理

人才吸引和团队稳定性方面，公司自设立以来持续引进全球半导体行业高端人才，经过多年的积累，发行人拥有了一支国际化、专业化的管理和技术研发团队。公司核心技术人员保持稳定，自公司设立以来均在公司任职，并与公司签订了保密与竞业禁止协议。

2019 年，公司实施了酝酿多时的股权激励措施。股权激励计划的激励对象为集团公司和控股子公司的核心管理人员、核心业务或技术人员，但不包括独立董事、监事。公司通过本次股权激励计划的实施，激发了公司管理人员、核心技术人员、骨干成员的工作积极性，实现了股东目标、公司目标及员工目标的统一，提升了公司经营效率。公司未来还将继续引进和培养各方面的人才，并将根据具体情况对核心人才实施相关激励政策。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

2019 年，公司的营业收入分别为 149,250.98 万元，公司归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-8,991.45 万元、-23,737.45 万元，均为负值。

截至 2019 年末，公司经审计的母公司报表未分配利润为-14,405.29 万元，合并报表中未分配利润为 17,455.32 万元，母公司报表可供股东分配的利润为负值。若公司不能尽快实现盈利，或者控股子公司缺乏现金分红的能力，公司在短期内无法完全弥补累积亏损，将存在短期内无法向股东现金分红的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2019 年公司实现营业收入 149,250.98 万元，较去年同期增加 47.71%，营业利润、利润总额分别为-7,277.44 万元、-7,326.66 万元，较去年同期分别下降 299.57%和 307.88%；归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-8,991.45 万元、-23,737.45 万元。

公司经营业绩下降主要是 300mm 半导体硅片业务带来亏损增加所致，由于 2019 年上半年受全球宏观经济低迷影响，半导体行业表现疲软，半导体硅片市场也出现了阶段性调整。公司子公司上海新昇作为 300mm 半导体硅片的行业新进入者，系 2018 年下半年才进入规模化生产，因此在行业景气度较低时期，产品销售受到的影响也相应较大；另一方面，上海新昇的生产线机器设备大量转固产生的折旧费用大幅增加，使得产品平均单位成本较 2018 年增加较多，因此公司 300mm 半导体硅片出现较大亏损。

如果后续宏观经济环境持续恶化或半导体行业景气度进一步下降，而上海新昇未能进一步扩大 300mm 半导体产品销售、提高产能利用率并有效降低成本，则公司存在未来业绩下滑幅度继续扩大的风险。同时，如果公司未来仍未盈利且业绩下滑幅度继续扩大，则公司的资金状况、业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入等方面可能会面临受到限制或影响的风险。

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1、技术研发风险

半导体硅片是芯片制造最重要的材料，是半导体产业的基石。同时半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。公司是我国率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产的企业，300mm 半导体硅片相关的技术达到了国内领先水平，但与国际前五大硅片制造企业在产品认证数量、适用的技术节点等方面相比仍有一定差距。当前公司正处于奋力追赶国际先进企业的进程之中。

半导体硅片行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。随着全球芯片制造技术的不断演进，对半导体硅片的技术指标要求也在不断提高，若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，将导致公司与国际先进企业的差距再次扩大，对公司的经营业绩造成不利影响。

2、关键技术人才流失风险

我国半导体硅片产业起步较晚，国内关键技术人才非常稀缺。具有丰富经验的国际化技术团队是公司取得竞争优势的关键。公司已向技术团队提供了富有竞争力的薪酬待遇和期权激励，以提高技术团队的忠诚度和稳定性。但随着我国半导体硅片行业的持续发展，人才竞争将不断加剧，若公司的关键技术人才大量流失，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、境外收入占比较高的风险

公司子公司 Okmetic 的生产基地位于欧洲，来自欧洲及北美客户的营业收入占比较高。同时上海新昇及新傲科技亦有部分营业收入来自于境外。如果出现国际贸易环境继续恶化、关税壁垒继续增加、汇率出现大幅度波动等不利情形，将影响公司的境外收入，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、汇率波动风险

报告期内，公司生产所需的原材料和生产设备主要采购自境外，部分半导体硅片产品也销往境外，并且公司的进出口业务部分以外币结算。随着公司产销规模的迅速增长，如果未来人民币对美元、欧元、日元等主要币种的汇率波动加大，公司将面临一定的汇率波动风险。

3、原材料价格波动和供应风险

公司半导体硅片产品所用的原材料成本在生产成本中占比较高，其价格波动会对公司的业绩产生一定的影响。同时因为大尺寸半导体硅片对原材料的技术要求较高，目前国内能够供应的合格材料较少，公司的部分原材料依赖进口。公司原材料采购周期为 2-6 个月。若公司主要原材料价格大幅波动或者供应不足，将对公司的生产经营造成不利影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

1、产业政策变化风险

半导体产业是我国国民经济的基础性和战略性产业。为实现我国半导体产业的“自主可控”，我国政府出台了一系列产业扶持政策，以推动包括半导体硅片在内的我国半导体产业链的发展。这些产业政策的支持对公司过往的发展起到了重要作用。若未来我国相关产业政策的支持力度减弱甚至退出，将可能对公司业务的发展造成不利影响。

2、市场竞争加剧风险

全球半导体硅片行业市场集中度很高，近年来，全球前五大半导体硅片厂的市场占有率均为90%以上，呈现寡头垄断格局。硅产业集团规模较小，2018年占全球半导体硅片市场份额1.26%。

近年来随着我国对半导体产业的高度重视，在产业政策和地方政府的推动下，我国半导体硅片行业的新建项目也不断涌现。伴随着全球芯片制造产能向中国大陆转移的长期过程，中国大陆市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。因此，公司面临市场竞争加剧的风险。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

1、宏观经济及行业波动风险

公司所处的半导体硅片行业处于半导体产业链的上游，其需求直接受到下游芯片制造及终端应用市场的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致通信、计算机、汽车、消费电子、人工智能等终端市场需求下降，将对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、国际贸易争端加剧风险

2018年以来，国际局势跌宕起伏，中国面临的国际贸易环境有所恶化。如果未来中国对外贸易争端进一步加剧，不排除美国及其他国家（地区）可能提高对中国半导体硅片产品的进口关税，甚至限制中国半导体硅片在该国（地区）的销售。如该等情形发生，将对公司的产品销售、原材料采购和设备采购造成不利影响，从而影响公司的生产经营和业务扩张。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

1、商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉账面价值为111,325.73万元，其中因收购上海新昇、Okmetic和新傲科技产生的商誉分别为4,530.45万元、68,617.35万元和38,177.93万元。公司已根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定对上海新昇、Okmetic和新傲科技产生的商誉分别进行了减值测试，经测试，上述商誉均未发生减值。

半导体行业长期处于增长态势，但短期需求呈现一定的波动性的特征，2019年半导体行业疲软系行业周期性的波动，并未发生趋势性的下降。2019年上海新昇300mm半导体硅片业务的亏损较上年同期有所增加。如果后续宏观经济环境持续恶化或半导体行业出现趋势性下降，亦或上海新昇未能进一步扩大300mm半导体硅片销售、提高产能利用率并有效降低成本，则公司存在商誉发生减值的风险。

2、Soitec 二级市场股价波动风险

截至2019年12月31日，公司持有Soitec 11.15%的股份。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，自2019年起，公司将持有的Soitec股票计入其他权益工具投资，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。资产负债表日公司所持Soitec股票公允价值变动部分计入公司其他综合收益；公司出售Soitec股票时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。虽不影响当期损益，但会影响公司的可分配利润。

截至报告期末，上述金融资产的账面价值为266,269.28万元，占资产总额的比重为26.73%。由于Soitec系法国巴黎证券交易所的上市公司，如果Soitec二级市场的股票价格发生大幅波动，虽不会影响公司当期损益，但会导致公司资产负债表日其他综合收益大幅波动，对公司的净资产形成较大影响。

3、2020年全球新型冠状病毒疫情对半导体行业造成不利影响的风险

2020 年初新型冠状病毒疫情爆发，公司及境内子公司春节后复工有所延迟，同时因交通运输受阻公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响。目前公司及境内子公司均已按照当地政府政策通知及指导要求在防控疫情的前提下全面复工，生产经营已恢复正常，公司境外子公司的生产经营暂未因受到疫情影响发生减产或停产、销售发货延迟等情况。

但若本次疫情在欧洲、北美、日本等国家和地区长期无法得到有效控制，将可能对全球半导体产业链造成严重影响，可能导致公司下游芯片制造企业产量下滑、公司原材料供应短缺、公司子公司的生产经营受到影响等不利情形，将对公司的经营成果产生直接或间接的不利影响。

三、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 149,250.98 万元，同比增长 47.71%，实现归属于上市公司股东净利润-8,991.45 万元，较 2018 年下降 10,112.02 万元。

(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	1,492,509,837.86	1,010,445,516.72	47.71
营业成本	1,275,416,103.24	788,242,186.98	61.81
销售费用	67,269,000.75	51,846,988.72	29.75
管理费用	174,824,377.07	158,072,932.84	10.60
研发费用	84,157,319.26	83,796,206.51	0.43
财务费用	72,842,254.04	40,852,320.44	78.31
经营活动产生的现金流量净额	886,701,909.17	327,061,473.91	171.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,168,654.30	-1,048,954,029.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	87,860,107.58	788,928,953.33	-88.86

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 149,250.98 万元，较上年同期增加 48,206.43 万元，同比增长 47.71%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技并将其纳入合并报表后，公司 2019 年营业收入中合并计算了新傲科技 2019 年 4-12 月的营业收入共计 44,888.27 万元。同时，公司 2019 年营业成本中合并计算了新傲科技 2019 年 4-12 月的营业成本共计 38,966.15 万元，除该影响外，公司 2019 年营业成本较 2018 年同期增加约 9,751.24 万元，增加约 12.4%，主要是由于上海新昇 300mm 半导体硅片产能持续增加，折旧费用及人工成本增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
半导体硅片	1,465,448,640.50	1,262,891,712.16	13.82	45.26	60.22	减少 8.05 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 (%)
200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片)	1,096,121,958.95	828,278,670.14	24.44	38.09	47.39	减少 4.77 个百分点
300mm 半导体硅片	215,181,145.67	318,391,952.20	-47.96	0.03	40.71	减少 42.77 个百分点
受托加工	154,145,535.88	116,221,089.82	24.60	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	411,468,795.02	398,327,614.45	3.19	113.26	136.82	减少 9.63 个百分点
其他国家和地区	1,053,979,845.48	864,564,097.71	17.97	29.18	39.44	减少 6.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、销售 300mm 半导体硅片的营业收入受市场影响较 2018 年持平，但公司 300mm 半导体硅片产能持续增加，因此固定成本大幅上升导致营业成本上升，毛利下降；

2、销售 200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片) 以及受托加工的收入及毛利受 2019 年 3 月底公司并购新傲科技的影响，发生较大变化，公司特提供含新傲科技报告期内的收入、成本数字的相关分析表格供投资者参考：

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入 (单位：元)	营业成本 (单位：元)	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体硅片	1,597,409,742.76	1,388,448,454.12	13.08	-2.20	2.66	减少 4.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入 (单位：元)	营业成本 (单位：元)	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 (%)
200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片)	1,184,834,913.46	914,174,384.89	22.84	-5.66	-8.12	减少 2.07 个百分点
300mm 半导体硅片	215,181,145.67	318,391,952.20	-47.96	0.03	40.71	减少 42.77 个百分点
受托加工	197,393,683.63	155,882,117.03	21.03	21.56	18.78	增加 1.85 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入 (单位：元)	营业成本 (单位：元)	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	501,124,747.84	480,079,398.60	4.20	-32.46	-22.54	减少 12.28 个百分点
其他国家和地区	1,096,284,994.92	908,369,055.51	17.14	22.99	23.97	减少 0.66 个百分点

注 1：2018 年、2019 年主营业务收入及成本中考虑新傲科技 2018 年、2019 年全年的主营业务收入及成本，同时剔除新傲科技与 Okmetic 的关联交易，同时为提高数据可比性，表格中将新傲科技与 Soitec 在 2018 年的交易也按照净额法列示在受托加工收入及成本中。

注 2: 根据注 1 中的调整后的收入及成本数据, 公司 2019 年与 2018 年相比, 销售 200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片) 的收入减少 5.66%, 主要是由于受到市场整体影响, 导致销量下降; 受托加工业务则受益于新傲科技相应产能增加, 因此销量增加, 且产品结构调整, 平均销售单价提升, 导致收入及毛利均大幅提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
300mm 半导体硅片	万片	71.99	68.43	5.30	19.25	18.42	43.56
200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)	万片	335.24	335.23	18.33	16.47	17.41	93.79

产销量情况说明

注:

1. 产量、销量均为原始数据, 未折合尺寸;
2. 200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片) 产量数字包含外协加工部分, 不包含新傲科技为客户提供的受托加工业务。

公司 300mm 半导体硅片的产量及销量均比去年同期增加, 主要是由于 300mm 半导体硅片的产能增加。

公司 200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片) 的产量及销量的增加主要是由于公司 2019 年 3 月底并购新傲科技所致。

为提高数据可比性, 公司特编制含 2018 年、2019 年全年的新傲科技产销量数据供投资者参考:

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 (%)
200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片)	万片	378.84	376.51	18.33	-23.76	-23.17	-22.78

公司 200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片) 的产销量及库存量较 2018 年同比下降, 主要是由于 200mm 及以下半导体硅片 (含 SOI 硅片) 的销量受市场整体影响下降所致。

(3). 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
半导体硅片	直接材料	535,441,605.20	42.40	370,203,369.90	46.97	44.63	
半导体硅片	直接人工	153,518,134.26	12.16	113,436,221.04	14.39	35.33	
半导体硅片	制造费用	573,931,972.70	45.45	304,602,596.04	38.64	88.42	
合计	/	1,262,891,712.16	100.00	788,242,186.98	100.00	60.22	

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
300mm 半导体硅片	直接材料	121,094,575.49	9.59	97,307,226.86	12.34	24.45	
300mm 半导体硅片	直接人工	12,503,996.53	0.99	11,224,170.40	1.42	11.40	
300mm 半导体硅片	制造费用	184,793,380.18	14.63	117,745,153.56	14.94	56.94	
200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)	直接材料	390,634,873.05	30.93	272,896,143.04	34.62	43.14	
200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)	直接人工	125,464,600.31	9.93	102,212,050.64	12.97	22.75	
200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)	制造费用	312,179,196.77	24.72	186,857,442.48	23.71	67.07	
受托加工	直接材料	23,712,156.65	1.88			不适用	
受托加工	直接人工	15,549,537.41	1.23			不适用	
受托加工	制造费用	76,959,395.75	6.09			不适用	

成本分析其他情况说明

公司 300mm 半导体硅片成本较去年同期上升较高，主要是由于随着 300mm 产能释放，固定成本大幅上升所致；200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)成本上升主要是由于 2019 年 3 月末公司并购新傲科技后，新傲科技 2019 年 4-12 月的 200mm 及以下尺寸的营业成本计入合并报表中所致；受托加工成本主要是由于 2019 年 3 月末公司并购新傲科技后，新傲科技为 Soitec 及其他客户提供的 200mm 及以下尺寸的硅片加工业务的营业成本计入合并报表中所致。

为提高数据的可比性，公司特编制含 2018 年、2019 年全年的新傲科技的成本分析数据供投资者参考：

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额 (单位：元)	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额 (单位：元)	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
半导体硅片	直接材料	607,221,830.01	43.73	713,300,943.67	52.74	-14.87	
半导体硅片	直接人工	163,626,176.20	11.78	155,416,221.04	11.49	5.28	
半导体硅片	制造费用	617,600,447.91	44.48	483,758,683.33	35.77	27.67	
合计	/	1,388,448,454.12	100.00	1,352,475,848.04	100.00	2.66	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额 (单位：元)	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额 (单位：元)	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
300mm 半导体	直接材料	121,094,575.49	8.72	97,307,226.86	7.19	24.45	

硅片							
300mm 半导体硅片	直接人工	12,503,996.53	0.90	11,224,170.40	0.83	11.40	
300mm 半导体硅片	制造费用	184,793,380.18	13.31	117,745,153.56	8.71	56.94	
200mm 及以下半导体硅片	直接材料	448,177,131.16	32.28	567,295,445.62	41.94	-21.00	
200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)	直接人工	130,316,752.47	9.39	127,983,674.23	9.46	1.82	
200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)	制造费用	335,680,501.27	24.18	299,687,696.56	22.16	12.01	
受托加工	直接材料	37,950,123.36	2.73	48,698,271.19	3.60	-22.07	
受托加工	直接人工	20,805,427.20	1.50	16,208,376.41	1.20	28.36	
受托加工	制造费用	97,126,566.46	7.00	66,325,833.21	4.90	46.44	

注 1: 为提高数据的可比性, 表格中将新傲科技与 Soitec 在 2018 年的交易也按照净额法列示在受托加工成本中;

注 2: 公司 300mm 半导体硅片成本较去年同期上升较高, 主要是由于随着 300mm 半导体硅片产能释放, 固定成本大幅上升所致; 200mm 及以下半导体硅片的直接材料成本下降主要是由于销量下降, 人工及制造费用成本上升主要是由于产能逐步扩大, 导致人员成本及折旧摊销等固定成本上升所致; 受托加工成本的直接材料成本下降主要是由于材料价格和工艺原因, 直接人工及制造费用成本上升, 主要是由于新傲科技的产能扩张导致的折旧费用等固定成本上升。

(4). 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

前五名客户销售额 40,522.36 万元, 占年度销售总额 27.15%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 12,502.93 万元, 占年度销售总额 8.38%。

公司前5名客户

适用 不适用

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,559.11 万元, 占年度采购总额 21.93%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元, 占年度采购总额 0.00%。

公司前5名供应商

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位: 元

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例%
销售费用	67,269,000.75	51,846,988.72	29.75
管理费用	174,824,377.07	158,072,932.84	10.60
研发费用	84,157,319.26	83,796,206.51	0.43
财务费用	72,842,254.04	40,852,320.44	78.31

销售费用变动原因说明：本年销售费用较上年同期增加 1,542.2 万元，增幅为 29.75%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技并将其纳入合并报表后，公司 2019 年销售费用中合并计算了新傲科技 2019 年 4-12 月的销售费用所致。

管理费用变动原因说明：本年管理费用较上年同期增加 1,675.14 万元，增幅为 10.60%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技并将其纳入合并报表后，公司 2019 年管理费用中合并计算了新傲科技 2019 年 4-12 月的管理费用所致。

财务费用变动原因说明：本年财务费用较上年同期增加 3,198.99 万元，增幅为 78.31%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技并将其纳入合并报表后，公司 2019 年财务费用中合并计算了新傲科技 2019 年 4-12 月的财务费用，以及 2019 年公司平均第三方借款余额较 2018 年上升所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	886,701,909.17	327,061,473.91	171.11
投资活动使用的现金流量净额	-1,044,168,654.30	-1,048,954,029.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	87,860,107.58	788,928,953.33	-88.86

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年经营活动产生的现金流量净额为 88,670.19 万元，较上年同期增加 55,964.04 万元，增幅为 171.11%，主要系公司 2019 年收到政府补贴的影响以及公司 2019 年 3 月末合并新傲科技带来现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年筹资活动产生的现金流量净额为 8,786.01 万元，较上年同期减少 70,106.88 万元，降幅为 88.86%，主要系因为上年同期收到了股东缴纳的实收资本 12,500.00 万元，同时偿还债务支付的现金较上年增加 56,559.73 万元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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
应收票据	32,030,177.74	0.32	0	-	不适用	
应收账款	316,552,539.52	3.18	152,607,742.90	2.24	107.43	
其他应收款	15,251,800.06	0.15	78,333,977.48	1.15	-80.53	
预付款项	34,941,529.98	0.35	60,398,143.24	0.89	-42.15	
存货	440,057,666.27	4.42	180,448,162.36	2.64	143.87	
其他流动资产	108,282,594.94	1.09	67,936,707.92	1.00	59.39	
可供出售金融资产	0	-	1,443,761,589.19	21.16	-100.00	
长期应收款	20,082,702.23	0.20	44,747,339.91	0.66	-55.12	

长期股权投资	0	-	584,372,220.16	8.57	-100.00	
其他权益工具投资	2,662,692,830.79	26.73	0	-	不适用	
固定资产	3,114,913,810.42	31.26	1,934,635,202.15	28.36	61.01	
在建工程	679,509,790.18	6.82	428,849,339.24	6.29	58.45	
无形资产	403,704,961.27	4.05	144,858,262.89	2.12	178.69	
商誉	1,113,257,296.81	11.17	734,269,909.21	10.76	51.61	
长期待摊费用	8,277,117.11	0.08	1,021,911.21	0.01	709.96	
其他非流动资产	301,239,724.34	3.02	181,951,743.14	2.67	65.56	
短期借款	638,544,325.24	6.41	127,138,874.23	1.86	402.24	
应付账款	215,387,399.17	2.16	133,778,783.26	1.96	61.00	
预收款项	26,266,912.57	0.26	1,630,494.11	0.02	1,510.98	
应交税费	6,377,800.32	0.06	23,268,714.17	0.34	-72.59	
递延收益	1,633,145,827.92	16.39	1,023,070,832.30	15.00	59.63	
递延所得税负债	115,212,550.36	1.16	67,303,815.58	0.99	71.18	
其他非流动负债	423,436.91	0.00	269,558.03	0.00	57.09	

其他说明

1. 应收票据：较期初增加 3,203.02 万元，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
2. 应收账款：较期初增加 16,394.48 万元，增长 107.43%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
3. 其他应收款：较期初减少 6,308.22 万元，降低 80.53%，主要系公司收回进口设备的海关保证金所致；
4. 预付款项：较期初减少 2,545.66 万元，降低 42.15%，主要系公司调低与供应商的采购合同中的预付款比例所致；
5. 存货：较期初增加 25,960.95 万元，增长 143.87%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
6. 其他流动资产：较期初增加 4,034.59 万元，增长 59.39%，主要系公司持续采购设备等形成的待抵扣进项税额增加所致；
7. 可供出售金融资产、其他权益工具投资：2019 年公司执行新金融工具准则，将对 Soitec 的投资重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且 2019 年随 Soitec 的股价上升，其他权益工具投资的余额增加；
8. 长期应收款：较期初减少 2,466.46 万元，降低 55.12%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
9. 固定资产：较期初增加 118,027.86 万元，增加 61.01%，主要系（1）2019 年 3 月末公司并购新傲科技导致固定资产增加；以及（2）公司持续扩产新购固定资产所致；
10. 在建工程：较期初增加 25,066.05 万元，增长 58.45%，主要系（1）2019 年 3 月末公司并购新傲科技导致在建工程增加；以及（2）公司持续扩产新购设备等所致；
11. 无形资产：较期初增加 25,884.67 万元，增长 178.69%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
12. 商誉：较期初增加 37,898.74 万元，增长 51.61%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；

13. 长期待摊费用：较期初增加 725.52 万元，增长 709.96%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
14. 非流动资产：较期初增加 11,928.80 万元，增长 65.56%，主要系（1）2019 年 3 月末公司并购新傲科技导致；以及（2）公司持续扩产新购设备等的预付款增加所致；
15. 短期借款：较期初增加 51,140.55 万元，增长 402.24%，主要系（1）2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；（2）公司日常经营融资需求增加所致；
16. 应付账款：较期初增加 8,160.86 万元，增长 61.00%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技所致；
17. 预收款项：较期初增加 2,463.64 万元，增长 1510.98%，主要系部分合同的预收款比例增加所致；
18. 应交税费：较期初减少 1,689.09 万元，增长 72.79%，主要系子公司 Okmetic 在芬兰的企业所得税 2019 缴纳方式年改为预缴所致；
19. 递延收益：较期初增加 61,007.50 万元，增长 59.63%，主要系（1）2019 年公司收到政府补贴；（2）与资产相关的政府补贴随资产折旧摊销所致；
20. 递延所得税负债：较期初增加 4,790.87，增长 71.18%，主要系 2019 年 3 月末公司并购新傲科技的净资产公允价值与账面价值之差确认的递延所得税负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产	类别	期末账面价值	担保范围	期限
机器设备	抵押	784,251,836.36	银行贷款抵押担保	贷款到期
房屋建筑物	抵押	375,687,875.02	银行贷款抵押担保	贷款到期
土地	抵押	29,017,707.15	银行贷款抵押担保	贷款到期
在建工程	抵押	160,320,905.46	银行贷款抵押担保	贷款到期
其他货币资金	保证金	16,518,466.32	开具无条件、不可撤销的担保函及信用证	保函或信用证到期
全资子公司 NSIG Finland 对子公司 Okmetic 的全部股权	质押	不适用	贷款质押担保	贷款到期
母公司持有对新傲科技的 19,291.05 万股股权	质押	不适用	贷款质押担保	贷款到期

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019 年 3 月 28 日，公司 2019 年第一次临时股东大会批准公司以发行股份购买资产的方式，进一步收购子公司上海新昇和新傲科技的股权。公司定向发行 24,019.18 万股股份购买子公司上海

新昇、新傲科技相关股东持有的上海新昇、新傲科技的股权，本次交易完成后公司注册资本由 162,000 万元增加至 186,019.18 万元，公司股份总数由 162,000 万股增加至 186,019.18 万股。

随着交易的完成，公司收购上海新昇小股东上海新阳持有的上海新昇 26.06% 股权，使公司对上海新昇的持股比例上升至 98.5%。同时，收购新傲科技小股东持有的新傲科技合计 26.37% 股权，使公司对新傲科技的持股比例上升至 89.19%。上述股权收购使公司绝对控股上海新昇和新傲科技，有利于进一步提升对各子公司的管控能力，加强各子公司之间的业务协同。

(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

于 2018 年 12 月 31 日，公司持有法国上市公司 Soitec 的 11.5% 的股份（3,636,007 股），根据投资经营协议，本公司无实际参与 Soitec 核心技术的相关讨论、经营和财务决策，不具有重大影响，故本公司将其作为可供出售金融资产核算。于 2019 年 1 月 1 日，公司选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，于 2019 年 12 月 31 日，公司持有 Soitec 的股份的公允价值为 2,662,692,830.79 元。

(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

主要子公司情况如下：

公司名称	公司类型	持股比例	注册资本	主要产品或服务
上海新昇	控股子公司	98.50%	78,000.00 万元	300mm 半导体硅片的研发、生产和销售
新傲科技	控股子公司	89.19%	31,500.00 万元	200mm 及以下半导体硅片的研发、生产和销售
Okmetic	全资子公司	100%	11,821,250 欧元	200mm 及以下半导体硅片的研发、生产和销售

主要子公司的财务数据如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海新昇	308,041.86	65,574.23	21,518.11	-10,945.60
新傲科技	155,576.47	70,532.27	59,306.56	-2,072.55
Okmetic	121,624.01	74,110.44	83,003.47	14,312.89

注：新傲科技 2019 年净利润中包含因 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则对期初未分配利润的调整。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、半导体硅片向大尺寸方向发展

在摩尔定律的影响下，半导体硅片正在不断向大尺寸的方向发展。在未来一段时间内，300mm 半导体硅片仍将作为主流尺寸，同时 100-150mm 半导体硅片产能将逐步向 200mm 半导体硅片转移，而 200mm 半导体硅片产能将逐步向 300mm 半导体硅片转移。向大尺寸方向发展是半导体硅片行业最基本的发展趋势。

在半导体硅片向大尺寸方向发展的趋势下，公司作为中国大陆规模最大、最早实现 300mm 半导体硅片产业化的企业之一，公司的经营方向和技术路线符合行业趋势。

2、行业集中度较高

半导体硅片行业兼具技术密集型、资本密集型与人才密集型的特征。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，已经建立了较高的行业壁垒。

通过并购的方式实现外延式扩张是一些半导体硅片龙头企业发展壮大路径。2016 年至今，公司通过内生性增长和外延式并购方式，有效地提升了公司整体的产销规模和市场占有率。

3、终端新兴应用涌现

半导体硅片行业除了受宏观经济影响，亦受到具体终端市场的影响。公司的半导体硅片可应用于多个潜在新兴终端市场，如汽车电子功率器件、5G 通信设备中的射频芯片等，该等应用领域在未来几年中可能会迎来爆发式增长。

4、全球半导体行业区域转移

与发达国家和地区相比，目前中国大陆在半导体产业链的分工仍处于前期，半导体材料和设备行业将成为未来增长的重点。受益于半导体产业加速向中国大陆转移，中国大陆作为全球最大半导体终端产品消费市场，中国半导体产业的规模不断扩大，随着国际产能不断向中国转移，中资、外资半导体企业纷纷在中国投资建厂，中国大陆半导体硅片需求将不断增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自设立以来肩负着我国半导体硅片“自主可控”的重要任务，旨在通过自主研发、国际合作提升科技创新能力，掌握半导体硅片的关键技术，促进现有产品的全面升级，推动提升半导体硅片的国产化率，并为我国乃至全球半导体企业提供品质一流的半导体硅片产品，实现“成为世界先进的半导体硅片供应商”的企业愿景。

公司将努力抓住我国半导体行业的发展机遇，充分发挥公司已有市场地位、技术优势和行业经验，紧密跟踪全球半导体行业的前沿技术，确保公司产品品质、核心技术始终处于国内行业领先地位，并奋力追赶全球先进水平。公司将在现有产品的基础上实现产品性能和技术升级，持续跟踪新兴终端市场的变化，确保公司产品与市场需求有效结合。

在保持公司内生性增长的同时，公司将通过投资、并购和国际合作等外延式发展方式来提升综合竞争力，力争在全球先进的半导体硅片企业中占有一席之地。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司未来发展本着审慎严谨的原则，坚持人才引进、自主研发、国际合作的发展战略，积极谋求多层次、多领域合作，力图攻克一批关键技术，进一步打造产业生态系统，打破我国半导体硅片材料依赖于进口的不利局面。

1、技术创新计划

技术是半导体企业的立身之本。公司的技术创新计划完全契合于“面向国家重大战略、面向世界半导体前沿技术、面向市场需求”的理念。公司紧跟全球半导体行业发展的趋势，进一步提升研发和产业化能力，通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，丰富核心技术，提升现有产品的性能与品质。

公司将进一步加大核心产品相关技术的研发投入，在最前沿的单晶生长、切割、研磨、抛光、外延与 SOI 技术方面继续追赶国际先进水平。

2、扩大先进产品产能计划

公司计划利用募集资金建设“集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目”，实现公司 300mm 半导体硅片产能的扩张，提升公司在行业内的竞争力。

公司计划在保持现有 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）业务的基础上，通过扩产和技术升级，进一步扩大公司产销规模、降低单位成本，提升公司的行业地位与核心竞争力。

3、市场和业务开拓计划

公司将立足国内芯片制造企业的需求，重点面向中国大陆需求，加快新客户产品认证的进程，力图实现多客户、多产品同步推进认证工作。同时，公司将密切关注全球范围内芯片制造生产线的投产计划，及时跟进、及时认证。

4、外延式发展计划

公司将根据整体发展战略与目标规划，抓住可能的市场机会，围绕公司核心业务，通过并购、合作等途径，促进公司快速扩张，保持持续良性发展。

经过多年发展，公司已建立了国内领先的行业地位，拥有较强的行业竞争优势和良好的多方合作渠道，以上条件为实现上述目标奠定了基础。实现上述业务发展目标，有利于巩固和增强公司的竞争优势，实现公司盈利能力的稳步提高。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为充分考虑全体股东的利益，根据《公司章程》的规定，公司股利分配政策如下：

1、原则：公司股东回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。

2、利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。

3、利润分配的期限间隔

公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分红。

4、现金分红比例

公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润的 10%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

5、股票股利

如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的 10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可供分配利润的 10%，对于超过当年实现的可供分配利润的 10%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配。

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

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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(%)
2019 年	0	0	0	0	-89,914,508.46	0
2018 年	0	0	0	0	11,205,736.81	0
2017 年	0	0	0	0	223,553,346.73	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金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

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	国盛集团、产业投资基金	<p>一、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直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。</p> <p>二、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。</p> <p>三、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业及本企业的一致行动人将不会减持发行人股份。</p> <p>四、本企业所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，按照法律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定进行股份减持；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。</p> <p>五、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>六、本企业将及时向发行人报告本企业及本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。</p> <p>七、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管</p>	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>规则。</p> <p>八、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	嘉定开发集团	<p>一、自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>二、对于以股权增资方式获得的硅产业股份（共计 1,227.26 万股股份），自获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日）起 36 个月内及自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内（孰晚），本企业不转让或者委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>三、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业及本企业的一致行动人将不会减持发行人股份。</p> <p>四、本企业直接或者间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。</p> <p>五、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务，保证不会影响发行人的持续稳定经营。</p> <p>六、本企业将及时向发行人报告本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。</p> <p>七、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份是将执行届时适用的最新监管规则。</p> <p>八、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。</p>	2019 年 4 月 25 日，16,200 万股自公司上市之日起 36 个月，1,227.26 万股自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	武岳峰 IC 基金	<p>一、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>二、本企业直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。</p> <p>三、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>四、本企业将及时向发行人报告本企业及本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。</p> <p>五、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份时将执行届时的最新监管规则。</p> <p>六、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。</p>	2019 年 4 月 19 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海新阳	<p>一、自直接持有公司股份之日（完成工商变更登记手续之日）起 36 个月内及自公司股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内（孰晚），不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>二、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业及本企业的一致行动人将不会减持发行人股份。</p> <p>三、本企业直接或者间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。</p> <p>四、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严</p>	2019 年 4 月 25 日，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务，保证不会影响发行人的持续稳定经营。</p> <p>五、本企业将及时向发行人报告本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。</p> <p>六、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份是将执行届时适用的最新监管规则。</p> <p>七、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业的一致行动人自行承担。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新微集团	<p>一、自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>二、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业及本企业的一致行动人将不会减持发行人股份。</p> <p>三、本企业直接或者间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。</p> <p>四、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务，保证不会影响发行人的持续稳定经营。</p> <p>五、本企业将及时向发行人报告本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。</p> <p>六、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份是将执行届时适用的最新监管规则。</p>	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			七、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业的一致行动人自行承担。					
与首次公开发行的承诺	股份限售	上海中科高科技工业园发展有限公司	<p>一、自直接持有公司股份之日（完成工商变更登记手续之日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>二、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业及本企业的一致行动人将不会减持发行人股份。</p> <p>三、本企业直接或者间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。</p> <p>四、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务，保证不会影响发行人的持续稳定经营。</p> <p>五、本企业将及时向发行人报告本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。</p> <p>六、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份是将执行届时适用的最新监管规则。</p> <p>七、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。</p>	2019 年 5 月 13 日，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	股份限	建声实业有限公司、宁波联利中芯投	自直接持有公司股份之日（完成工商变更登记手续之日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；自公司股票在上海证券交易所科创板	2019 年 4 月 25 日，自 2019 年	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺	售	资管理合伙企业（有限合伙）、盈富泰克创业投资有限公司、GSI Creos Corporation、山西中盈洛克利创业投资有限公司、上海联升创业投资有限公司、上海信芯投资中心（有限合伙）、上海张江创业投资有限公司、上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。	3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	国盛集团、产业投资基金、嘉定开发集团、武岳峰 IC 基金、新微集团、上海新阳	1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。 2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和届时有效的《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。 3、本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。 4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用	不适用

			人及股东利益的行为，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。						
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	国盛集团、产业投资基金	<p>1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外直接或间接从事与发行人或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。</p> <p>2、本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会：不会通过设立或收购等方式直接或间接取得从事与发行人主营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务的企业的控制权，或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、控股性股权或控制性权益。</p> <p>3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业不再是发行人第一大股东或其一致行动人；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。</p> <p>4、“下属企业”：就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，以及该其他企业或实体的下属企业。</p>	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	国盛集团、产业投资基金	<p>《关于股份锁定及减持事项的承诺函》和说明：</p> <p>（1）国盛集团和产业投资基金均无在发行人上市后取得发行人控制权的计划，且自发行人股票上市之日起 12 个月内不主动谋求对发行人的控制权；</p> <p>（2）国盛集团和产业投资基金在所持发行人股份 36 个月的锁定期届满后，减持计划如下：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在发行人实现盈利前，国盛集团和产业投资基金自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持其各自持有的首发前股份。自发行人股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首发前股份均不超过发行人股份总数的 2%。</p>	2019 年 11 月 12 日	否	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后，向社会公众股东回购股份。如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 3 年	是	是	不适用	不适用	

			社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，当公司启动股价稳定措施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘均价仍低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案。如负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应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。	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 3 年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺： 公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏及信息严重滞后之情形，且公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。 公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准；股东大会审议批准后三十个交易日内，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若回购时公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	国盛集团、产业投资基金	关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺： 发行人本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人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，本企业将依法赔偿投资者损失。	2019年4月25日	否	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、高级管理人员	关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺： 发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人招股说明书如有虚假记载、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，本人将在该等违法事实被监管机构认定后依法赔偿投资者损失。以上承诺不因本人职务变动或离职等原因而改变。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于未能履行承诺时的约束措施的承诺： 如公司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（相关承诺的出具需按法律、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）在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）若因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任； （3）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司需提出新的承诺（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），并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	国盛集团、产业投资基金	国盛集团、产业投资基金关于未能履行承诺时的约束措施的承诺： （1）如本企业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）本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用

承诺			<p>体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>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；</p> <p>3) 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；</p> <p>4) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，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；</p> <p>5) 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，本企业将继续履行该等承诺。</p> <p>(2) 如本企业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：</p> <p>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；</p> <p>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>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	<p>关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：</p> <p>如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：</p> <p>(1) 在公司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承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 如未履行相关承诺事项，本人同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴（如有），直至本人履行完成相关承诺事项；</p> <p>(3) 持有公司股份的，不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；</p> <p>(4) 如未履行相关承诺事项，本人不得作为公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划；</p> <p>(5) 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；</p> <p>(6) 如因未履行相关承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担赔</p>	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用

			<p>偿责任；</p> <p>(7) 根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺，并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	首次公开发行后，将根据 2019 年 4 月 21 日公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过的《上海硅产业集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》制定并执行利润分配政策。	2019 年 4 月 21 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>发行后，公司募集资金投资项目实施并产生效益需要一定周期，募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放，预计本次发行募集资金到位，当年每股收益及净资产收益率将低于上年度，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。公司承诺通过如下方式努力提升经营水平，增加未来收益，以填补被摊薄的即期回报：</p> <p>1、迅速提升公司整体实力，扩大公司业务规模</p> <p>公司首次公开发行股票并在科创板上市完成后，公司的总资产将得到进一步提升，抗风险能力和综合实力明显增强，市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的发展机遇，不断拓展主营业务规模，充分发挥公司在半导体硅片产业的优势地位，推动公司持续、健康、稳定发展。</p> <p>2、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理</p> <p>本次募投项目均围绕公司主营业务展开，有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施进度，尽快实现预期收益。同时，公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现收益。</p> <p>3、完善利润分配政策，强化投资者回报</p> <p>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</p>	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用

			知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定要求，结合公司实际情况，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化了《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，并制定了《上海硅产业集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； （4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）若公司后续推出股权激励政策，则行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年4月25日	否	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、高级管理人员、	承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
	其他	国盛集团、产业投资基金	承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	期权激励计划相关人员	根据2019年4月21日公司2019年第二次临时股东大会决议通过的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，若本激励计划的股票期权行权时点为公司上市后，则：（1）激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起3年内不得减持；（2）上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。	2019年4月21日	是	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

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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，上海硅产业集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对上海硅产业集团无显著影响，其他修订对上海硅产业集团报表的影响见报告第十一节五附注(41)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	200.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
保荐人	海通证券股份有限公司	94.34

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临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、收购人处罚及整改情况

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案。

本激励计划的基本内容如下：

1、本激励计划的激励对象

本激励计划的激励对象共计 267 人，为发行人及其控股子公司的核心管理人员、核心业务或技术人员，不包括独立董事、监事。

2、本激励计划的相关条款

《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》第三章第一条规定：“本激励计划拟采用股票期权作为股权激励的工具。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。在满

足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买硅产业集团一股普通股股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。”

《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》第四章规定了股票期权的有效期、等待期与行权安排，其中，第四章第三条规定：“股票期权授予满 24 个月后分三批行权，每批可行权比例分别为授予股票期权总量的 1/3、1/3、1/3。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象可就每一批次授予的股票期权根据下表的安排分三批行权，每批次生效期权行权有效期为 12 个月，后一行权期的起算日不得早于前一行权期的届满日。”

《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》第九章规定了激励对象在发生特殊情况时的处理方式，对公司回购或激励对象终止行权的情形予以了明确。

《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》第十二章对本激励计划的制定和审批程序、股票期权的授予程序、股票期权的生效程序、股票期权的行权程序等方面进行了规定。

综上，《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》中涉及的激励工具的定义与权利限制，行权安排，回购或终止行权，实施程序等内容，均已参考《上市公司股权激励管理办法》的相关规定予以制定。

3、行权价格

激励计划的行权价格依据最近一次投资者增资硅产业集团的交易价格确定，并且不低于按照国有资产评估管理规定经有关部门、机构核准或者备案的每股评估价格。

4、授予股票期权总量

本公司经批准的股票期权激励计划拟授予激励对象不超过 1.296 亿股的股票期权，股权激励计划的有效期为 5 年，自股东会批准该计划并确定授予日之日起计算。公司上市后，不得再依据本计划向激励对象授予股票期权。

本激励计划实际授予激励对象的股票期权数量为不超过公司股本总额的 5.87%，即不超过 9,506.34 万股。

据此，发行人全部在有效期内的期权激励计划所对应股票数量占公司上市前总股本的比例未超过 15%，且未设置预留权益。

5、等待期

自股票期权授予日起的 24 个月为等待期，在等待期内，激励对象根据本计划获授的股票期权不得行权。

6、锁定承诺

根据《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》第四章第三条的规定，若本激励计划的股票期权行权时点为公司上市后，则：（1）激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起 3 年内不得减持；（2）上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

7、期权行权价格

本次授予的股票期权行权价格为 3.4536 元/股。

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
Soitec	参股子 公司	提供劳 务	硅片	市价	人民 币	124,077,214.76	80.49%	银行 转账	/	/
合计				/	/	124,077,214.76	80.49%	/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					于2019年度, 子公司新傲科技向Soitec销售产品金额为217,369,220.97元, 其中93,292,006.21元为其向Soitec采购的衬底片成本, 上海硅产业集团以净额法确认124,077,214.76元对Soitec的委托加工收入。					

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
上海新阳半导体材料股份有限公司	参股股东	收购股权	发行股份收购关联方持有的上海新昇的股权。	协议	201,177,971.55	482,311,839.18	482,311,839.18	股份结算	不适用	公司对上海新昇的持股比例从77.24%增长到98.50%。	不适用
上海中科高科技工业园发展有限公司	股东的子公司	收购股权	发行股份收购关联方持有的新傲科技的股权。	协议	9,390,450.63	16,281,100.00	16,281,100.00	股份结算	不适用	公司对新傲科技的持股比例增加1.24%。	不适用
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	参股股东	收购股权	发行股份收购关联方持有的新傲科技的股权。	协议	24,446,513.32	42,385,200.00	42,385,200.00	股份结算	不适用	公司对新傲科技的持股比例增加3.22%。	不适用
上海晶凯电子技术有限公司	其他	收购股权	现金收购关联方持有的新傲科技的股权。	协议	29,096,390.52	44,049,238.10	46,251,700.00	银行转账	不适用	公司对新傲科技的持股比例增加3.51%。	不适用
上海中科高科技工业园	股东的子公司	收购股权	现金收购关联方持有的	协议	8,414,681.40	12,739,047.62	13,376,000.00	银行转账	不适	公司对新傲科技的持股	不适用

发展有限公司			新傲科技的股权。						用	比例增加 1.02%。	
上海新昇	控股子公司	收购股权	现金收购关联方持有的新傲科技的股权。	协议	39,443,819.05	59,714,285.71	62,700,000.00	银行转账	不适用	公司对新傲科技的直接持股比例增加 4.76%。	不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

2019 年度，公司向上海新阳定向发行 13,965.35 万股新股收购上海新阳持有的上海新昇 26.06% 的股权。

2019 年度，公司向嘉定工业区定向增发 1,227.26 万股新股收购嘉定工业区持有的新傲科技 1,014.00 万股的股份。

2019 年度，公司向上海中科高科技工业园发展有限公司定向增发 471.41 万股新股收购上海中科高科技工业园发展有限公司持有的新傲科技 389.50 万股的股份。

于 2019 年度，公司以 4.18 元/股的价格完成受让上海晶凯电子技术有限公司、上海中科高科技工业园发展有限公司及上海新昇持有的新傲科技的股权。

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) 其他

适用 不适用

十四、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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海新	上海新	新徕路200号工业园区二	4,384.66	2016.7.1	2024.6.30	1,002.07	合同	租金收入 1,002.07	否	不适用

傲 科 技 股 份 有 限 公 司	微 技 术 研 发 中 心 有 限 公 司	期部分楼层, 建筑面积 14,341.25 平方米										
---	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

租赁情况说明
无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	

上海硅产业集团	公司本部	NSIG Finland	全资子公司	57,053.15	2016-06-15	2016-06-15	2023-06-15	连带责任担保	否	否	0	否
上海硅产业集团	公司本部	NSIG Finland	全资子公司	3,501.34	2016-12-20	2016-12-20	2023-06-15	连带责任担保	否	否	0	否
上海硅产业集团	公司本部	新傲科技	控股子公司	19,800	2019-03-08	2019-03-08	2023-03-07	连带责任担保	否	否	0	否
上海硅产业集团	公司本部	上海新昇	控股子公司	50,700	2019-03-28	2019-03-28	2021-03-29	连带责任担保	否	否	0	否
上海硅产业集团	公司本部	上海新昇	控股子公司	100,000	2019-08-06	2019-08-06	2024-05-30	连带责任担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计										170,500.00		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)										231,054.49		
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)										231,054.49		
担保总额占公司净资产的比例 (%)										44.65		
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)										0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)										0		
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)										0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)										0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无		

担保情况说明	无
--------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定,不断完善法人治理结构,建立了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。通过完整的体系建设,有效的保证了股东和债券人的各项权益。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司按国家及地方法律规定,与员工签订劳动合同,为员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险,缴存住房公积金。境外子公司也按照所在地的法律法规的规定,签署劳动合同并执行社会保障制度。公司还积极采取各类措施,提高改善安全生产条件,通过安全教育、职业培训等方式,加强员工安全意识,保证职工权益。此外,公司还不断积极完善薪酬、培训、职业规划等体系,为员工创造更好的职业前景,让员工与公司共同成长。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司搭建了完整的采购体系,建立了标准化的采购制度,实行了规范的采购控制程序。子公司上海新昇、新傲科技与 Okmetic 均按照采购制度,执行规范的采购程序,对生产半导体硅片所需物料进行采购。公司对供应商实行严格的认证制度,对供应商的产品技术与质量、按时交货能力、付款方式、财务状况等进行综合评估,通过认证流程后的供应商方可纳入《合格供应商清单》,并对清单中的供应商定期考评,以确保供应商有能力长期稳定供应质量合格、价格合理的货物,并按时交付货物。通常,公司对于初次采购的物料,需要多家供应商提供报价单、规格书与技术评估单,公司通过内部评审程序从中选择供应商。对于达到一定金额的设备与工程,采购时需履行公开招标程序。公司目前已与多家知名的供应商建立了稳固、长期的合作关系,与部分关键原材料的供应商签订了长期采购协议,以保证货源稳定。

硅产业集团自设立以来,始终坚持全球化发展战略,客户遍布欧洲、美洲、亚洲等多个地区。为便于快速响应客户的需求,公司在欧洲、美洲、亚洲均设立了销售和技术支持团队。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司建立了生产管理制度,对生产过程中的各个因素进行控制,合理安排生产,协调各项生产活动,确保产品质量及交付满足规定的要求和客户的需求。此外,公司坚持通过在技术上不断的自主开发增强自身的技术储备,并推动相关技术的产品化。公司通过持续、高效的研究工作,在落实内部研发项目、客户新产品需求、国家重大科技专项的同时,实现了产品的产业化、提升了产品的质量与技术水平,保证了公司研究成果与商业效益的相互转化。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司积极与微系统所等科研院所开展多层次合作,联合建立研发中心,推动我国集成电路材料产业人才培养,加强我国集成电路材料产业的技术储备。同时,公司还积极组织参加各类行业及产业互动,为完善我国集成电路产业链的发展添砖加瓦。

公司还积极参与社会公益活动,子公司新傲科技连续多年参与“蓝天下的至爱”公益活动,凝聚爱心,传播慈善。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

子公司上海新傲科技股份有限公司被上海市环境保护部门列为水重点排污单位。新傲科技高度重视环境污染防治工作，在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。相关排污指标均符合国家相关规定。

报告期内，子公司新傲科技排污信息为：

废水					
排放口数量		2		分布情况	总排口
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污染物	排放的最大浓度(mg/L)	执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L)	达标情况
排放口	经处理后纳管排放	PH	7.99(无量纲)	6-9(无量纲)	达标
		悬浮物	10	400	达标
		化学需氧量	<16	500	达标
		五日生化需氧量	6	300	达标
		氨氮	7.02	45	达标
		石油类	1.18	15	达标
		动植物油	<0.24	100	达标
		阴离子表面活性剂	0.07	20	达标
		总氮	15.8	70	达标
		总磷	0.28	8	达标
		总铜	<0.05	2	达标
		氟化物	5.25	20	达标
废气					
排放口数量		35		分布情况	地面或楼顶
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污染物	排放的最大浓度(mg/m ³)	执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m ³)	达标情况
排放口	经处理后排放	氟化物	<0.06	5	达标
		氮氧化物	11	200	达标
		氯化氢	1.59	10	达标
		氨	0.72	30	达标

报告期内，子公司上海新昇的排污信息为：

废水					
排放口数量		1		分布情况	总排口
排放口编号或名称	排放方式	主要污染物	排放最大浓度(mg/l)	执行污染物浓度排放标准及浓度限值(mg/l)	达标情况
总排口	经处理后纳管排放	PH	8.45	6-9	达标
		悬浮物	128	400	达标
		化学需氧量	98	500	达标
		五日生化需氧量	22	300	达标
		氨氮	9.38	45	达标
		总磷	0.142	8	达标
		总氮	43.6	70	达标
		硫化物	未检出	1	达标
		氯化物	185	800	达标
		石油类	0.16	15	达标
		动植物油	0.71	100	达标
		硼	0.08	3	达标
		阴离子表面活性剂	未检出	20	达标
废气					
排放口数量		6		分布情况	各楼楼顶

排放口编号或名称	排放方式	主要污染物	排放最大浓度 (mg/l)	执行污染物浓度排放标准及浓度限值 (mg/l)	达标情况
总排口	经处理达标后纳管排放	氯化氢	0.41	5	达标
		氟化物	0.15	10	达标
		氨	26	30	达标
		臭气浓度	724	1000	达标
		粉尘	未检出	20	达标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，各子公司不断加大资金和设备等方面的投入，污染物均得到了有效处理。废水、废气、噪声达标排放，固废合法合规处置。各子公司均建立了废水管理程序、废气管理程序、噪声管理程序、废弃物管理程序等内部控制制度，并在日常生产过程中贯彻执行，对于危险废弃物的处置，委托有危险废弃物处置资质的供应商进行处理，以保障生产产生的污染物的处理符合相关法律法规和行业标准的要求。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各子公司的建设项目取得了环境影响评价报告批复和环保验收批复等相关文件。2019年，子公司新傲科技取得上海市嘉定区环保局颁发的排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各子公司均在开展突发环境事件风险评估的基础上制定突发环境事件应急预案，涵盖了突发环境事件中预案的响应流程、内外部应急信息沟通渠道等，将能够快速、有效应对在环境污染突发事件发生时对周边环境的危害，最大限度降低对公众和环境的影响。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各子公司自行或委托有资质的第三方进行环境监测，对公司运营过程中产生的废气、废水、噪声进行检测，并对废水中的主要特征污染物和流量等进行在线连续监测，在线监测数据接受环保主管部门监督。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，核心产品和主要收入来源为半导体硅片。根据相关法规，公司不属于重污染行业。除子公司新傲科技外，另两家子公司均非重点排污单位。上海新昇分别制定了完善的环保管理制度并严格执行，确保日常生产经营环节产生的废水、废气及噪声均能妥善处置。Okmetic 的生产经营活动在所有重大方面符合芬兰环保相关法律法规。公司及其下属公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大处罚的情形。因此，公司生产经营符合均国家和地方环保要求。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

	2019年3月11日	2019年3月28日
股份数(万股)	162,000	186,019.18
变动原因	有限公司改制设立股份有限公司	发行股份购买资产

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构发生如下变化：

2019年3月11日，经创立大会全体发起人一致同意，上海硅产业投资有限公司以发起设立方式整体变更改制为上海硅产业集团股份有限公司。改制完成后，公司股份总额为162,000万股。

2019年3月28日，经2019年第一次临时股东大会决议通过，公司向上海新阳等12家公司，定向发行24,019.18万股股份，购买上海新昇26.06%的少数股东股权和新傲科技26.37%的少数股东股权，本次交易完成后，公司股份总额增加至186,019.18万股。

3、普通股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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	0	0	12,272,600	12,272,600	IPO申报前6个月内新增股份	自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
上海新阳半导体材料股份有限公司	0	0	139,653,500	139,653,500	IPO申报前6个月内新增股东	自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
建声实业有限公司	0	0	17,452,800	17,452,800	IPO申报前6个月内新增股东	自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
宁波联利中芯投资管理	0	0	14,009,400	14,009,400	IPO申报前6个月内新	自2019年3月29日起36个月且自股

合伙企业(有限合伙)					增股东	票上市之日起 12 个月
盈富泰克创业投资有限公司	0	0	12,272,600	12,272,600	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
GSI Creos Corporation	0	0	9,195,800	9,195,800	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
山西中盈洛克利创业投资有限公司	0	0	9,077,400	9,077,400	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
上海联升创业投资有限公司	0	0	6,051,600	6,051,600	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
上海信芯投资中心(有限合伙)	0	0	6,051,600	6,051,600	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
上海张江创业投资有限公司	0	0	4,901,700	4,901,700	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
上海中科高科技工业园发展有限公司	0	0	4,714,100	4,714,100	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4,538,700	4,538,700	IPO 申报前 6 个月内新增股东	自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
合计			240,191,800	240,191,800	/	/

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) 公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	16
------------------	----

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
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)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海国盛（集团）有限公司		567,000,000	30.48	567,000,000	0	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司		567,000,000	30.48	567,000,000	0	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	12,272,600	174,272,600	9.37	174,272,600	0	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）		162,000,000	8.71	162,000,000	0	无	0	境内非国有法人
上海新微科技集团有限公司		162,000,000	8.71	162,000,000	0	无	0	国有法人
上海新阳半导体材料股份有限公司	139,653,500	139,653,500	7.51	139,653,500	0	无	0	境内非国有法人
建声实业有限公司	17,452,800	17,452,800	0.94	17,452,800	0	无	0	境外法人
宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	14,009,400	14,009,400	0.75	14,009,400	0	无	0	境内非国有法人
盈富泰克创业投资有限公司	12,272,600	12,272,600	0.66	12,272,600	0	无	0	境内非国有法人
GSI Creos Corporation	9,195,800	9,195,800	0.49	9,195,800	0	无	0	境外法人
以上股东持股变动情况报告期为 2019 年 3 月 11 日 （股份公司成立日）至 2019 年 12 月 31 日。						未知		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					
无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉定开发集团持有公司股东上海中科高科技工业园发展有限公司的 80% 股权，存在一致行动关系							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海国盛（集团）有限公司	567,000,000	2023 年 4 月 19 日	0	自公司上市之日起 36 个月
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	2023 年 4 月 19 日	0	自公司上市之日起 36 个月
3	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	174,272,600	162,000,000 股为 2021 年 4 月 19 日， 12,272,600 股为 2022 年 3 月 28 日	0	162,00 万股为自公司上市之日起 12 个月；122726 万股为 IPO 申报前 6 个月内新增股份，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
4	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	162,000,000	2021 年 4 月 19 日	0	自公司上市之日起 12 个月
5	上海新微科技集团有限公司	162,000,000	2021 年 4 月 19 日	0	自公司上市之日起 12 个月
6	上海新阳半导体材料股份有限公司	139,653,500	2022 年 3 月 28 日	0	IPO 申报前 6 个月内新增股东，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
7	建声实业有限公司	17,452,800	2022 年 3 月 28 日	0	IPO 申报前 6 个月内新增股东，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
8	宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	14,009,400	2022 年 3 月 28 日	0	IPO 申报前 6 个月内新增股东，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
9	盈富泰克创业投资有限公司	12,272,600	2022 年 3 月 28 日	0	IPO 申报前 6 个月内新增股东，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
10	GSI Creos Corporation	9,195,800	2022 年 3 月 28 日	0	IPO 申报前 6 个月内新增股东，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		嘉定开发集团持有公司股东上海中科高科技工业园发展有限公司的 80% 股权，存在一致行动关系			

截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截止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 10 名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用**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**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

截至报告期末，国盛集团和产业投资基金各自持有公司 30.48% 的股份，并且国盛集团和产业投资基金之间不存在一致行动关系。报告期内，公司不存在持股比例超过 50% 的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响，因此公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期适用 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

截至报告期末，国盛集团和产业投资基金各自持有公司 30.48%的股份，并且国盛集团和产业投资基金之间不存在一致行动关系。报告期内，公司不存在持股比例超过 50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响，因此公司不存在实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海国盛(集团)有限公司	寿伟光	2007年9月26日	91310000667805050M	20,066,000,000	股权投资
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	楼宇光	2014年9月26日	911100007178440918	98,720,000,000	股权投资
情况说明					

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
俞跃辉	董事长	男	55	2019.4.21	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
戴敏敏	副董事长	男	45	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
任凯	副董事长	男	47	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
孙健	董事	男	56	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
杨征帆	董事	男	38	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
蔡颖	董事	女	39	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
Li Ting Wei	独立董事	男	57	2019.6.11	2022.3.10	0	0	0	0	16.67	否
张鸣	独立董事	男	61	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	16.67	否
张卫	独立董事	男	51	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	16.67	否
杨路	监事会主席	男	49	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
余峰	监事	男	32	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	0	是
黄雯静	职工监事	女	31	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	21.41	否
李晓忠	总裁	男	54	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	239.97	否
李炜	执行副总裁、董事会秘书、核心技术人员	男	48	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	234.45	否
梁云龙	执行副总裁、财务负责人	男	57	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	183.55	否

WANG QINGYU	执行副总裁、核心技术人员	男	60	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	282.79	否
Kai Seikku	执行副总裁	男	54	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	0	563.83	否
Atte Haapalinna	Okmetic 资深副总经理，核心技术人员	男	50	2014.1.1	-	0	0	0	0	170.18	否
王曦(离任)	董事长	男	53	2019.3.11	2019.4.20	0	0	0	0	0	是
高永岗(离任)	独立董事	男	54	2019.3.28	2019.5.27	0	0	0	0	0	是
合计	/	/	/	/	/				/	1,746.19	/

姓名	主要工作经历
俞跃辉	1989 年至 2002 年历任微系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员，2002 年至 2005 年任新傲科技副总经理，2006 年至今历任微系统所人才教育处处长、研究员、所长助理、副所长、党委书记。现任公司董事长。
戴敏敏	2000 年 7 月至 2013 年 4 月历任上海市政府办公厅干部、副主任科员、主任科员、副调研员、调研员，2013 年 5 月至 2015 年 12 月任上海市应急办专职副主任，2015 年 12 月至 2017 年 7 月任上海市政府办公厅副巡视员，2017 年 7 月起任国盛集团党委委员、副总裁。现任公司副董事长。
任凯	1995 年 7 月至 2014 年 9 月历任国家开发银行评审处行员、副处长、处长，2014 年 9 月至今任华芯投资管理有限责任公司副总裁。现任公司副董事长。
孙健	1985 年 7 月至 2002 年 7 月就职于上海第二光学仪器厂、原日本第一劝业银行上海分行，2002 年 8 月起任德隆国际战略投资有限公司重组并购部副总经理，2009 年 1 月至 2016 年 8 月任长江计算机（集团）公司执行董事，2009 年 1 月起任国盛集团资产管理部总经理，2016 年 5 月起任上海国盛集团投资有限公司执行董事、总裁，2019 年 1 月至今任国盛集团首席投资官。现任公司董事。
杨征帆	2004 年 12 月至 2007 年 7 月任清华同方威视技术股份有限公司产品开发部软件工程师，2007 年 7 月至 2011 年 11 月任中国人民银行沈阳分行主任科员，2011 年 11 月至 2014 年 12 月任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理，2014 年 12 月至今历任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理、投资三部副总经理。现任公司董事。
蔡颖	2004 年 4 月至 2009 年 12 月历任中芯国际集成电路制造有限公司生产控制工程师、制程整合工程师，2010 年 1 月至 6 月任普迪飞半导体技术（上海）有限公司数据分析工程师，2010 年 7 月至 2015 年 4 月任国际半导体设备材料协会产业分析师，2015 年 5 月至 2015 年 11 月任上海武岳峰高科技创业投资管理有限公司投资经理，2015 年 12 月至今历任任品（上海）股权投资管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。现任公司董事。

Li Ting Wei	1998年4月至2002年6月任朗讯科技技术代表, 2002年7月至2010年5月任美国 Qualcomm 公司上海分公司负责人, 2010年5月至2013年7月任美国 Marvell 公司中国区总经理, 2013年7月至2016年3月任美国 Broadcom 公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁, 2016年10月至2018年7月任歌尔股份销售副总裁, 2020年1月起任恩智浦大中华区主席。现任公司独立董事。
张鸣	1983年7月至2010年9月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任公司独立董事。
张卫	1995年6月至2019年6月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长, 2019年7月起任复旦大学微电子学院院长。现任公司独立董事。
杨路	1993年7月至1995年7月任职于上海市中级人民法院, 1995年7月至2007年4月任职于上海市第一中级人民法院, 2007年4月至2017年3月任职于上海市高级人民法院, 2017年4月至今任国盛集团总法律顾问、董事会秘书。现任公司监事会主席。
余峰	2013年7月至2014年10月, 任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理, 2014年10月至今历任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理、部门副总经理、部门总经理。现任公司监事。
黄雯静	2011年至2013年任上海博比机械发展有限公司行政人事助理兼总经理助理, 2013年至2016年任上海由先文化传播有限公司行政人事助理, 2016年至今任硅产业有限行政助理。现任公司职工监事。
李晓忠	1985年8月至2008年5月就职于夏新电子股份有限公司, 历任副总裁、总裁, 2008年6月至2009年12月任大唐电信科技产业集团顾问, 2010年1月至2012年12月就职于北京创智无限科技有限公司, 2013年1月至2015年12月任上海武岳峰高科技创业投资管理有限责任公司投资合伙人, 2015年4月至今任翱捷科技(上海)有限公司董事, 2015年12月至2019年3月任硅产业有限总裁。现任公司总裁。
李炜	2000年至2007年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员, 2001年7月至今历任新傲科技总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长, 2015年1月至今任上海新昇董事、总经理、董事长, 曾荣获国家科技进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖, 2010年被评为上海市劳动模范, 2016年入选中共中央组织部“万人计划”, 2015年12月至2019年3月任硅产业有限副总裁、董事会秘书。现任公司执行副总裁、董事会秘书。
梁云龙	1985年7月至1993年1月历任上海广播器材厂生产计划科科长助理, 财务科科长助理, 1993年1月至1996年1月任 BDO (中国) 国际会计师行高级审计师, 1996年1月至2000年1月任上海德尔福汽车空调系统有限公司首席风险控制与协调、管理信息领导小组成员、财务管控体系改革领导小组成员, 2000年1月至2005年3月任苏州迅达电梯有限公司 CFO, 2005年4月至2007年1月任 TNT Express 中国高级财务总监, 2007年1月至2011年1月任易保科技控股有限公司 CFO, 2011年1月至2016年4月任欧贝黎新能源股份有限公司 CFO、董事长助理, 2016年4月至2019年3月任硅产业有限副总裁、财务总监。现任公司执行副总裁、财务负责人。
WANG QINGYU	1995年10月至2000年1月任美国 Vishay Intertechnology, Inc. 资深工程师, 2000年1月至2001年1月任美国 Maxim Integrated Products, Inc. 主任工程师, 2001年1月至2006年3月历任中芯国际集成电路制造有限公司经理、运营副总裁特别助理, 2006年3月至2007年11月任上海贝岭股份有限公司营运副总裁, 2007年11月至2008年11月任安利吉(中国)公司总经理, 2008年11月至2015年8月历任上海先进半导体制造股份有限公司运营副总裁、总裁、执行董事, 2016年1月至今任新傲科技总经理、董事, 曾获上海市科学技术一等奖。现任公司执行副总裁。
Kai Seikku	1993年至1999年任波士顿咨询公司项目主管, 1999年至2005年任 Hasan & Partners Oy 公司 CEO, 2002年至2005年任 McCann-Erickson

	(麦肯集团)区域主席, 2005年至2009年任 HKScan Corporation 公司 CEO, 2013年至今任 Verkkokauppa.com 董事, 2016年至2017年任上海新昇董事, 2016年至今任 Inderes Oy 董事, 2016年至今任 The Federation of Finnish Technology Industries 董事, 2018年至今任 Robit Oyj 董事, 2010年至今任 Okmetic 总裁, 董事。现任公司执行副总裁。
Atte Haapalinna	1997年至今历任 Okmetic 研究所研发工程师、新业务开发经理、高级经理, 资深副总经理, 现为公司核心技术人员。
王曦 (离任)	中科院院士。1993年至2004年任微系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员、室主任、所长助理, 2004年4月起任上海微系统所党委副书记兼副所长, 2007年1月起任上海微系统所党委书记兼副所长, 2009年3月起任上海微系统所党委书记兼常务副所长, 2010年7月至2019年4月任上海微系统所所长, 2015年12月至2019年2月任硅产业有限董事长。2019年3月至4月期间任公司董事长。现任中华人民共和国科学技术部副部长。
高永岗 (离任)	2004年11月至2013年6月任电信科学技术研究院总会计师、大唐电信科技产业控股有限公司董事兼高级副总裁, 2013年6月至今任中芯国际集成电路制造有限公司执行董事、执行副总裁、首席财务官。2019年3月至5月期间任公司独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

上述董事变动情况报告期间为2019年3月11日(整体变更为股份有限公司)至2019年12月31日。

(二) 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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
李晓忠	总裁	0	3,948,000	0	0	3.4536	0	不适用
李炜	执行副总裁	0	3,768,000	0	0	3.4536	0	不适用
梁云龙	执行副总裁	0	2,051,000	0	0	3.4536	0	不适用
WANG QINGYU	执行副总裁/子公司总经理	0	3,234,000	0	0	3.4536	0	不适用
Seikku Kai	执行副总裁/子公司总经理	0	3,768,000	0	0	3.4536	0	不适用
Haapalinna Atte	核心技术人员/	0	1,081,200	0	0	3.4536	0	不适用

	子公司资深副 总裁							
合计	/	0	17,850,200	0	0	/	0	/

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

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

(一) 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
戴敏敏	国盛集团	副总裁	2017年7月	
孙健	国盛集团	首席投资官	2019年1月	
杨路	国盛集团	总法律顾问、董事会秘书	2017年4月	
任凯	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	副总裁、董事	2014年9月	
杨征帆	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	投资三部副总经理	2014年12月	
余峰	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	风险管理部总经理	2014年10月	
蔡颖	仟品（上海）股权投资管理有限公司（武岳峰 IC 基金的基金管理人）	投资总监	2015年12月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
俞跃辉	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	党委书记		
戴敏敏	上海国盛（集团）有限公司	副总裁		
戴敏敏	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	董事		
戴敏敏	中国航发商用航空发动机有限责任公司	董事		
戴敏敏	上海军民融合产业投资管理有限公司	董事长、投决会主任		
戴敏敏	军民融合发展产业投资基金（有限合伙）	投决会委员		
戴敏敏	上海国盛资本管理有限公司	董事、投决会委员		
戴敏敏	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	董事		
任凯	华芯投资管理有限责任公司	副总裁、董事		
任凯	上海万业企业股份有限公司	董事		
任凯	福建省安芯投资管理有限责任公司	董事长		
任凯	中芯国际集成电路制造有限公司	董事		
任凯	武汉新芯集成电路制造有限公司	董事		
任凯	湖北紫光国器科技控股有限公司	董事		
任凯	湖北紫芯科技投资有限公司	董事		
任凯	上海芯铄投资管理有限公司	董事		
任凯	中芯长电半导体（江阴）有限公司	董事		
任凯	三安光电股份有限公司	董事		
任凯	江苏长电科技股份有限公司	董事		
任凯	长江存储科技有限责任公司	董事		
任凯	长江存储科技控股有限责任公司	董事		
孙健	上海国盛（集团）有限公司	首席投资官		
孙健	上海国盛集团投资有限公司	执行董事、总裁		
孙健	上海国盛古贤创业投资管理有限公司	董事长		
孙健	上海科创中心股权投资基金管理公司	董事		
孙健	中核海洋核动力发展有限公司	董事		
孙健	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事		
杨征帆	华芯投资管理有限责任公司	投资三部副总经理		
杨征帆	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事		

杨征帆	杭州长新投资管理有限公司	董事		
杨征帆	湖北鑫铎股权投资管理有限公司	董事		
杨征帆	沈阳拓荆科技有限公司	副董事长		
杨征帆	杭州长川科技股份有限公司	董事		
杨征帆	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	董事		
杨征帆	中巨芯科技有限公司	董事		
杨征帆	北方华创科技集团股份有限公司	董事		
杨征帆	江苏雅克科技股份有限公司	董事		
杨征帆	烟台德邦科技有限公司	董事		
杨征帆	ACM Research, Inc.	董事		
杨征帆	上海精测半导体技术有限公司	董事		
杨征帆	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事		
蔡颖	仟品（上海）股权投资管理有限公司	投资总监		
蔡颖	杭州广立微电子有限公司	董事		
张鸣	无锡商业大厦东方股份有限公司	独立董事		
张鸣	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事		
张鸣	海通证券股份有限公司	独立董事		
张卫	复旦大学	教授、微电子学院院长		
张卫	通富微电子股份有限公司	独立董事		
张卫	中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司	独立董事		
张卫	中微半导体设备（上海）股份有限公司	独立董事		
张卫	上海集成电路制造创新中心有限公司	总经理		
Li Ting Wei	NXP Semiconductors N.V.	大中华区主席		
杨路	上海国盛（集团）有限公司	总法律顾问、董事会秘书		
杨路	上海国盛集团仁源企业管理有限公司	监事		
杨路	上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司	监事		
余峰	华芯投资管理有限责任公司	风险管理部总经理		
余峰	杭州长川科技股份有限公司	监事		
余峰	北京芯动能投资管理有限公司	监事		
余峰	北京紫光展锐科技有限公司	监事		

余峰	中微半导体设备（上海）股份有限公司	监事		
余峰	深圳市中兴微电子有限公司	监事		
余峰	三安光电股份有限公司	监事		
余峰	厦门市三安集成电路有限公司	监事		
余峰	福建省安芯投资管理有限责任公司	监事		
余峰	盛科网络（苏州）有限公司	监事		
余峰	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	监事		
余峰	北京世纪金光半导体有限公司	监事		
余峰	上海芯铄投资管理有限公司	监事		
余峰	中芯南方集成电路制造有限公司	监事		
余峰	湖北鑫铎股权投资管理有限公司	董事		
余峰	巽鑫（上海）投资有限公司	监事		
余峰	上海万业企业股份有限公司	监事		
余峰	芯原微电子（上海）股份有限公司	监事		
李炜	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	研究员		
李炜	嘉定区总工会	副主席		
李炜	上海新微科技集团有限公司	监事		
李炜	上海上创新微投资管理有限公司	董事		
李晓忠	翱捷科技（上海）有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

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》、《上海硅产业集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，公司独立董事津贴经股东大会审议、批准后实施，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究和审核高级管理人员薪酬政策、方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据股东大会审议通过的独立董事津贴标准，公司按月向独立董事发放独立董事津贴；职工监事按照公司内职务和考核情况领取薪酬；非独立董事和其他监事，不在公司领取报酬。公司高级管理人员根据公司经营计划、个人年度目标、岗位职责等综合情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据一致。
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	1,576.01
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	687.42

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
俞跃辉	董事长	选举	股东大会选举
张鸣	独立董事	选举	股东大会选举
张卫	独立董事	选举	股东大会选举
Li Ting Wei	独立董事	选举	股东大会选举
黄雯静	职工监事	选举	职代会选举
WANG QINGYU	执行副总裁	聘任	董事会聘任
Kai Seikku	执行副总裁	聘任	董事会聘任
王曦	董事长	离任	工作原因
高永岗	董事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	14
主要子公司在职员工的数量	1,361
在职员工的数量合计	1,375
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	789
销售人员	65
研发人员	419
财务人员	28
行政人员	74
合计	1,375
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上学历	165
本科学历	335
大专及大专以下学历	875
合计	1,375

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

为建立健全公司的培训体系，公司对于不同类型的员工制定了不同的培训计划。一线员工侧重技能培训，促进业务水平快速提高。中高层员工关注综合能力培训，更重视团队合作、实战演练和总结。培训计划和员工晋升、职业生涯发展相适应，促进员工爱学习，愿学习，积极参加各项培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2,640 小时
劳务外包支付的报酬总额	158,840.50 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司股东大会由全体股东组成。自股份公司设立以来，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司高级管理人员包括总裁、执行副总裁、董事会秘书和财务负责人。股份公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会和管理层能够按照相关法律法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，未发生违法违规情形。为了更好地维护股东权益，确保股东、董事、监事及高级管理人员职权的有效履行，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
创立大会	2019 年 3 月 11 日	不适用	不适用
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 28 日	不适用	不适用
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 21 日	不适用	不适用
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 6 月 11 日	不适用	不适用
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 8 月 7 日	不适用	不适用
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 10 月 25 日	不适用	不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

以上所有会议均为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、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
俞跃辉	否	7	7	2	0	0	否	4
戴敏敏	否	13	13	5	0	0	否	6
任凯	否	13	13	5	0	0	否	6
孙健	否	13	13	5	0	0	否	6
杨征帆	否	13	13	5	0	0	否	6

蔡颖	否	13	13	5	0	0	否	6
张鸣	是	13	13	5	0	0	否	6
张卫	是	13	13	5	0	0	否	6
Li Ting Wei	是	5	5	1	0	0	否	3
王曦（离任）	否	5	5	2	0	0	否	2
高永岗（离任）	是	5	5	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，董事会下设专门委员会在履职期间均对所审议议案表示赞同，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

2019年，公司积极推进员工期权激励计划，经董事会、股东大会批准，与267名员工签订了期权协议。所有高级管理人员均参与了此项计划，得到了长期激励，从而将高管收入和企业充分关联起来。

公司根据现代企业管理制度，结合行业特点，与高级管理人员一起设定年度目标，并结合每位高管岗位职责，制定有差别化的考核目标。董事会下设薪酬与考核委员会按照年度目标及相关规定对高级管理人员实施绩效评价，最终根据薪酬制度和考核成绩支付高级管理人员的报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2020)第 10107 号

上海硅产业集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“上海硅产业集团”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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，公允反映了上海硅产业集团 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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，我们独立于上海硅产业集团，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：

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉减值测试</p> <p>参见财务报表附注二(18)“主要会计政策和会计估计-长期资产减值”、附注二(29)(b)(iii)“重要会计估计和判断-商誉减值准备”、附注四(16)“商誉”。</p> <p>2019 年 12 月 31 日，上海硅产业集团因收购子公司 Okmetic Oy 确认的商誉账面余额为人民币 686,173,489.01 元；因收购子公司上海新昇半导体科技有限公司（“上海新昇”）确认的商誉账面余额为人民币 45,304,491.71 元；因收购子公司上海新傲科技股份有限公司（“新傲科技”）确认的商誉账面余额为人民币 381,779,316.09 元；均未计提减值准备。</p>	<p>我们针对商誉减值测试实施的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解和评估管理层有关商誉减值测试的内部控制； ● 评估管理层聘用的外部评估师的胜任能力、专业素质及客观性； ● 评估管理层对商誉所在资产组的确认是否恰当； ● 参考行业惯例和估值技术，评估管理层

<p>管理层将 Okmetic Oy、上海新昇和新傲科技均作为单个资产组，并以单个资产组的预计未来现金流现值为可回收金额，分别测算商誉是否减值。</p> <p>管理层委聘独立外部评估师协助进行商誉减值测试。商誉减值测试采用现金流折现模型，其中采用的关键假设包括预计增长率、毛利率和折现率等。</p> <p>由于上海硅产业集团的商誉账面余额金额重大，且管理层实施商誉减值测试时需要作出重大判断，因此，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。</p>	<p>商誉减值测试的方法是否恰当；</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通过比对单个资产组的相关历史经营结果以及未来经营计划，评估未来现金流预测中所使用的关键假设及参数，包括预计收入增长率、毛利率等是否合理； ● 在内部估值专家的协助下，通过参考市场数据，包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等，评估管理层采用的折现率是否合理； ● 检查未来现金流量现值的计算准确性。 <p>基于执行的审计工作，我们发现管理层在商誉减值测试中作出的重大判断能够被我们获取的审计证据支持。</p>
<p>(二) 与企业合并相关的可辨认净资产公允价值评估</p> <p>参见财务报表附注二(5)(b)“主要会计政策和会计估计-非同一控制下的企业合并”、附注二(29)(b)(v)“重要会计估计和判断-与企业合并相关的可辨认净资产公允价值评估”、附注五(1)“非同一控制下的企业合并”。</p> <p>2019年3月29日(即“购买日”)，上海硅产业集团完成对上海新傲科技股份有限公司(“新傲科技”)43.51%股权的收购，持股比例增加至89.19%。上海硅产业集团将该收购交易作为非同一控制下的企业合并进行会计处理。管理层委聘独立外部评估师协助评估了各项可辨认资产和负债的公允价值。</p> <p>于购买日，上海硅产业集团按公允价值确认新傲科技购买日的可辨认净资产人民币896,137,555.98元。</p> <p>由于新傲科技购买日的可辨认净资产公允价值对上海硅产业集团合并财务报表影响重大，且该项公允价值评估涉及管理层的重大判断，因此，我们将与该企业合并相关的可辨认净资产公允价值评估确定为关键审计事项。</p>	<p>就新傲科技购买日可辨认净资产的公允价值评估，我们实施的审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 评估管理层聘用的外部评估师的胜任能力、专业素质及客观性； ● 阅读外部评估师的评估报告，通过与管理层及外部评估师的访谈，并检查新傲科技的历史财务数据，评估识别出的新傲科技购买日的可辨认资产和负债的存在及完整性； ● 在内部估值专家的协助下，我们执行了以下工作： <p>(1). 评估不同资产及资产组使用的估值模型的合理性，主要包括使用许可费节省法评估专利技术、使用市场法评估土地使用权和使用重置成本法评估房屋建筑物和设备；</p> <p>(2). 通过比对新傲科技的历史经营结果以及检查相关文件，评估无形资产公允价值评估所采用的未来现金流预测中所使用的关键假设及参数，包括识别的无形资产剩余可使用年限、收入增长率、收入分成率等是否合理。</p> <p>(3). 通过参考市场数据，评估外部评估师在评估无形资产公允价值时所采用的折现率是</p>

	<p>否合理，并检查未来现金流折现的计算准确性；</p> <p>基于已执行的审计工作，我们发现管理层在评估确认与企业合并相关的可辨认净资产公允价值过程中采用的方法、关键假设及参数能够被我们获取的审计证据支持。</p>
--	--

四、其他信息

上海硅产集团业管理层对其他信息负责。其他信息包括上海硅产业集团 2019 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

上海硅产业集团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，管理层负责评估上海硅产业集团的持续经营能力，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上海硅产业集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海硅产业集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海硅产业集团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上海硅产业集团不能持续经营。

(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) 就上海硅产业集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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)

注册会计师 潘振宇 (项目合伙人)

中国·上海市
2020 年 4 月 27 日

注册会计师 徐泓清

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	710,558,214.24	782,009,306.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	284,273.18	224,056.11

应收票据	七、4	32,030,177.74	
应收账款	七、5	316,552,539.52	152,607,742.90
应收款项融资			
预付款项	七、7	34,941,529.98	60,398,143.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	15,251,800.06	78,333,977.48
其中：应收利息			701,779.52
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	440,057,666.27	180,448,162.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	108,282,594.94	67,936,707.92
流动资产合计		1,657,958,795.93	1,321,958,096.47
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	1,443,761,589.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	20,082,702.23	44,747,339.91
长期股权投资	七、16	-	584,372,220.16
其他权益工具投资	七、17	2,662,692,830.79	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	3,114,913,810.42	1,934,635,202.15
在建工程	七、21	679,509,790.18	428,849,339.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	403,704,961.27	144,858,262.89
开发支出			
商誉	七、27	1,113,257,296.81	734,269,909.21
长期待摊费用	七、28	8,277,117.11	1,021,911.21
递延所得税资产	七、29	1,607,068.28	2,121,290.67
其他非流动资产	七、30	301,239,724.34	181,951,743.14
非流动资产合计		8,305,285,301.43	5,500,588,807.77
资产总计		9,963,244,097.36	6,822,546,904.24
流动负债：			
短期借款	七、31	638,544,325.24	127,138,874.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、33	6,490,006.23	9,113,480.56

应付票据	七、34	22,000,000.00	
应付账款	七、35	215,387,399.17	133,778,783.26
预收款项	七、36	26,266,912.57	1,630,494.11
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、37	76,209,146.65	63,090,633.68
应交税费	七、38	6,377,800.32	23,268,714.17
其他应付款	七、39	869,970,658.89	705,774,678.22
其中：应付利息		8,919,305.65	14,400,883.44
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、41	380,871,683.76	417,472,409.09
其他流动负债			
流动负债合计		2,242,117,932.83	1,481,268,067.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	761,290,509.77	655,606,340.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	36,614,788.16	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	1,633,145,827.92	1,023,070,832.30
递延所得税负债	七、29	115,212,550.36	67,303,815.58
其他非流动负债	七、50	423,436.91	269,558.03
非流动负债合计		2,546,687,113.12	1,746,250,545.91
负债合计		4,788,805,045.95	3,227,518,613.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,860,191,800.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	582,774,608.11	-
减：库存股			
其他综合收益	七、55	2,454,490,414.08	1,238,973,247.98
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、58	174,553,182.49	146,293,202.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,072,010,004.68	3,385,266,450.94
少数股东权益		102,429,046.73	209,761,840.07

所有者权益（或股东权益）合计		5,174,439,051.41	3,595,028,291.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,963,244,097.36	6,822,546,904.24

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		205,176,072.73	7,630,210.15
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		-	673,253.78
应收款项融资			
预付款项		-	339,480.07
其他应收款	十七、2	69,013,522.03	521,098,666.41
其中：应收利息		22,065,218.74	12,043,881.36
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			23,541,900.00
其他流动资产		333,101.94	
流动资产合计		274,522,696.70	553,283,510.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		744,500,000.00	769,500,000.00
长期股权投资	十七、3	2,612,988,010.85	1,470,817,278.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		124,883.91	324,190.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,249.35	3,187.50
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		565,416.76	1,021,911.21
递延所得税资产			
其他非流动资产		28,713,594.39	32,066,709.72
非流动资产合计		3,386,897,155.26	2,273,733,277.22
资产总计		3,661,419,851.96	2,827,016,787.63
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	9,500,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,315,217.29	4,907,210.11
应交税费		207,893.62	122,523.59
其他应付款		866,046,104.24	622,147,421.00
其中：应付利息		7,972,135.10	15,194,425.34
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,920,000.00	186,693,541.90
其他流动负债			
流动负债合计		937,489,215.15	823,370,696.60
非流动负债：			
长期借款		126,280,000.00	21,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			156,946,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		126,280,000.00	178,146,000.00
负债合计		1,063,769,215.15	1,001,516,696.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,860,191,800.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		881,511,765.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

未分配利润		-144,052,928.99	-174,499,908.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,597,650,636.81	1,825,500,091.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,661,419,851.96	2,827,016,787.63

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,492,509,837.86	1,010,445,516.72
其中：营业收入	七、59	1,492,509,837.86	1,010,445,516.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,680,340,089.60	1,124,643,671.60
其中：营业成本	七、59	1,275,416,103.24	788,242,186.98
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、60	5,831,035.24	1,833,036.11
销售费用	七、61	67,269,000.75	51,846,988.72
管理费用	七、62	174,824,377.07	158,072,932.84
研发费用	七、63	84,157,319.26	83,796,206.51
财务费用	七、64	72,842,254.04	40,852,320.44
其中：利息费用		82,267,096.99	49,480,022.90
利息收入		-5,313,384.98	-3,766,368.02
加：其他收益	七、65	161,925,583.83	166,059,516.64
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	17,528,845.83	1,120,063.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,576,391.80	317,422.60
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、68	-9,012,870.17	-6,839,363.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-6,423,269.83	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-27,919,595.57	-9,675,819.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-21,042,845.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-72,774,403.62	36,466,242.13
加：营业外收入	七、72	558,785.83	355,280.79
减：营业外支出	七、73	1,050,969.03	1,576,723.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-73,266,586.82	35,244,799.32
减：所得税费用	七、74	27,991,530.74	25,565,011.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-101,258,117.56	9,679,788.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-101,258,117.56	9,679,788.27
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）		-89,914,508.46	11,205,736.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,343,609.10	-1,525,948.54
六、其他综合收益的税后净额	七、55	1,215,517,166.10	-237,239,782.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,215,517,166.10	-237,239,782.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,211,069,576.34	
（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		1,211,069,576.34	
（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		4,447,589.76	-237,239,782.62
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			-251,335,152.08
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		4,447,589.76	14,095,369.46

(9) 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		1,114,259,048.54	-227,559,994.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,125,602,657.64	-226,034,045.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,343,609.10	-1,525,948.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.050	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.050	不适用

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。

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	591,567.32	1,577,222.33
减：营业成本			
税金及附加		497,224.72	1,141,488.68
销售费用			
管理费用		56,633,383.44	63,917,088.62
研发费用			
财务费用		36,824,546.61	28,643,908.39
其中：利息费用		37,941,281.26	30,355,108.34
利息收入		-257,187.83	-795,436.23
加：其他收益		977,349.59	1,240,488.17
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,593,761.02	12,876,482.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,203,720.50	-227,210.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-6,742.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-86,792,476.84	-78,015,035.12
加：营业外收入			
减：营业外支出		51.46	-

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-86,792,528.30	-78,015,035.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-86,792,528.30	-78,015,035.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-86,792,528.30	-78,015,035.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-86,792,528.30	-78,015,035.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.048	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.048	不适用

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,427,519,648.70	974,966,978.03
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		50,824,908.23	1,146,343.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	902,108,536.80	458,252,440.82
经营活动现金流入小计		2,380,453,093.73	1,434,365,762.58
购买商品、接受劳务支付的现金		757,338,230.09	527,268,708.83
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		391,229,806.20	303,044,389.25
支付的各项税费		52,143,850.65	16,823,348.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	293,039,297.62	260,167,842.59
经营活动现金流出小计		1,493,751,184.56	1,107,304,288.67
经营活动产生的现金流量净额		886,701,909.17	327,061,473.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			133,299,144.83
取得投资收益收到的现金			100,861.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,252.30	
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		202,252.30	133,400,006.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		904,841,677.98	970,186,769.63
投资支付的现金			
向关联方贷款支付的现金		20,000,000.00	125,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		119,529,228.62	87,167,266.34
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,044,370,906.60	1,182,354,035.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,044,168,654.30	-1,048,954,029.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			125,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			25,000,000.00
取得股东借款收到的现金			700,000,000.00
取得银行借款收到的现金		1,225,318,877.74	473,522,923.08
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,225,318,877.74	1,298,522,923.08
偿还债务支付的现金		1,024,955,084.65	459,357,784.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,503,449.49	50,136,327.04
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、76	10,000,236.02	99,858.09
筹资活动现金流出小计		1,137,458,770.16	509,593,969.75
筹资活动产生的现金流量净额		87,860,107.58	788,928,953.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		366,581.87	3,899,287.56
五、现金及现金等价物净增加额		-69,240,055.68	70,935,685.22
加：期初现金及现金等价物余额		763,279,803.60	692,344,118.38
六、期末现金及现金等价物余额		694,039,747.92	763,279,803.60

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现		1,307,133.92	931,722.57

金			
收到的税费返还		890,358.65	1,146,343.73
收到其他与经营活动有关的现金		180,727,187.83	965,498.59
经营活动现金流入小计		182,924,680.40	3,043,564.89
购买商品、接受劳务支付的现金		33,217,918.99	40,230,669.19
支付给职工及为职工支付的现金		15,089,519.48	12,381,220.04
支付的各项税费		1,256,258.95	1,314,553.62
支付其他与经营活动有关的现金		23,013,694.95	6,860,385.41
经营活动现金流出小计		72,577,392.37	60,786,828.26
经营活动产生的现金流量净额		110,347,288.03	-57,743,263.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		530,598,300.00	155,500,000.00
取得投资收益收到的现金		169,554.30	741,575.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		530,767,854.30	156,241,575.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,902.41	2,434,888.72
投资支付的现金			
购买新傲科技股权支付的现金净额		270,366,078.00	87,167,266.34
购买上海新昇股权支付的现金净额			190,000,000.00
向关联方贷款支付的现金		20,000,000.00	650,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		290,420,980.41	929,602,155.06
投资活动产生的现金流量净额		240,346,873.89	-773,360,579.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			100,000,000.00
取得股东借款收到的现金			700,000,000.00
取得关联方借款收到的现金			79,008,000.00
取得银行借款收到的现金		173,000,000.00	9,500,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		173,000,000.00	888,508,000.00

偿还债务支付的现金		273,130,000.00	249,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,092,472.92	15,808,567.84
支付其他与筹资活动有关的现金		7,911,791.32	
筹资活动现金流出小计		326,134,264.24	265,208,567.84
筹资活动产生的现金流量净额		-153,134,264.24	623,299,432.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,035.10	721,617.04
五、现金及现金等价物净增加额		197,545,862.58	-207,082,793.78
加：期初现金及现金等价物余额		7,630,210.15	214,713,003.93
六、期末现金及现金等价物余额		205,176,072.73	7,630,210.15

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,000,000,000.00					1,238,973,247.98				146,293,202.96		3,385,266,450.94	209,761,840.07	3,595,028,291.01
加：会计政策变更										941,798.49		941,798.49		941,798.49
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,000,000,000.00					1,238,973,247.98				147,235,001.45		3,386,208,249.43	209,761,840.07	3,595,970,089.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-139,808,200.00			582,774,608.11		1,215,517,166.10				27,318,181.04		1,685,801,755.25	-107,332,793.34	1,578,468,961.91
（一）综合收益总额						1,215,517,166.10				-89,914,508.46		1,125,602,657.64	-11,343,609.10	1,114,259,048.54
（二）所有者投入和减少资本	240,191,800.00			320,007,297.61								560,199,097.61	-95,989,184.24	464,209,913.37
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				13,461,119.30								13,461,119.30		13,461,119.30
4. 其他														
5. 发行股份收购新傲科技股权资产	100,538,300.00			253,356,516.00								353,894,816.00	96,853,978.07	450,748,794.07
6. 发行股份收购上海新昇股权资产	139,653,500.00			351,926,820.00								491,580,320.00		491,580,320.00
7. 收购上海新昇少数股东权益价格与账面价值之差				-298,737,157.69								-298,737,157.69	-192,843,162.31	-491,580,320.00
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	-380,000,000.00			262,767,310.50						117,232,689.50				

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														
7. 整体变更股份有限公司	-380,000,000.00			262,767,310.50						117,232,689.50				
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	1,860,191,800.00			582,774,608.11		2,454,490,414.08				174,553,182.49		5,072,010,004.68	102,429,046.73	5,174,439,051.41

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,900,000,000.00					1,476,213,030.60					135,087,466.15		3,511,300,496.75	186,287,788.61	3,697,588,285.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,900,000,000.00					1,476,213,030.60					135,087,466.15		3,511,300,496.75	186,287,788.61	3,697,588,285.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00					-237,239,782.62					11,205,736.81		-126,034,045.81	23,474,051.46	-102,559,994.35
（一）综合收益总额						-237,239,782.62					11,205,736.81		-226,034,045.81	-1,525,948.54	-227,559,994.35
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00												100,000,000.00	25,000,000.00	125,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00												100,000,000.00	25,000,000.00	125,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期末余额	2,000,000,000.00					1,238,973,247.98			146,293,202.96	3,385,266,450.94	209,761,840.07	3,595,028,291.01								

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,000,000,000.00									-174,499,908.97	1,825,500,091.03
加：会计政策变更										6,818.78	6,818.78
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00									-174,493,090.19	1,825,506,909.81

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-139,808,200.00				881,511,765.80					30,440,161.20	772,143,727.00
（一）综合收益总额										-86,792,528.30	-86,792,528.30
（二）所有者投入和减少资本	240,191,800.00				618,744,455.30						858,936,255.30
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					13,461,119.30						13,461,119.30
4. 其他											
5. 发行股份收购新傲科技股权资产	100,538,300.00				253,356,516.00						353,894,816.00
6. 发行股份收购上海新昇股权资产	139,653,500.00				351,926,820.00						491,580,320.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-380,000,000.00				262,767,310.50					117,232,689.50	
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											
7. 整体变更股份有限公司	-380,000,000.00				262,767,310.50					117,232,689.50	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,860,191,800.00				881,511,765.80					-144,052,928.99	2,597,650,636.81

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,900,000,000.00									-96,484,873.85	1,803,515,126.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,900,000,000.00									-96,484,873.85	1,803,515,126.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00									-78,015,035.12	21,984,964.88
（一）综合收益总额										-78,015,035.12	-78,015,035.12
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00										100,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00										100,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,000,000,000.00									-174,499,908.97	1,825,500,091.03

法定代表人：俞跃辉

主管会计工作负责人：梁云龙

会计机构负责人：梁云龙

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为上海硅产业投资有限公司，是由上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业投资基金”）、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司（以下简称“嘉定工业区”）、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰 IC 基金”）与上海新微科技集团有限公司（原“上海新微电子有限公司”，以下简称“新微集团”）于 2015 年 12 月 9 日在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司。本公司不约定经营期限，成立时的注册资本为人民币 200,000 万元。

截至 2016 年 1 月 7 日，本公司收到产业投资基金缴纳的注册资本 70,000 万元、国盛集团缴纳的注册资本 20,000 万元、嘉定工业区缴纳的注册资本 5,715 万元、武岳峰 IC 基金缴纳的注册资本 5,700 万元、新微集团缴纳的注册资本 2,000 万元。出资情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。

截至 2016 年 5 月 24 日，本公司收到嘉定工业区缴纳的注册资本 14,285 万元。出资情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。

截至 2016 年 5 月 26 日，本公司收到股东国盛集团缴纳的出资额 50,000 万元。出资情况经上海华博资信会计师事务所验资并出具验资报告，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资复核报告。

截至 2016 年 10 月 17 日，本公司收到武岳峰 IC 基金缴纳的注册资本 14,300 万元。出资情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。

截至 2017 年 5 月 15 日，本公司收到新微集团缴纳的注册资本 8,000 万元。出资情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。

截至 2018 年 4 月 28 日，本公司收到新微集团缴纳的注册资本 10,000.00 万元。出资情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告。

截至 2018 年 12 月 31 日止，各股东认缴的注册资本 200,000.00 万元已全部缴足，全部以现金投入：分别为投资方国盛集团投入的人民币 700,000,000 元，产业投资基金投入的人民币 700,000,000 元，嘉定工业区投入的人民币 200,000,000 元，武岳峰 IC 基金投入的人民币 200,000,000 元及新微集团投入的人民币 200,000,000 元。

于 2019 年 1 月 24 日，本公司召开临时股东会，一致审议通过【2019 股 004 号】股东会决议，决定将本公司整体变更为股份有限公司。以截至 2018 年 5 月 31 日经审计的本公司的净资产人民币 1,882,767,310.50 为基准，其中人民币 1,620,000,000 元折成股本，每股面值为人民币 1 元，未折成股本的部分为人民币 262,767,310.50 元，计入资本公积。本次变更前后股东结构以及出资比例保持不变。于 2019 年 3 月 11 日，本公司取得变更后的营业执照，并更名为上海硅产业集团股份有限公司。

于 2019 年 3 月 28 日，经 2019 年第一次临时股东大会决议通过，本公司向上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”）等 11 家公司定向发行 24,019.18 万股股份购买其持有的上海新昇 26.06% 和新傲科技 26.37% 的股权。本次交易完成后本公司的注册资本及股本增加至人民币 1,860,191,800 元。本公司已于 2019 年 3 月 29 日完成向交易各方发行股份并取得了增加注册资本及股本后的营业执照。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
上海国盛（集团）有限公司	56,700.00	30.48
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	56,700.00	30.48
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	17,427.26	9.37
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	16,200.00	8.71
上海新微科技集团有限公司	16,200.00	8.71
上海新阳半导体材料股份有限公司	13,965.35	7.51
建声实业有限公司	1,745.28	0.94
宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	1,400.94	0.75
盈富泰克创业投资有限公司	1,227.26	0.66
GSI Creos Corporation	919.58	0.49
山西中盈洛克利创业投资有限公司	907.74	0.49
上海联升创业投资有限公司	605.16	0.33
上海信芯投资中心（有限合伙）	605.16	0.33
上海张江创业投资有限公司	490.17	0.26
上海中科高科技工业园发展有限公司	471.41	0.25
上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	453.87	0.24
合计	186,019.18	100.00

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营范围为半导体硅片的制造及销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期间纳入合并范围的主要子公司详见附注八、附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团合并流动负债超过合并流动资产分别为人民币 584,159,136.90 元及 159,309,970.85 元，本集团的持续经营能力取决于是否能够取得足够资金支持未来经营活动。董事会认为本集团的经营活动、融资安排以及其他可运用的财务资源能够提供足够的营运资金，以确保本集团在资产负债表日后未来十二个月内能够清偿到期债务，并且在不需要大规模缩减经营规模的情况下保持持续经营。因此，董事会以持续经营为基础编制本集团财务报表。

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的预期信用损失的计量(附注五(12))、应收款项坏账准备的计提方法(附注五(12))、存货的计价方法及存货跌价准备的计提方法(附注五(15))、固定资产折旧和无形资产摊销及减值(附注五(22)、(28)、(29))、开发支出资本化的判断标准(附注五(28))、收入确认(附注五(36))、商誉减值(附注五(29))、股份支付(附注五(34))等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并

合并方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。合并方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(实收资本溢价)；资本公积(实收资本溢价)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。

非同一控制下企业合并

购买方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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或

净资产变动而产生的其他综合收益除外。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

6. 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。

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。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。

购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易

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。

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，采用即期汇率的平均汇率折算为人民币。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，采用即期汇率的平均汇率折算为人民币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 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或金融负债。

(1). 金融资产

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，主要会计政策及会计估计如下：

a) 分类与计量

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、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。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。此类金融资产列示为其他债权投资,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,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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。

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。

b) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日,本集团对于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,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、以及较低信用风险的金融工具,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。

对于应收票据及应收账款,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。

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,确定组合的依据如下:

组合 1	银行承兑汇票	银行承兑汇票
组合 2	应收账款组合	应收账款
组合 3	合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项

组合 4	押金组合	备用押金、保证金、应收利息等信用风险较低的应收款项
组合 5	其他组合	除以上组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收票据，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。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，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。

截止 2019 年 12 月 31 日，组合 2 的预期信用损失率为 0.07%-50.05%，其他组合的预期信用损失率为 0.3%。

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。

c) 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。

(2). 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，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。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。

(3). 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。

根据执行新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列。

本集团于 2018 年度仍按照财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等。主要会计政策及会计估计如下：

(1). 金融资产

a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过一年但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年之内(含一年)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

b) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可

供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

d) 金融资产的终止确认

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；或者(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。

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股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2). 应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过人民币 1,000,000.00 元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

b) 按组合计提坏账准备的应收账款

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

组合 1	合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项
组合 2	政府机构往来款组合	应收政府机构款
组合 3	押金组合	备用押金、保证金、应收利息等信用风险较低的应收款项
组合 4	账龄组合	除以上组合以外的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1	对合并范围内关联方的信用风险进行分析，依据可回收性判断应收账款坏账风险，决定是否单项计提坏账准备
组合 2	对应收政府机构的信用风险进行分析，依据可回收性判断应收账款坏账风险，决定是否单项计提坏账准备
组合 3	对应收押金、保证金、利息的机构的信用风险进行分析，依据可回收性判断应收账款坏账风险，决定是否单项计提坏账准备
组合 4	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

	应收账款及其他应收款计提比例
六个月以内	1.00%
六个月至一年	5.00%
一至二年	30.00%
二至三年	80.00%
三年以上	100.00%

c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(3). 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(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，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。

(4). 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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，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。详见附注五(10)。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。详见附注五(10)。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的其他应收款，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。详见附注五(10)。

15. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

存货使用及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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步

实现非同一控制下企业合并的，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的原股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 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预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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，在此基础上确认投资损益。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。

(3) 确定对被投资单位具有控制、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。

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。

(4) 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(附注五(29))。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。

固定资产在与其有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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有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

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	13-48 年	0%至 5%	2.1%至 7.7%
机器设备	年限平均法	3-15 年	0%至 5%	6.3%至 33.3%
运输工具	年限平均法	5 年	0%	20.0%
计算机及电子设备	年限平均法	3-5 年	0%	20.0%至 33.3%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0%	20.0%至 33.3%

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(39))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 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(附注五(29))

24. 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 9 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、外购软件、技术、客户关系等，以成本计量。

土地使用权

土地使用权按使用年限 33-50 年平均摊销。

外购软件

购入的软件按照实际支付的价款作为初始成本，并按预计可使用年限 1-5 年平均摊销。

技术

该技术包括 Okmetic Oy 业务合并过程中确认的生产用拉晶技术，按收购日公允价值确认，并按预计受益期限 8 年平均摊销。以及新傲科技业务合并过程中确认的专利技术，按收购日公允价值确认，并按预计受益期限 6、10 年平均摊销。

客户关系

在业务合并过程中确认的客户关系主要来自于长期合同和订单，按收购日公允价值确认，并按预计受益期限 6 年平均摊销。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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；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存在市场；
- 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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、长期待摊费用、使用寿命有限的无形资产及对子公司、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

中国境内公司——基本养老保险

中国境内公司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。

境外子公司

境外子公司职工的离职后福利，本集团根据各国当地的养老保险计划进行支付。在员工提供服务的会计期间，本集团计算应缴纳的金额确认为应付职工薪酬，并计入当期损益和成本科目。除此之外，本集团并无其他支付义务。

(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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，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。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括本集团内各个会计主体的权益工具。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。于报告期内，本集团股份支付均为权益结算。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团采用布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型确定权益工具的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

股票期权的行权日，本集团根据行权情况，确认相应的实收资本，同时结转等待期内确认的资本公积。

若本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件除外)，本集团将取消或结算作为加速可行权处理，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。在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

对于明确了签收条款的合同及订单，本集团按照合同规定将产品运至约定的交货地点，由购买方接受并签收后，根据签收日期确认收入；对于不包含签收条款的合同及订单，本集团根据不同的贸易条款，相应地按照海关报关单列示的出口日期或者物流公司系统中显示的到达目的地港口日期确认收入。

对于受托加工业务，由委托方确认接受并签收后，本集团根据不同的贸易条款，相应地按照海关报关单列示的出口日期或者物流公司系统中显示的到达目的地港口日期，根据销售价格减去来料成本，按净额法确认收入。

37. 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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对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。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

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)的非企业合并的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. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 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。

(1) 采用会计政策的关键判断

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：

(a) 金融资产的分类

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，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与成本和利润的对价。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。

(b) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(c) 受托加工业务

本集团受委托方委托提供受托加工业务。

委托方将原材料提供给本集团之后，本集团仅进行简单的加工工序，物料的形态和功用方面并没有发生本质性的变化，并且委托方向本集团提供的原材料的销售价格由委托方确定，本集团不承担原材料价格波动的风险。对于此类交易，本集团根据销售价格减去来料成本，按净额法确认收入。

(2) 重要会计估计及其关键假设

(a) 预期信用损失的计量

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。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。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(b) 客户关系及技术的会计估计和剩余使用年限

本集团管理层根据历史客户关系的相关资料，结合市场上可比公司关系的评估情况，对客户关系的剩余使用年限进行估计，并根据技术发展的相关资料，结合市场上可比技术对技术的评估情况，对技术的剩余使用年限进行估计。

(c) 商誉减值准备

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

对于预计未来现金流量的现值或者资产的公允价值减去处置费用后的净额，其计算需要采用会计估计(附注七(27))

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的预计收入增长率进行修订，修订后的预计收入增长率低于目前采用的预计收入增长率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团可能需对商誉增加计提减值准备。

在计提减值准备以后，即使实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(d) 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。

(e) 与企业合并相关的可辨认净资产公允价值评估

本集团采用估值模型确定与企业合并相关的可辨认净资产的公允价值，包括使用许可费节省法评估专利技术、使用市场法评估土地使用权和使用重置成本法评估房屋建筑物和设备。

无形资产公允价值评估所采用的未来现金流预测中所使用的关键假设及参数，包括识别的无形资产剩余可使用年限、收入增长率、收入分成率等。

本集团采用合适的折现率将未来现金流折现确认无形资产的公允价值。

(f) 金融资产及负债的公允价值

本集团采用估值模型确定不存在公开市场交易的金融工具的公允价值。

对利率互换协议，本集团采用合适的折现率将利率互换协议项下固定利率端现金流与浮动利率端现金流分别折现，并按其差额确定利率互换金融资产及金融负债的公允价值。

对远期结售汇合同，本集团采用合适的折现率将合同约定结售汇日按照约定汇率计算的现金流与按照远期汇率计算的现金流分别折现，将其差额确定远期结售汇金融资产及金融负债的公允价值。

(g) 存货跌价准备

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。在计算可变现净值的过程中，本集团根据可获取的市场信息或者已经签订的销售订单确定产品的估计市场价格，并按照历史经验及数据确定需要经过加工的存货至完工时估计将要发生的成本、出售相关产品估计的销售费用及税费。

(h) 股份支付

本集团采用期权定价模型确定股票期权于授予日的公允价值。采用定价模型要求本集团对使用的主要参数，包括标的股票市场价格、预期期权期限、预期波动率、无风险收益率等，作出最佳估计。

等待期的每个资产负债表日，本集团需对可行权期间因职工离职导致失效的股票期权数量以及股票期权授予方案中约定的业绩行权条件在未来期间能否实现作出最佳估计，并据以确定当期应确认的股份支付成本及费用。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	相关会计政策按国家规定进行变更。	见附注五 41(3)
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》	相关会计政策按国家规定进行变更。	对公司财务报表无重大影响
《企业会计准则第 12 号——债务重组》	相关会计政策按国家规定进行变更。	对公司财务报表无重大影响

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	782,009,306.46	782,009,306.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	224,056.11	224,056.11	
应收票据			
应收账款	152,607,742.90	153,498,501.78	890,758.88
应收款项融资			
预付款项	60,398,143.24	60,398,143.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,333,977.48	78,385,017.09	51,039.61
其中：应收利息	701,779.52	701,779.52	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,448,162.36	180,448,162.36	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,936,707.92	67,936,707.92	
流动资产合计	1,321,958,096.47	1,322,899,894.96	941,798.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,443,761,589.19	-	-1,443,761,589.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	44,747,339.91	44,747,339.91	
长期股权投资	584,372,220.16	584,372,220.16	
其他权益工具投资	-	1,443,761,589.19	1,443,761,589.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,934,635,202.15	1,934,635,202.15	
在建工程	428,849,339.24	428,849,339.24	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	144,858,262.89	144,858,262.89	
开发支出			
商誉	734,269,909.21	734,269,909.21	
长期待摊费用	1,021,911.21	1,021,911.21	
递延所得税资产	2,121,290.67	2,121,290.67	
其他非流动资产	181,951,743.14	181,951,743.14	
非流动资产合计	5,500,588,807.77	5,500,588,807.77	
资产总计	6,822,546,904.24	6,823,488,702.73	941,798.49
流动负债：			
短期借款	127,138,874.23	127,138,874.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	9,113,480.56	9,113,480.56	
应付票据	-	-	
应付账款	133,778,783.26	133,778,783.26	
预收款项	1,630,494.11	1,630,494.11	
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	63,090,633.68	63,090,633.68	
应交税费	23,268,714.17	23,268,714.17	
其他应付款	705,774,678.22	705,774,678.22	
其中：应付利息	14,400,883.44	14,400,883.44	
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	417,472,409.09	417,472,409.09	
其他流动负债			
流动负债合计	1,481,268,067.32	1,481,268,067.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	655,606,340.00	655,606,340.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,023,070,832.30	1,023,070,832.30	
递延所得税负债	67,303,815.58	67,303,815.58	
其他非流动负债	269,558.03	269,558.03	
非流动负债合计	1,746,250,545.91	1,746,250,545.91	

负债合计	3,227,518,613.23	3,227,518,613.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-	-	
减：库存股			
其他综合收益	1,238,973,247.98	1,238,973,247.98	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	146,293,202.96	147,235,001.45	941,798.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,385,266,450.94	3,386,208,249.43	941,798.49
少数股东权益	209,761,840.07	209,761,840.07	
所有者权益（或股东权益）合计	3,595,028,291.01	3,595,970,089.50	941,798.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,822,546,904.24	6,823,488,702.73	941,798.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,630,210.15	7,630,210.15	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	673,253.78	680,054.32	6,800.54
应收款项融资			
预付款项	339,480.07	339,480.07	
其他应收款	521,098,666.41	521,098,684.65	18.24
其中：应收利息	12,043,881.36	12,043,881.36	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	23,541,900.00	23,541,900.00	
其他流动资产			
流动资产合计	553,283,510.41	553,290,329.19	6,818.78

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	769,500,000.00	769,500,000.00	
长期股权投资	1,470,817,278.55	1,470,817,278.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	324,190.24	324,190.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,187.50	3,187.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,021,911.21	1,021,911.21	
递延所得税资产			
其他非流动资产	32,066,709.72	32,066,709.72	
非流动资产合计	2,273,733,277.22	2,273,733,277.22	
资产总计	2,827,016,787.63	2,827,023,606.41	6,818.78
流动负债：			
短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	4,907,210.11	4,907,210.11	
应交税费	122,523.59	122,523.59	
其他应付款	622,147,421.00	622,147,421.00	
其中：应付利息	15,194,425.34	15,194,425.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	186,693,541.90	186,693,541.90	
其他流动负债			
流动负债合计	823,370,696.60	823,370,696.60	
非流动负债：			
长期借款	21,200,000.00	21,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	156,946,000.00	156,946,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,146,000.00	178,146,000.00	
负债合计	1,001,516,696.60	1,001,516,696.60	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	-174,499,908.97	-174,493,090.19	6,818.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,825,500,091.03	1,825,506,909.81	6,818.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,827,016,787.63	2,827,023,606.41	6,818.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团已采用上述通知编制 2019 年度财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

(1) 对合并资产负债表的影响：

本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目，应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目，具体影响如下：

	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
应收账款	152,607,742.90	116,605,552.12
应收票据		
应收票据及应收账款	-152,607,742.90	-116,605,552.12
应付账款	133,778,783.26	87,898,039.09
应付票据		
应付票据及应付账款	-133,778,783.26	-87,898,039.09

(2) 对公司资产负债表的影响：

本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目，应付票据及应付

账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目，具体影响如下：

	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日
应收账款	673,253.78	
应收票据		
应收票据及应收账款	-673,253.78	
应付账款		
应付票据		
应付票据及应付账款		

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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)	3%-24%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	1%、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	25
上海新昇半导体科技有限公司	15
上海新傲科技股份有限公司	15
中矽(香港)半导体有限公司	16.5
锦新(香港)半导体科技有限公司	16.5
Okmetic Oy	20
NSIG Finland S.a.r.l.	15
NSIG Europe Holding S.a.r.l.	15
NSIG Wind S.A.R.L.	15
NSIG Sail S.A.R.L.	15
NSIG Sunrise S.a.r.l.	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2018 年，本公司的子公司上海新昇半导体科技有限公司取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201831002967)，该证书的有效期为 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，2018 年度及 2019 年度上海新昇半导体科技有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年, 本公司的子公司上海新傲科技股份有限公司取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201831001712), 该证书的有效期为 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, 2018 年度及 2019 年度上海新傲科技股份有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)等有关规定, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对上海市增值税小规模纳税人减按 50% 征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司于 2019 年 2 月 1 日自增值税小规模纳税人变更为增值税一般纳税人, 因此自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日期间享受相关税收减免政策。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 增值税

本公司境内子公司的产品销售业务适用增值税, 其中内销产品的销项税率为 13%, 外销产品采用“免、抵、退”办法, 退税率为 13%。

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号)及相关规定, 自 2019 年 4 月 1 日起, 本公司的境内子公司的营业收入适用的增值税税率为 13%, 2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39 号)的相关规定, 本公司作为生产性服务企业, 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减增值税应纳税额。

本公司子公司 Okmetic Oy 适用的增值税税率为 24%。

本公司于 2019 年 2 月 1 日自增值税小规模纳税人变更为增值税一般纳税人, 自 2019 年 2 月 1 日起本公司提供服务适用的增值税税率为 6%, 2019 年 2 月 1 日前本公司提供服务适用的增值税率为 3%。

(2) 城市维护建设税

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的一定比例缴纳城市维护建设税, 本公司的子公司上海新昇半导体科技有限公司适用的城市维护建设税税率为 1%, 本公司及其余境内子公司适用的城市维护建设税税率为 5%。

(3) 教育费附加和地方教育附加

本公司及境内子公司按缴纳的增值税的 3% 缴纳教育费附加。

自 2019 年 7 月 1 日起, 本公司子公司上海新昇半导体科技有限公司及上海新傲科技股份有限公司按缴纳的增值税的 2% 缴纳地方教育费附加, 2018 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日按缴纳的增值税的 1% 缴纳地方教育费附加, 2018 年 7 月 1 日前按缴纳的增值税的 2% 缴纳地方教育费附加。自 2019 年 1 月 1 日起, 本公司及除上海新昇半导体科技有限公司及上海新傲科技股份有限公司以外其余注册地在上海的境内子公司按缴纳的增值税的 1% 缴纳地方教育费附加, 2019 年 1 月 1 日前按缴纳的增值税的 2% 缴纳地方教育费附加。其余境内子公司按缴纳的增值税的 2% 缴纳地方教育费附加。

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	6,494.34	43,169.99
银行存款	694,033,253.58	763,236,633.61
其他货币资金	16,518,466.32	18,729,502.86
合计	710,558,214.24	782,009,306.46
其中：存放在境外的 款项总额	110,793,297.73	140,405,437.13

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金 16,518,466.32 元(2018 年 12 月 31 日：18,729,502.86 元)为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及信用证所存入的保证金存款，该保证金存款不得动用。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	284,273.18	224,056.11
合计	284,273.18	224,056.11

其他说明：

无

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	32,030,177.74	
商业承兑票据		
合计	32,030,177.74	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	95,542,820.27	
商业承兑票据		
合计	95,542,820.27	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	32,030,177.74	100.00	0.00	0.00	32,030,177.74					
其中：										
银行承兑汇票	32,030,177.74	100.00	0.00	0.00	32,030,177.74					
合计	32,030,177.74	/	0.00	/	32,030,177.74		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	32,030,177.74	0.00	0.00
合计	32,030,177.74	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	316,155,622.90
六个月到一年	7,196,292.31
1 年以内小计	323,351,915.21
合计	323,351,915.21

(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	3,046,866.57	0.94	3,046,866.57	100	0.00					
其中：										
信用风险明显增加的应收账款	3,046,866.57	0.94	3,046,866.57	100	0.00					
按组合计提坏账准备	320,305,048.64	99.06	3,752,509.12	1.17	316,552,539.52	154,149,235.24	100	650,733.46	0.42	153,498,501.78
其中：										
信用风险自初始确认后未显著提升的应收账款	320,305,048.64	99.06	3,752,509.12	1.17	316,552,539.52	154,149,235.24	100	650,733.46	0.42	153,498,501.78
合计	323,351,915.21	/	6,799,375.69	/	316,552,539.52	154,149,235.24	/	650,733.46	/	153,498,501.78

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
六个月以内	2,265,884.09	2,265,884.09	100	出现明显拒绝付款迹象
六个月到一年	780,982.48	780,982.48	100	出现明显拒绝付款迹象
合计	3,046,866.57	3,046,866.57	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 对于部分客户已出现明显拒绝付款迹象的应收账款, 本集团对其进行分析并单项计提坏账准备。考虑到未来一年预计违约率为 100%, 本集团确定其预期信用损失率为 100%, 并全额计提坏账准备 3,046,866.57 元。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险自初始确认后未显著提升的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
六个月以内	313,889,738.81	1,475,287.75	0.07-7.00
六个月到一年	6,415,309.83	2,277,221.37	7.00-50.05
合计	320,305,048.64	3,752,509.12	0.07-50.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	650,733.46	3,376,403.26		274,627.60		3,752,509.12
单项计提坏账准备	0.00	3,046,866.57				3,046,866.57
合计	650,733.46	6,423,269.83		274,627.60		6,799,375.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	274,627.60

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情况

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下（人民币：元）：

	余额	坏账准备金额	占应收账款比例%
余额前五名的应收账款总额	115,483,083.05	2,164,812.13	35.71

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	30,111,750.57	86.18	60,398,143.24	100.00
1 至 2 年	4,829,779.41	13.82		
合计	34,941,529.98	100.00	60,398,143.24	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 2019 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大且账龄在 1 年以上的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团按欠款方归集的余额前五名的预付款项合计为 16,953,194.82 元，占期末预付款项总额的 48.52%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		701,779.52
应收股利		
其他应收款	15,251,800.06	77,683,237.57
合计	15,251,800.06	78,385,017.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款		701,779.52
合计		701,779.52

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	
六个月以内	14,194,826.48
六个月至一年	1,045,715.08
1 年以内小计	15,240,541.56
1 至 2 年	7,223.50
2 至 3 年	4,035.00
合计	15,251,800.06

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫款	3,747,734.30	
应收政府补助	3,702,463.86	1,567,209.63
预缴企业所得税	3,175,383.80	
押金	697,443.00	962,298.32
海关保证金	364,243.66	71,540,151.78
其他	3,564,531.44	3,613,577.84
合计	15,251,800.06	77,683,237.57

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2019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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	应收代垫款	3,747,734.30	六个月以内	24.57	
其他应收款 2	应收芬兰政府补助	3,702,463.86	六个月以内	24.28	
其他应收款 3	预付所得税	3,175,383.80	六个月以内	20.82	
其他应收款 4	押金	697,443.00	六个月以内	4.57	
其他应收款 5	海关保证金	364,243.66	六个月以内	2.39	
合计	/	11,687,268.62	/	76.63	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
政府补助 1	芬兰国家技术创新补贴	3,223,521.19	六个月以内	2020 年；根据政府文件
政府补助 2	欧盟技术补贴	478,942.67	六个月以内	2020 年；根据政府文件

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	288,570,360.47	1,006,448.78	287,563,911.69	112,508,019.03		112,508,019.03
在产品	64,147,094.88	1,429,539.31	62,717,555.57	35,847,128.65	756,423.58	35,090,705.07
库存商品	105,464,916.25	15,688,717.24	89,776,199.01	33,688,818.55	839,380.29	32,849,438.26
合计	458,182,371.60	18,124,705.33	440,057,666.27	182,043,966.23	1,595,803.87	180,448,162.36

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,006,448.78				1,006,448.78
在产品	756,423.58	1,429,539.31		756,423.58		1,429,539.31
库存商品	839,380.29	15,688,717.24		839,380.29		15,688,717.24
合计	1,595,803.87	18,124,705.33		1,595,803.87		18,124,705.33

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 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	107,225,934.73	67,800,387.18
待认证进项税额	1,056,660.21	136,320.74
合计	108,282,594.94	67,936,707.92

其他说明
无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 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	
处置厂房应收款(i)	18,218,449.49	0.00	18,218,449.49	17,947,494.72	0.00	17,947,494.72	/
上海新傲科技股份有限公司				25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	/
其他(ii)	1,864,252.74	0.00	1,864,252.74	1,799,845.19	0.00	1,799,845.19	
合计	20,082,702.23	0.00	20,082,702.23	44,747,339.91	0.00	44,747,339.91	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

- (i) 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团处置厂房的长期应收款本金为美元 2,618,720.00 元(折合人民币 18,218,449.49 元), 年利率为 3.94%, 利息每季度支付一次, 到期日为 2022 年 6 月 30 日。该应收款为 Okmetic Oy 于被本公司收购前处置其美国子公司厂房的应收款项。
- (ii) 于 2018 年 12 月 31 日, 长期应收款为本公司对前联营企业上海新傲科技股份有限公司(“新傲科技”)提供的人民币贷款 25,000,000.00 元, 借款期限为 2018 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日, 借款的年利率为同期同档次人民币贷款基准利率上浮 15%, 利息及本金应于到期日一次性偿还。2019 年 12 月 31 日本集团已完成新傲科技的收购并将其纳入合并范围, 因此该借款在合并资产负债表中已作抵消处理。

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	收购日账面价值与公允价值之差	非同一控制下企业合并减少		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
新傲科技	584,372,220.16			-3,576,391.80					-20,706,171.65	-601,502,000.01		0.00
小计	584,372,220.16			-3,576,391.80					-20,706,171.65	-601,502,000.01		0.00
合计	584,372,220.16			-3,576,391.80					-20,706,171.65	-601,502,000.01		0.00

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权——Soitec	2,662,692,830.79	1,443,761,589.19
合计	2,662,692,830.79	1,443,761,589.19

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团持有的法国上市公司 Soitec 的 11.5% 的股份(3,636,007 股)。根据投资经营协议，本集团无实际参与 Soitec 核心技术的相关讨论、经营和财务决策，不具有重大影响，因此，本集团选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

Soitec	期末余额	期初余额
成本	265,382,248.19	266,462,045.45
累计计入其他综合收益的公允价值变动损益	2,320,095,738.56	1,109,026,162.22
外币报表折算差异	77,214,844.04	68,273,381.52
合计	2,662,692,830.79	1,443,761,589.19

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、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	3,114,913,810.42	1,934,635,202.15
固定资产清理		
合计	3,114,913,810.42	1,934,635,202.15

其他说明：

√适用 □不适用

2019年12月31日,本集团子公司上海新昇账面价值为234,204,343.60元(原价265,025,904.94元)的已购机器设备(2018年12月31日:账面价值1,239,130,098.94元、原价1,338,875,718.21元)及估价534,974,095.06元的待采购机器设备(2018年12月31日:101,173,769.68元的待安装机器设备及估价238,322,462.77元的待采购机器设备及工程款)作为270,000,000.00元的(2018年12月31日:365,313,607.12元)长期借款(附注七(43))的抵押物。本集团子公司 Okmetic Oy 账面价值为155,586,523.84元(原价317,884,598.73元)(2018年12月31日:账面价值154,097,241.76元、原价302,401,575.28元)的房屋及建筑物、550,047,492.76元(原价1,417,310,318.28元)(2018年12月31日:账面价值319,300,237.47元、原价1,164,899,636.63元)的机器设备作为31,000,000.00欧元(2018年12月31日:117,638,874.23元)的短期借款(附注七(31))(2018年12月31日:7,847,300.00元的长期借款(附注七(43)) and 39,953,416.53元的应付债券(附注七(44)))的抵押物。本集团子公司新傲科技账面价值约为220,101,351.18元(2018年12月31日:0.00元)的房屋及建筑物作为47,000,000.00元的短期借款(2018年12月31日:0.00元)(附注七(31)) and 58,422,370.00元的长期借款(2018年12月31日:0.00元)(附注七(43))的抵押物。

2019年度计入制造费用、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为251,707,780.16元、33,705.57元、8,629,991.83元和16,377,653.72元(2018年度:125,469,976.91元、20,450.86元、1,549,040.65元和15,945,663.00元)。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	473,630,529.75	1,699,855,008.47	2,428,219.19	4,237,932.53	1,941,312.15	2,182,093,002.09
2.本期增加金额	253,422,424.35	1,219,885,440.00	2,445,563.70	8,957,303.14	3,432,081.47	1,488,142,812.66
(1) 购置	17,832,858.16	126,650,215.15		1,695,620.01	3,116.00	146,181,809.32
(2) 在建工程转入	3,958,123.11	605,868,457.79	1,349,364.70	2,237,099.13	3,428,965.47	616,842,010.20
(3) 企业合并增加	231,631,443.08	486,509,745.92	1,096,199.00	5,024,584.00		724,261,972.00
(4) 外币报表折算差异		857,021.14				857,021.14
3.本期减少金额	2,554,766.03	81,939,661.53	46,307.68	13,410.20	20,180.52	84,574,325.96
(1) 处置或报废	1,800,625.79	81,939,661.53	46,307.68	13,410.20	20,180.52	83,820,185.72
(2) 外币报表折算差异	754,140.24					754,140.24
4.期末余额	724,498,188.07	2,837,800,786.94	4,827,475.21	13,181,825.47	5,353,213.10	3,585,661,488.79
二、累计折旧						
1.期初余额	42,636,678.10	201,505,388.26	1,207,158.24	1,183,091.82	925,483.52	247,457,799.94
2.本期增加金额	35,566,265.45	236,189,738.98	1,085,405.38	3,083,580.10	824,141.37	276,749,131.28
(1) 计提	35,566,265.45	236,189,738.98	1,085,405.38	3,083,580.10	824,141.37	276,749,131.28
3.本期减少金额	1,762,325.50	55,203,769.44	25,083.32	-13,476.76	8,304.83	56,986,006.33
(1) 处置或报废	1,724,025.20	55,001,891.17	25,083.32	-13,476.76	8,304.83	56,745,827.76
(2) 外币报表折算差异	38,300.30	201,878.27				240,178.57
4.期末余额	76,440,618.05	382,491,357.80	2,267,480.30	4,280,148.68	1,741,320.06	467,220,924.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		8,937,624.26		3,568.28		8,941,192.54
(1) 计提		8,937,624.26		3,568.28		8,941,192.54
3.本期减少金额		5,410,870.78		3,568.28		5,414,439.06
(1) 处置或报废		5,410,870.78		3,568.28		5,414,439.06

4.期末余额		3,526,753.48				3,526,753.48
四、账面价值						
1.期末账面价值	648,057,570.02	2,451,782,675.66	2,559,994.91	8,901,676.79	3,611,893.04	3,114,913,810.42
2.期初账面价值	430,993,851.65	1,498,349,620.21	1,221,060.95	3,054,840.71	1,015,828.63	1,934,635,202.15

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	88,291,403.24	7,569,284.43	0.00	80,722,118.81

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物 ——新徕路 200 号工业园区二期部分楼层，建筑面积 14341.25 平方米	4,384.66

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	679,509,790.18	428,849,339.24
工程物资		
合计	679,509,790.18	428,849,339.24

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团子公司 Okmetic Oy 的账面价值为 160,320,905.46 元(2018 年 12 月 31 日：217,042,354.99 元)的在建工程，作为 31,000,000.00 欧元(2018 年 12 月 31 日：117,638,874.23 元)的短期借款(附注七(31))(2018 年 12 月 31 日：7,847,300.00 元的长期借款(附注七(43))和 39,953,416.53 元的应付债券(附注七(44))的抵押物。于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司上海新昇的账面价值为 101,173,769.68 元的在建工程，作为 365,313,607.12 元的长期借款(附注七(43))的抵押物。

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
机器设备	672,194,524.62		672,194,524.62	428,554,019.99		428,554,019.99
房屋及建筑物	7,315,265.56		7,315,265.56	295,319.25		295,319.25
合计	679,509,790.18		679,509,790.18	428,849,339.24		428,849,339.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本年非同一控制下企业合并增加	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本年转入长期待摊费用金额	外币报表折算	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
sss 产能扩产项目	29,800		5,541.58	14,849.5	-14,582.01	-390.77			5,418.3	94.85	94.85%	407.85	293.79	3.54	自有资金及借款
8 寸抛光片产能扩张	18,425.46	4,355.6		6,564.31	-4,018.59		-1.28		6,900.04	66.25	66.25%				自有资金
Okmetic Oy 设备改造更新	17,625.04	2,301.52		8,608.59	-1,829.33		51.28		9,132.05	81.19	81.19%				自有资金
拉晶及成型工艺设备	55,759.04	6,795.66		10,950.81	-10,641.63				7,104.85	93.27	93.27%	13.65			借款
抛光清洗工艺设备	26,320.13	4,035.19		8,814.68	-2,177.88				10,671.99	94.28	94.28%	7.61			借款
外延工艺及检测设备	48,006.77	2,282.07		9,105.29	-5,754.24				5,633.12	91.2	91.20%	12.68			借款
高低压扩容工程	11,060.4	611.53		166.89	-200.68				577.74	94.08	94.08%				自有资金
埋层空洞型绝缘体项目	18,608.3	11,439.79			-11,253.17		-186.62			100	100.00%				自有资金
合计	225,605.14	31,821.36	5,541.58	59,060.07	-50,457.53	-390.77	-136.62		45,438.1	/	/	441.8	293.79	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值					
1.期初余额	82,777,159.93	64,332,165.40	16,330,227.95	16,487,177.30	179,926,730.58
2.本期增加金额	59,729,900.00	222,400,000.00	15,418,039.38		297,547,939.38
(1)购置			11,319,533.98		11,319,533.98
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	59,729,900.00	222,400,000.00	4,098,505.40	-	286,228,405.40
3.本期减少金额		260,696.40	-	66,811.80	327,508.20
(1)处置					
(2)外币报表折算差异		260,696.40	-	66,811.80	327,508.20
4.期末余额	142,507,059.93	286,471,469.00	31,748,267.33	16,420,365.50	477,147,161.76
二、累计摊销					
1.期初余额	4,230,930.42	20,103,801.69	3,864,078.37	6,869,657.21	35,068,467.69
2.本期增加金额	2,776,067.54	28,106,200.78	4,782,575.15	2,708,889.33	38,373,732.8
(1)计提	2,776,067.54	28,098,002.77	4,782,575.15	2,706,088.00	38,362,733.46
(2)外币报表折算差异		8,198.01		2,801.33	10,999.34
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	7,006,997.96	48,210,002.47	8,646,653.52	9,578,546.54	73,442,200.49
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	135,500,061.97	238,261,466.53	23,101,613.81	6,841,818.96	403,704,961.27
2.期初账面价值	78,546,229.51	44,228,363.71	12,466,149.58	9,617,520.09	144,858,262.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团子公司新傲科技账面价值为 29,017,707.15 元的土地使用权，作为 47,000,000.00 元的短期借款(附注七(31))和 58,422,370.00 元的长期借款(附注七(43))的抵押物。于 2018 年 12 月 31 日，本集团子公司上海新昇账面价值为 68,912,462.73 元(原价为 74,232,455.38 元)的土地使用权，作为 365,313,607.12 元长期借款(附注七(43))的抵押物。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	外币报表折算差异		
Okmetic Oy	688,965,417.50			2,791,928.49		686,173,489.01
新傲科技		381,779,316.09				381,779,316.09
上海新昇	45,304,491.71					45,304,491.71
合计	734,269,909.21	381,779,316.09		2,791,928.49		1,113,257,296.81

(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

Okmetic OY 商誉所在资产组为 Okmetic OY 整体，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组范围一致。

上海新昇商誉所在资产组为上海新昇整体，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组范围一致。

新傲科技商誉所在资产组为新傲科技整体，与购买日时所确定的资产组范围一致。

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

√适用 □不适用

采用未来现金流量折现法进行商誉减值测试所采用的主要假设：

	Okmetic Oy	上海新昇	新傲科技
增长率——增长期	5.00%到 41.42%	1.14%到 162.41%	-0.29%到 41.48%
增长率——永续期	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	31.89%到 41.84%	-4.02%到 40.00%	15.02%到 33.93%
折现率	17.40%	18.10%	16.10%

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测期增长率及毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，于 2019 年 12 月 31 日，Okmetic OY、上海新昇及新傲科技商誉所在资产组分别按照未来现金流量折现法计算得到的公允价值均超过资产组的账面价值，不存在商誉减值。

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	企业合并增加	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	1,021,911.21	1,871,111.04		910,400.13		1,982,622.12
厂房装修费			5,754,034.64	327,209.11		5,426,825.53
工程安装保险			1,170,843.52	303,174.06		867,669.46
合计	1,021,911.21	1,871,111.04	6,924,878.16	1,540,783.30		8,277,117.11

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
可抵扣亏损	8,035,341.35	1,607,068.28	10,606,453.35	2,121,290.67
公允价值变动			1,380,834.45	276,166.89
收入确认的暂时性差异	601,102.95	120,220.59	648,914.05	129,782.81
其他	78,622.55	15,724.50	5,984.05	1,196.81
合计	8,715,066.85	1,743,013.37	12,642,185.90	2,528,437.18

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	353,870,830.43	69,182,260.42	163,156,130.90	32,631,226.18
固定资产折旧差异	213,661,659.15	42,732,331.83	161,437,720.90	32,287,544.18
公允价值变动	284,273.18	56,854.64		
允许提前税前列支的制造费用	16,885,242.82	3,377,048.56	13,960,958.65	2,792,191.73
合计	584,702,005.58	115,348,495.45	338,554,810.45	67,710,962.09

(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	135,945.09	1,607,068.28	407,146.51	2,121,290.67
递延所得税负债	135,945.09	115,212,550.36	407,146.51	67,303,815.58

(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	45,753,326.91	14,635,557.89
可抵扣亏损	739,911,208.10	305,350,466.94
合计	785,664,535.01	319,986,024.83

(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
2020 年	655,017.10	1,118,696.73	
2021 年	29,985,967.01	29,931,639.90	
2022 年	74,752,627.17	73,726,246.38	
2023 年	81,926,192.40	82,095,543.02	
2024 年	86,058,358.08	5,156,791.86	
2024 年以后	466,533,046.34	113,321,549.05	
合计	739,911,208.10	305,350,466.94	/

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
预付固定资产采购款	276,704,782.61	149,885,033.42
递延发行费用	14,646,884.67	
预付融资租赁保证金	9,159,013.00	
预付技术转让款		14,066,709.72
股权收购保证金		18,000,000.00
其他	729,044.06	
合计	301,239,724.34	181,951,743.14

其他说明：

股权收购保证金为本公司现金出资购买上海新昇所持新傲科技股份所支付至上海联合产权交易所有限公司的保证金人民币 18,000,000.00 元，本公司与上海新昇约定该保证金在股份收购合同签署后转为股份交易的部分价款。2019 年 3 月，该股权转让交易完成，转为上海新昇应收上海联合产权交易所有限公司的股权转让款，并于 2019 年 4 月收回。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	289,280,500.00	117,638,874.23
保证借款		
信用借款	349,263,825.24	9,500,000.00
合计	638,544,325.24	127,138,874.23

短期借款分类的说明：

无

(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

于 2019 年 12 月 31 日，本集团欧元抵押借款为 3,100 万欧元(2018 年 12 月 31 日：1,500 万欧元)，系由 Okmetic Oy 账面价值为 155,586,523.84 元(原价 317,884,598.73 元)的房屋及建筑物、550,047,492.76 元(原价 1,417,310,318.28 元)的机器设备(2018 年 12 月 31 日：账面价值 473,397,479.23 元、原价 1,467,301,211.91 元的房屋、建筑物和机器设备)以及账面价值 160,320,905.46 元(2018 年 12 月 31 日：217,042,354.99 元)的在建工程作为抵押物。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团人民币抵押借款为 47,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：0.00 元)，系由新傲科技账面价值 29,017,707.15 元(原价 31,223,242.22 元)土地使用权以及账面价值约为 220,101,351.18 元(原价 268,480,409.61 元)的房屋及建筑物作为抵押物。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团的人民币信用借款为 349,263,825.24 元。

于 2018 年 12 月 31 日，人民币信用借款为与招商银行股份有限公司上海华灵支行签订的浮动借款利率借款协议下的一年期人民币借款 9,500,000.00 元，借款的年利率为同期同档次人民币贷款基准利率上浮 5%，利息每季度支付一次。

于 2019 年 12 月 31 日，欧元短期借款的加权平均年利率为欧元基准利率上浮 0.75%(2018 年 12 月 31 日：欧元基准利率上浮 0.75%)，人民币短期借款的加权平均年利率为 4.49%(2018 年 12 月 31 日：4.57%)。

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利率掉期合同	6,490,006.23	7,508,590.00
远期外汇合同		1,604,890.56
合计	6,490,006.23	9,113,480.56

其他说明：
无

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	22,000,000.00	0.00
合计	22,000,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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
应付账款	215,387,399.17	133,778,783.26
合计	215,387,399.17	133,778,783.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过一年的应付账款。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	26,266,912.57	1,630,494.11
合计	26,266,912.57	1,630,494.11

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	46,559,918.06	347,977,429.10	330,288,393.20	64,248,953.96
二、离职后福利-设定提存计划	2,095,402.86	55,992,044.78	48,995,296.89	9,092,150.75
三、辞退福利	14,435,312.76		11,567,270.82	2,868,041.94
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,090,633.68	403,969,473.88	390,850,960.91	76,209,146.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,220,749.18	307,434,547.03	292,000,920.97	51,654,375.24
二、职工福利费	-	4,425,823.30	4,425,823.30	-
三、社会保险费	1,001,391.77	15,074,799.53	14,432,377.56	1,643,813.74
其中：医疗保险费	529,998.20	12,637,650.38	12,049,584.09	1,118,064.49
工伤保险费	431,772.54	1,224,734.52	1,232,852.07	423,654.99
生育保险费	39,621.03	1,212,414.63	1,149,941.40	102,094.26
四、住房公积金	427,474.00	12,048,384.00	11,605,449.00	870,409.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤	8,910,303.11	8,993,875.24	7,823,822.37	10,080,355.98
七、短期利润分享计划				
合计	46,559,918.06	347,977,429.10	330,288,393.20	64,248,953.96

(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	909,101.24	51,920,836.45	45,208,730.87	7,621,206.82
2、失业保险费	1,186,301.62	4,071,208.33	3,786,566.02	1,470,943.93
3、企业年金缴费				
合计	2,095,402.86	55,992,044.78	48,995,296.89	9,092,150.75

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,882.35	627,337.25
企业所得税	405,367.78	17,856,885.39
个人所得税	5,530,157.00	4,703,676.37
其他	373,393.19	80,815.16
合计	6,377,800.32	23,268,714.17

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,919,305.65	14,400,883.44
应付股利		
其他应付款	861,051,353.24	691,373,794.78
合计	869,970,658.89	705,774,678.22

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
短期借款应付利息	1,915,805.65	13,258.44
应付股东借款利息	7,003,500.00	14,387,625.00
合计	8,919,305.65	14,400,883.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股东借款本金(i)(附注十二(6))	600,000,000.00	600,000,000.00
应付固定资产采购款	193,542,780.43	69,808,068.22
应付押金	27,395,368.14	0.00
咨询顾问费	12,093,402.10	5,881,013.70
应付财政拨款	9,538,300.00	3,854,300.00
设备维护费	5,134,582.63	
能源费	2,106,714.92	2,305,588.37
佣金	1,168,986.51	
运费	1,152,222.31	769,255.12
特许权使用费	260,036.91	
新傲科技服务费(附注十二(6))		203,862.50
其他	8,658,959.29	8,551,706.87
合计	861,051,353.24	691,373,794.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股东借款	600,000,000.00	股东借款合同展期
应付固定资产采购款	9,667,288.00	固定资产尚未竣工，款项尚未结清
合计	609,667,288.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 1 日，本公司与股东国盛集团签订借款协议，借款人民币 6 亿元，借款期限为 2018 年 6 月 4 日至 2018 年 12 月 31 日，借款的利率为同期同档次人民币贷款基准利率上浮 5%，借款利息与本金于到期日一并归还。

于 2019 年 3 月 29 日，双方签署借款展期合同，将上述借款到期日由 2018 年 12 月 31 日延期至 2019 年 9 月 30 日。若本公司未能在展期届满时归还全部借款本金和利息，国盛集团有权在借款期限届满后按原借款合同的约定选择债转股，转股价格按照届时评估价格确定。

于 2019 年 10 月 17 日，双方就原借款展期合同签订补充协议，将上述借款到期日由 2019 年 9 月 30 日延期至 2020 年 9 月 30 日。如本公司未能在展期届满时归还全部借款本金和利息，国盛集团有权在借款期限届满后按原借款合同的约定选择债转股，转股价格按照届时评估价格确定。同时，若本公司上市申请于 2020 年 9 月 30 日前获得中国证券监督管理委员会同意/注册的，本公司需在上市募集资金按规定可使用后 30 天内或 2020 年 9 月 30 日归还原借款协议下的本金人民币 6 亿元及对应的展期利息。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	340,151,733.37	377,449,672.96
1 年内到期的应付债券		39,953,416.53
1 年内到期的长期应付款	40,719,950.39	69,319.60
1 年内到期的租赁负债		
合计	380,871,683.76	417,472,409.09

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，应付债券为本集团子公司 Okmetic Oy 在 2014 年 6 月发行的五年期债券，债券面值及到期归还金额为 500 万欧元(折合人民币 39,953,416.53 元)，系由账面价值 473,397,479.23 元(原价 1,467,301,211.91 元)的房屋、建筑物和机器设备以及账面价值 217,042,354.99 元的在建工程作为抵押物，Okmetic Oy 于 2019 年 6 月 18 日全额偿还该债券。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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
质押借款	376,376,000.00	372,759,040.00
抵押借款	148,422,365.66	282,847,300.00
保证借款	236,492,144.11	
合计	761,290,509.77	655,606,340.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，长期担保借款包括：

本公司向上海银行的银行质押借款 154,000,000.00 元，系以本公司持有的 16,898.71 万股新傲科技股权作质押。借款期限自 2019 年 9 月 26 日至 2022 年 4 月 29 日，借款利率为人民币 3 年期基准利率，按季调整借款利率。

本集团子公司 NSIG FINLAND S.A.R.L(“NSIG 芬兰”)向中国银行的质押借款 350,134,400.00 元系用于支付并购交易价款的外币资金，由本公司提供保证担保，由本集团子公司上海硅欧投资有限公司(“硅欧”)和特殊目的公司(NSIG 芬兰)以其子公司 Okmetic Oy 的全部股权提供质押担保，借款利率为 3M Euribor 加 260 基点，借款期限自 2016 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日。

本公司向交通银行的银行质押借款 21,200,000.00 元，系由本公司投资于新傲科技的 23,923,445 份股权作质押。借款期限自 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 2 月 20 日，借款利率为 4.7975%。

本集团子公司新傲科技的抵押借款主要为与上海银行嘉定支行签订的五年期浮动利率借款协议下的人民币借款 58,422,365.66 元，系由账面价值 29,017,707.15 元(原价 31,223,242.22 元)的土地使用权以及账面价值约为 220,101,351.18 元(原价 268,480,409.61 元)的房屋及建筑物作为抵押物，借款期限为 2016 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日，借款的年利率为 4.75%，利息每季度支付一次，本金应于 2021 年 8 月 7 日前分批偿还。

本集团子公司上海新昇的抵押借款主要为与招商银行上海华灵支行签订的两年期浮动利率借款协议下的人民币借款 270,000,000.00 元，借款额度人民币 507,000,000.00 元，由上海新昇 234,204,343.60 元(原价 265,025,904.94 元)的已购机器设备及估价 534,974,095.06 元的待采购机器设备合计 800,000,000.00 元的机器设备作抵押，并由本公司提供担保，借款期限为 2019 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日，借款的年利率为 4.9875%，利息每季度支付一次，本金应于 2021 年 3 月 29 日前分批偿还。

本集团子公司新傲科技的担保借款主要为与上海银行嘉定支行签订的四年期浮动利率借款协议下的人民币借款 137,697,390.06 元，由本公司提供担保，借款期限为 2019 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 7 日，借款的年利率为 5.4625%，利息每季度支付一次，本金应于 2023 年 3 月 7 日前分批偿还。

本集团子公司上海新昇的担保借款主要为与上海银行嘉定支行签订的五年期浮动利率借款协议下的人民币借款 109,405,839.71 元，借款额度人民币 1,000,000,000.00 元，由本公司提供担保，借款期限为 2019 年 8 月 6 日至 2024 年 5 月 30 日，借款的年利率为中国人民银行公布的 5 年期贷款基准利率 4.75%，利息每季度支付一次，本金应于 2024 年 5 月 30 日前分批偿还。

于 2018 年 12 月 31 日，长期担保借款包括：

向上海银行的银行质押借款 160,300,000.00 元系以本公司持有的 49,000 万股新昇股权作抵押。借款期限自 2016 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日，借款利率为人民币基准利率上浮 10%。

向中国银行的质押借款 452,004,480.00 元系由 NSIG Finland 向中国银行股份有限公司借入的用于支付并购交易价款的外币资金，由本公司提供保证担保，由硅欧和特殊目的公司(NSIG 芬兰)以其子公司 Okmetic Oy 的全部股权提供质押担保，借款利率为 3M Euribor 加 260 基点，借款期限自 2016 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日。

向交通银行的银行质押借款 46,800,000.00 元系由本公司以投资于上海新傲科技股份有限公司的 23,923,445 份股权作质押。借款期限自 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 2 月 20 日。本合同的利率为人民币基准利率上浮 1%。

向国家开发银行的银行抵押借款 365,000,000.00 元系由上海新昇半导体科技有限公司向国家开发银行申请的用于建设集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化项目的人民币贷款，由上海新昇半导体科技有限公司账面价值为 68,912,462.73 元(原价 74,232,455.38 元)的土地及账面价值为 1,239,130,098.94 元(原价 1,338,875,718.21 元)的房屋及已购机器设备、101,173,769.68 元的在建机器设备及价值 238,322,462.77 元的待采购机器设备作抵押，并由本公司提供担保，期限自 2017 年 8 月 31 日至 2022 年 2 月 28 日，借款的年利率为同期同档次人民币贷款基准利率上浮 5%，利息每季度支付一次，本金应于 2022 年 2 月 28 日前分批偿还。

本集团子公司 Okmetic Oy 的抵押借款主要为与 Nordea Pankki Suomi Oyj 签订的浮动利率借款协议下的借款 100 万欧元，系由账面价值 473,397,479.23 元(原价 1,467,301,211.91 元)的房屋、建筑物和机器设备以及账面价值 217,042,354.99 元的在建工程作为抵押物。

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,614,788.16	0.00
专项应付款		
合计	36,614,788.16	0.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	36,614,788.16	0.00

其他说明：

应付融资租赁款为本集团融资租入固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	1,023,070,832.30	764,275,000.00	154,200,004.38	1,633,145,827.92	见明细。
合计	1,023,070,832.30	764,275,000.00	154,200,004.38	1,633,145,827.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化项目	340,899,900.00	460,259,600.00		2,228,480.30		798,931,019.70	与资产相关
40-28nm 集成电路用 300mm 硅片技术研发与产业化项目	479,481,084.80	0.00		37,774,329.19		441,706,755.61	与资产相关
存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与产业化	0.00	166,776,600.00		-		166,776,600.00	与资产相关
集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化项目	168,457,339.50	0.00		4,511,402.77		163,945,936.73	与资产相关
20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化项目	6,662,300.00	134,113,000.00		107,286,748.46		33,488,551.54	与收益相关
制造综合标准化与新模式应用专用	12,000,000.00	0.00		0.00		12,000,000.00	与资产相关
新昇 40-28nm 集成电路制造用 300mm 硅片制造-示范性智能工厂实时系统	12,761,208.00	0.00		2,081,043.66		10,680,164.34	与资产相关
基于层转移技术的 FinFET SOI 材料及工艺开发	0.00	3,125,800.00		0.00		3,125,800.00	与资产相关
分布式光伏发电项目与废水回用以及自来水纯化工程	2,809,000.00	0.00		318,000.00		2,491,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
		整体变更股份有限公司	发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数		1,620,000,000.00	240,191,800.00				1,860,191,800.00	1,860,191,800.00

其他说明：

2019年1月1日，本公司实收资本为2,000,000,000.00元。

于2019年1月24日，本公司召开临时股东会，一致审议通过【2019股004号】股东会决议，决定将本公司整体变更为股份有限公司。以截至2018年5月31日经审计的本公司的净资产人民币1,882,767,310.50为基准，其中人民币1,620,000,000元折成股本，每股面值为人民币1元，未折成股本的部分为人民币262,767,310.50元，计入资本公积。本次变更前后股东结构以及出资比例保持不变。具体见附注三。

52、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

53、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）		569,313,488.81		569,313,488.81
其他资本公积		13,461,119.30		13,461,119.30
合计		582,774,608.11		582,774,608.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价-				
整体变更股份有限公司		262,767,310.50		262,767,310.50
增发股份置换新傲科技股权		253,356,516.00		253,356,516.00
增发股份置换上海新昇股权		351,926,820.00		351,926,820.00
收购上海新昇少数股权价格与账面价值之差(a)		-298,737,157.69		-298,737,157.69
小计		569,313,488.81		569,313,488.81
其他资本公积-				
股份支付计入股东权益的金额(附注十三)		13,461,119.30		13,461,119.30
合计		582,774,608.11		582,774,608.11

(a) 于 2019 年 3 月 29 日，本公司向上海新阳购买了其拥有的本公司之子公司上海新昇 26.06% 的股权。本次交易的交易日为 2019 年 3 月 29 日，本次交易完成后，本公司持有上海新昇 98.50% 的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

购买成本—	
转移非现金资产的公允价值	491,580,320.00
购买成本合计	491,580,320.00
减：交易日按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	192,843,162.31
调整资本公积	298,737,157.69

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,109,026,162.22	1,211,069,576.34				1,211,069,576.34		2,320,095,738.56	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	1,109,026,162.22	1,211,069,576.34				1,211,069,576.34		2,320,095,738.56	
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	129,947,085.76	4,447,589.76				4,447,589.76		134,394,675.52	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	129,947,085.76	4,447,589.76				4,447,589.76		134,394,675.52	
其他综合收益合计	1,238,973,247.98	1,215,517,166.10				1,215,517,166.10		2,454,490,414.08	

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

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

□适用 √不适用

58、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	146,293,202.96	135,087,466.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	941,798.49	0.00
调整后期初未分配利润	147,235,001.45	135,087,466.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-89,914,508.46	11,205,736.81
加：整体变更股份有限公司	117,232,689.50	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	174,553,182.49	146,293,202.96

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 941,798.49 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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,465,448,640.50	1,262,891,712.16	1,008,868,294.39	788,242,186.98
其他业务	27,061,197.36	12,524,391.08	1,577,222.33	
合计	1,492,509,837.86	1,275,416,103.24	1,010,445,516.72	788,242,186.98

其他说明：

本集团主营业务包括销售 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）、销售 300mm 半导体硅片以及受托加工收入。

60、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
房产税	3,697,590.61	
土地使用税	237,039.91	358,022.27
印花税	1,805,598.26	1,283,449.76
其他	90,806.46	191,564.08
合计	5,831,035.24	1,833,036.11

其他说明：

无

61、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	34,770,219.48	26,823,845.78
运费	8,492,235.64	9,460,288.37
销售佣金	8,377,367.15	3,823,929.12
差旅费	5,749,474.46	4,543,895.99
咨询服务费	4,771,313.54	4,056,951.85
股权激励费	1,571,988.65	
其他	3,536,401.83	3,138,077.61
合计	67,269,000.75	51,846,988.72

其他说明：

无

62、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	74,908,586.21	77,019,772.76
咨询服务费	50,162,145.48	51,695,639.22
折旧费和摊销费用	14,938,012.68	2,579,994.45
股权激励费	8,786,168.85	
差旅费	7,201,169.04	12,514,623.06
办公费	6,410,335.96	3,509,907.22
保险费	4,032,755.35	2,329,813.66
租金	3,189,297.74	3,554,160.54
其他	5,195,905.76	4,869,021.93
合计	174,824,377.07	158,072,932.84

其他说明：

无

63、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
生产材料成本	38,864,630.18	49,775,219.00
职工薪酬费用	17,438,445.73	9,368,774.00
折旧费和摊销费用	16,489,792.11	15,945,663.00
能源费	3,661,642.39	6,661,164.72
咨询服务费	3,379,458.42	
股权激励费	1,524,979.05	
其他	2,798,371.38	2,045,385.79
合计	84,157,319.26	83,796,206.51

其他说明：

无

64、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
利息费用	82,267,096.99	49,480,022.90
利息收入	-5,313,384.98	-3,766,368.02
汇兑损益	-5,432,309.40	-5,892,585.94
其他	1,320,851.43	1,031,251.50
合计	72,842,254.04	40,852,320.44

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销(附注七(49))	154,200,004.38	161,770,044.38
芬兰以及欧盟政府补助	4,548,879.39	2,559,213.82
知识产权局专利费返还	942,989.00	462,970.00
其他	2,233,711.06	1,267,288.44
合计	161,925,583.83	166,059,516.64

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,576,391.80	317,422.60
收购日长期股权投资账面价值与公允价值之差	20,706,171.65	
利息收入	399,065.98	802,641.08
合计	17,528,845.83	1,120,063.68

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-9,012,870.17	-6,839,363.63
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-9,012,870.17	-6,839,363.63

其他说明：

无

69、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
其他应收款坏账损失		
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		
应收账款坏账损失	6,423,269.83	
合计	6,423,269.83	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,080,015.81
二、存货跌价损失	-18,124,705.33	-1,595,803.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-8,941,192.54	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-853,697.70	
合计	-27,919,595.57	-9,675,819.68

其他说明：

无

71、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
固定资产处置损失	-21,042,845.97	
合计	-21,042,845.97	

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	558,785.83	355,280.79	558,785.83
合计	558,785.83	355,280.79	558,785.83

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	414,820.63	1,006,007.26	414,820.63
其中：固定资产处置损失	414,820.63	1,006,007.26	414,820.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	636,148.40	570,716.34	636,148.40
合计	1,050,969.03	1,576,723.60	1,050,969.03

其他说明：

无

74、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	24,956,831.78	28,084,406.82
递延所得税费用	3,034,698.96	-2,519,395.77
合计	27,991,530.74	25,565,011.05

(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	-73,266,586.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-18,316,646.71
子公司适用不同税率的影响	8,093,577.66
调整以前期间所得税的影响	403,579.46
非应税收入的影响	-4,408,375.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,095,751.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-308,430.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,972,080.29
税收优惠	-119,414.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-7,420,591.31
所得税费用	27,991,530.74

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	803,784,701.58	451,366,283.53
收回海关保证金	78,832,697.63	
其他	19,491,137.59	6,886,157.29
合计	902,108,536.80	458,252,440.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
能源费	99,361,035.09	44,708,680.39
维护费用	73,853,879.69	53,471,919.39
差旅费	12,883,417.66	9,489,532.10
支付海关保证金	9,299,449.04	71,452,845.56
	97,641,516.14	81,044,865.15
合计	293,039,297.62	260,167,842.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	10,000,236.02	
其他		99,858.09
合计	10,000,236.02	99,858.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-101,258,117.56	9,679,788.27
加：资产减值准备	27,919,595.57	9,675,819.68
信用减值损失	6,423,269.83	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,749,131.28	142,985,131.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	38,362,733.46	14,223,448.44
长期待摊费用摊销	1,540,783.30	424,304.24
股权激励费用	13,461,119.30	0.00
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）	21,042,845.97	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	414,820.63	1,006,007.26
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,286,490.62	-523,081.34
财务费用（收益以“—”号填列）	90,160,644.62	54,272,391.96
投资损失（收益以“—”号填列）	-17,528,845.83	4,777,860.05
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	514,222.39	-2,111,374.05
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,789,628.11	-796,981.05
存货的减少（增加以“—”号填列）	-151,945,624.55	-84,472,522.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	98,770,099.74	-178,592,940.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-32,075,883.33	518,283,666.34
递延收益增加（减少以“—”号填列）	610,074,995.62	-161,770,044.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	886,701,909.17	327,061,473.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
发行股份收购上海新昇股权	491,580,320.00	
发行股份收购新傲科技股权	353,894,816.00	
尚未支付的固定资产采购款	193,542,780.43	69,808,068.22
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	694,039,747.92	763,279,803.60
减：现金的期初余额	763,279,803.60	692,344,118.38
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	-69,240,055.68	70,935,685.22

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	225,666,078.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	106,136,849.38
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	119,529,228.62

其他说明：

无

(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		
其中：库存现金	6,494.34	43,169.99
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金	694,033,253.58	763,236,633.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	694,039,747.92	763,279,803.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,518,466.32	开具无条件、不可撤销的担保函及信用证
应收票据		
存货		
固定资产	1,159,939,711.38	银行贷款抵押担保
无形资产	29,017,707.15	银行贷款抵押担保
在建工程	160,320,905.46	银行贷款抵押担保
合计	1,365,796,790.31	/

其他说明：

本公司持有的对新傲科技的 19,291.05 万股股权已做质押用于银行贷款担保；本公司全资子公司 NSIG 芬兰对子公司 Okmetic OY 的全部股权已做质押用于银行贷款担保。

80、 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	11,394,530.14	7.8155	89,053,950.31
欧元	8,579,661.97	6.9762	59,853,437.84
日元	29,679,636.27	0.0641	1,902,049.17
应收账款	-	-	
其中：欧元	5,268,784.08	7.8155	41,178,181.97
美元	21,328,468.92	6.9762	148,791,664.89
其他应收款	-	-	
其中：欧元	1,138,380.17	7.8155	8,897,010.22
日元	1,184,721.62	0.0641	75,924.07
长期应收款	-	-	
其中：欧元	238,532.75	7.8155	1,864,252.71
美元	2,611,514.79	6.9762	18,218,449.49
短期借款	-	-	
其中：欧元	31,000,000.00	7.8155	242,280,500.00
应付账款	-	-	
其中：欧元	7,028,736.87	7.8155	54,933,093.01
美元	7,442,351.69	6.9762	51,919,333.89
日元	346,092,892.61	0.0641	22,179,709.12
应付职工薪酬	-	-	
其中：欧元	6,076,338.98	7.8155	47,489,627.28
应交税费	-	-	
其中：欧元	589,649.32	7.8155	4,608,404.24
长期借款	-	-	
其中：欧元	32,000,000.00	7.8155	250,096,000.00
美元			
一年以内到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	12,800,000.00	7.8155	100,038,400.00

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据企业所处主要经营环境确定记账本位币, 其中 NSIG Europe Holding S.A.R.L., NSIG Sunrise S.A.R.L., NSIG Finland S.A.R.L., NSIG Wind S.A.R.L., NSIG Sail S.A.R.L., Okmetic Oy, 中矽(香港)半导体有限公司及锦新(香港)半导体科技有限公司的记账本位币为欧元。

本集团合并报表外币折算使用的汇率为中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

记账本位币报告期未发生变化。

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销(附注七(49))	154,200,004.38	其他收益	154,200,004.38
芬兰以及欧盟政府补助	4,548,879.39	其他收益	4,548,879.39
知识产权局专利费返还	942,989.00	其他收益	942,989.00
其他	2,233,711.06	其他收益	2,233,711.06

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明:

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新傲科技	2019.3.29	1,181,062,894.00	89.19	股权收购	2019.3.29	股权转让协议生效且根据协议支付款项之日	449,602,003.22	-12,896,300.67

其他说明：

本集团原持有新傲科技 45.68% 的股权，于 2019 年 3 月 29 日，本集团通过现金支付 225,666,078.00 元完成对新傲科技 17.14% 股权的收购，并通过增发公允价值 353,894,816.00 元的股份完成对新傲科技 26.37% 股权的收购，从而合计拥有新傲科技 89.19% 的股权以及 89.19% 的表决权，新傲科技成为本集团控股子公司。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新傲科技
--现金	225,666,078.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	353,894,816.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	601,502,000.00
--其他	
合并成本合计	1,181,062,894.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	799,283,577.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	381,779,316.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

原持有的新傲科技 45.68% 的股权的公允价值	601,502,000.01
减：原持有的新傲科技 45.68% 的股权的账面价值	580,795,828.36
重新计量产生的利得或损失	20,706,171.65

本集团采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生或承担的负债的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新傲科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,602,862,714.87	1,474,929,296.20
货币资金	113,351,435.80	113,351,435.80
应收款项	183,534,860.44	183,534,860.44
存货	126,189,169.59	125,132,578.99
固定资产	724,261,972.00	600,678,080.03
无形资产	286,228,405.40	141,467,094.40
预付款项	25,376,565.57	25,376,565.57

其他应收款	2,395,564.38	2,395,564.38
其他流动资产	18,102,424.60	18,102,424.60
在建工程	55,829,463.55	55,829,463.55
开发支出		106,616,059.70
长期待摊费用	1,871,111.04	36,802,470.31
其他非流动资产	65,721,742.50	65,642,698.43
负债：	706,725,158.89	760,052,939.98
短期借款	278,289,107.22	278,289,107.22
应付款项	126,000,785.91	126,000,785.91
其他应付款	49,174,190.42	49,174,190.42
预收款项	18,349,892.28	4,283,182.56
应付职工薪酬	4,481,343.80	4,481,343.80
应交税费	732,349.05	732,349.05
一年内到期的非流动负债	39,256,924.42	39,256,924.42
长期借款	43,422,365.66	43,422,365.66
长期应付款	101,457,518.66	101,457,518.66
递延收益		112,955,172.28
递延所得税负债	45,560,681.47	
净资产	896,137,555.98	714,876,356.22
减：少数股东权益	96,853,978.07	77,263,836.58
取得的净资产	799,283,577.91	637,612,519.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定新傲科技公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法主要为重置成本法。在建工程按核实后的账面值确认。

无形资产中土地使用权的评估方法为市场比较法和基准地价系数修正法，外购软件的评估方法为市场法。

无形资产中技术的评估方法为收益法(许可费节省法)，使用的关键假设如下：

	技术
剩余使用年限	6、10 年
折现率	17.23%
收入分成率	6.44%

存货的评估方法如下：

产成品以评估基准日附近的不含税销售价格扣除相应的税费后确定评估值。

在产品以核实后的账面值确认评估值。

原材料以评估基准日的市场价格作为评估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□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

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
NSIG Wind S.A.R.L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100.00%		设立
NSIG Sail S.A.R.L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100.00%		设立
NSIG Europe Holding S.A.R.L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100.00%		设立
NSIG Sunrise S.A.R.L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100.00%		设立
上海硅欧投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		设立

NSIG Finland S.A.R.L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100.00%		设立
Okmetic Oy(i)	芬兰	芬兰	半导体业务	100.00%		收购
保硅(上海)半导体科技有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		设立
升硅(上海)半导体科技有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		设立
中矽(香港)半导体科技有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		设立
锦新(香港)半导体科技有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%		设立
上海新昇	上海	上海	半导体业务	98.50%		收购
新傲科技	上海	上海	半导体业务	89.19%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海新昇	1.50%	7,150,812.60		9,767,865.16
新傲科技	10.81%	4,192,796.50		92,661,181.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海新昇	828,458,002.74	2,251,960,635.47	3,080,418,638.21	565,250,500.78	1,859,425,874.98	2,424,676,375.76	951,517,207.07	1,853,143,722.71	2,804,660,929.78	746,759,244.01	1,298,070,832.30	2,044,830,076.31
新傲科技	451,107,835.93	1,104,656,887.47	1,555,764,723.40	555,418,454.65	295,023,543.88	850,441,998.53	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海新昇	215,181,145.67	-109,455,972.50	-109,455,972.50	506,442,398.58	215,108,395.92	-6,911,410.69	-6,911,410.69	181,410,316.04
新傲科技	449,602,003.22	-12,896,300.67	-12,896,300.67	61,851,862.76	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明:

新傲科技的本期发生额为 2019 年度 4-12 月。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新傲科技	上海	上海	半导体业务	40.92%	4.76%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

于 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间及 2018 年度本公司对上海新傲科技股份有限公司的持股比例为 40.92%，上海新昇对新傲科技的持股比例为 4.76%，因此，本集团对新傲科技的持股比例合计为 45.68%。新傲科技相关活动的决策由董事会作出，董事会决议需经由全体董事会人数过半数的董事同意才能通过。新傲科技董事会成员共 9 名，本公司有权派出 3 名董事。本集团拥有的表决权比例根据持股比例为 45.68%。

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

(2). 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

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	
	新傲科技	新傲科技	新傲科技	新傲科技
流动资产			458,443,928.41	
非流动资产			994,277,263.31	
资产合计			1,452,721,191.72	
流动负债			474,023,549.22	
非流动负债			255,992,057.31	
负债合计			730,015,606.53	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额			330,131,911.32	
调整事项			254,240,308.84	
--商誉			260,291,671.05	
--内部交易未实现利润			-6,051,362.21	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值			584,372,220.16	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
		截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间		
营业收入		170,042,656.09		756,537,431.71
净利润		-7,829,228.97		1,895,213.33
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-7,829,228.97		1,895,213.33
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

新傲科技截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间的营业收入按照净额法核算的金额为 143,463,642.67，新傲科技 2019 年 12 月 31 日及 2019 年 4-12 月的主要财务信息见附注九 1.(3)。

(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

(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、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内和芬兰，主要业务以各自的记账本位币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为欧元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2019 年度本集团签署的远期外汇合约发生的损失为 6,019,782.36 元(2018 年度：损失 3,801,519.84 元)。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	欧元项目	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	120,590.43	40,156,808.80	97.54	40,277,496.77
应收账款		81,099,778.78		81,099,778.78
其他应收款			75,924.07	75,924.07
合计	120,590.43	121,256,587.58	76,021.61	121,453,199.62
外币金融负债				
应付款项	10,463,999.41	33,152,316.75	13,152,083.76	56,768,399.92
合计	10,463,999.41	33,152,316.75	13,152,083.76	56,768,399.92

于 2019 年 12 月 31 日，对于本集团各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 310,302.27 元(2018 年 12 月 31 日：增加或减少净利润约 323,465.99 元)。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为欧元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			

货币资金	19,696,629.04	2,163,308.81	21,859,937.85
应收票据及应收账款	67,691,886.11		67,691,886.11
长期应收款	18,218,449.49		18,218,449.49
合计	105,606,964.64	2,163,308.81	107,770,273.45
外币金融负债			
应付票据及应付款项	18,759,692.13	9,027,625.36	27,787,317.49
合计	18,759,692.13	9,027,625.36	27,787,317.49

于 2019 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果欧元对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 2,605,418.18 元(2018 年 12 月 31 日：增加或减少净利润约 1,479,920.96 元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币及欧元计价的浮动利率合同，金额分别为 126,280,000.00 元及 32,000,000.00 欧元(2018 年 12 月 31 日：1,172,100,000.00 元及 65,000,000.00 欧元)(附注七(31)、(43))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本集团已针对 6,400 万欧元的浮动利率借款安排利率掉期交易。该交易本年发生的公允价值变动损失为 2,993,087.81 元(2018 年度：公允价值变动损失 3,037,843.78 元)(附注七(68))。

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 940,940.00 元(2018 年 12 月 31 日：约 4,424,802.38 元)。

(3) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2019 年 12 月 31 日，如果本集团权益工具投资的预期价格上涨或下跌 4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约 105,315,284.74 元(2018 年 12 月 31 日：约 57,750,463.57 元)。

2、信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收账款和其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞

口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	一年以内	一到二年	二到五年	合计
短期借款	638,544,325.24			638,544,325.24
衍生金融负债	6,490,006.23			6,490,006.23
应付票据	22,000,000.00			22,000,000.00
应付账款	215,387,399.17			215,387,399.17
其他应付款	869,970,658.89			869,970,658.89
长期借款	340,151,733.37	372,335,833.07	429,674,627.09	1,142,162,193.53
长期应付款	40,719,950.39	16,179,229.14	20,435,559.02	77,334,738.55
合计	2,133,264,073.29	388,515,062.21	450,110,186.11	2,971,889,321.61

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团已签订长期借款协议尚未提取贷款的余额为人民币 1,261,322,800.57 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(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	2,662,692,830.79			2,662,692,830.79
(3) 衍生金融资产		284,273.18		284,273.18
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,662,692,830.79	284,273.18		2,662,977,103.97
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		6,490,006.23		6,490,006.23
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		6,490,006.23		6,490,006.23
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团的可供出售权益工具为持有的法国上市公司 Soitec 的股票，本集团以其公开市场报价确定其公允价值。

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

√适用 □不适用

本集团的衍生金融资产及衍生金融负债为利率掉期合同及远期外汇合约。

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：应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国盛集团	上海	股权投资	2,006,600.00	30.48%	30.48%
产业投资基金	北京	股权投资	9,872,000.00	30.48%	30.48%
嘉定工业区	上海	建筑开发及工程总承包, 工业和第三产业业务服务	39,000.00	9.37%	9.37%
武岳峰 IC 基金	上海	股权投资	540,535.00	8.71%	8.71%
新微集团	上海	集成电路领域的科技产业投资及管理	25,287.33	8.71%	8.71%
上海新阳	上海	半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售	19,376.59	7.51%	7.51%

		服务			
建声实业有限公司	中国香港	CORP	1 万港币	0.94%	0.94%
宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	投资管理、投资咨询	18,970.05	0.75%	0.75%
盈富泰克创业投资有限公司	深圳	股权投资，风险投资管理	13,000.00	0.66%	0.66%
GSI Creos Corporation	日本东京	进出口、仓储、加工制造等	718644.1808 万日元	0.49%	0.49%
山西中盈洛克利创业投资有限公司	山西太原	股权投资，投资咨询	10,900.00	0.49%	0.49%
上海联升创业投资有限公司	上海	股权投资，投资咨询	46,000.00	0.33%	0.33%
上海信芯投资中心（有限合伙）	上海	实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询	16,886.10	0.33%	0.33%
上海张江创业投资有限公司	上海	创业（风险）投资	20,500.00	0.26%	0.26%
上海中科高科技工业园发展有限公司	上海	工业园区开发等	1,500.00	0.25%	0.25%
上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	创业投资业务	30,000.00	0.24%	0.24%

本企业的母公司情况的说明

本集团不存在持股比例超过 50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响，因此本集团不存在控股股东。

本企业最终控制方是无

其他说明：

本集团自成立以来，国盛集团和产业投资基金持有硅产业的股份比例保持相同，并且均不存在其他一致行动人，本集团的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事席位未超过董事会席位半数，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。此外，根据国盛集团和产业投资基金的股东结构，国盛集团和产业投资基金之间不存在一致行动关系。因此，本集团无实际控制人。

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

公司子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

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
Soitec	其他
嘉定工业区	参股股东
国盛集团	参股股东
上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	股东的子公司
上海中科高科技工业园发展有限公司	股东的子公司
武岳峰 IC 基金	参股股东
新傲科技	其他
新微集团	参股股东
上海新阳	参股股东
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	其他
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	其他
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	其他
中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	其他
中芯南方集成电路制造有限公司	其他
中芯集成电路(宁波)有限公司	其他
长江存储科技有限责任公司	其他
武汉新芯集成电路制造有限公司	其他
上海晶凯电子技术有限公司	其他
中国科学院上海微系统与信息技术研究所(“微系统所”)	其他

其他说明

于 2019 年 3 月 31 日前，本集团持有新傲科技 45.68% 的表决权股份，新傲科技为本集团联营企业。本集团于 2019 年 3 月 29 日完成对新傲科技共计 43.51% 股权的收购，新傲科技成为本集团控股子公司。

本集团于 2018 年度及截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间内与新傲科技的交易作为关联方交易披露；本集团于 2018 年 12 月 31 日对新傲科技的应收、应付款作为关联方余额披露；截至 2019 年 12 月 31 日，新傲科技已纳入本集团合并范围，本集团对新傲科技的应收、应付款余额已全额抵消。

后述新傲科技与关联方的披露为本集团于 2019 年 3 月 29 日完成对其收购后的交易披露。

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
上海新阳	向关联方采购固定资产	466,473.68	378,468.77
微系统所	接受关联方服务	445,297.00	141,754.00

新傲科技	接受关联方服务	0	203,862.50
Soitec	支付关联方技术使用费	1,031,753.49	0
新傲科技	支付关联方技术使用费	0	1,066,709.73
Soitec	向关联方代垫费用	39,961.98	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	向关联方销售产品	23,012,291.62	19,228,874.09
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品	20,264,000.00	3,606,615.00
长江存储科技有限责任公司	向关联方销售产品	11,138,960.00	59,473,775.00
武汉新芯集成电路制造有限公司	向关联方销售产品	20,514,900.00	5,644,600.00
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品	7,177,640.00	2,785,600.00
新傲科技	向关联方销售产品	3,385,468.98	21,994,804.98
中芯南方集成电路制造有限公司	向关联方销售产品	6,409,190.00	0
中芯集成电路(宁波)有限公司	向关联方销售产品	1,073,984.00	0
Soitec	向关联方销售产品	952,080.17	830,949.18
中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	向关联方销售产品	21,994.54	0
Soitec	向关联方提供受托加工服务收入	124,077,214.76	0
Soitec	向关联方收取服务佣金	259,102.93	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

于 2019 年度，本集团子公司新傲科技向 Soitec 销售产品金额为 217,369,220.97 元，其中 93,292,006.21 元为其向 Soitec 采购的衬底片成本，本集团以净额法确认 124,077,214.76 元对 Soitec 的委托加工收入。

(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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海嘉定工业区工业	房屋	1,375,671.34	0

用房发展有限公司			
微系统所	房屋	438,681.60	428,911.20

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国盛集团	60,000	2018-06-04	2020-09-30	
拆出				
新傲科技	2,000	2019-3-12	2020-06-30	
新傲科技	2,500	2018-6-29	2020-06-30	

(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	19,734,487.60	12,669,555.89

(8). 其他关联交易

适用 不适用

股权转让：

2019 年度，本公司向上海新阳定向发行 13,965.35 万股新股收购上海新阳持有的上海新昇 26.06% 的股权。

2019 年度，本公司向嘉定工业区定向增发 1,227.26 万股新股收购嘉定工业区持有的新傲科技 1,014.00 万股的股份。

2019 年度，本公司向上海中科高科技工业园发展有限公司定向增发 471.41 万股新股收购上海中科高科技工业园发展有限公司持有的新傲科技 389.50 万股的股份。

于 2018 年度本公司受让上海晶凯电子技术有限公司持有的新傲科技 1,106.50 万股股份。

其他：

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
国盛集团	接受关联方资金产生	27,709,500.00	14,387,625.00

	的利息费用		
嘉定工业区	接受关联方资金产生的利息费用	664,583.35	
新傲科技	向关联方提供资金产生的利息收入	399,065.98	701,779.52
微系统所	为关联方代收款项	34,599,700.00	3,854,300.00
微系统所	支付代收关联方款项	28,915,700.00	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	Soitec	43,758,426.12	807,608.42	289,321.79	
应收款项	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	3,443,200.20		1,920,910.73	
应收款项	中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	4,153,123.03		292,872.75	
应收款项	武汉新芯集成电路制造有限公司	7,446,626.55		2,068,976.00	
应收款项	中芯南方集成电路制造有限公司	1,287,815.90			
应收款项	微系统所	1,080,400.00	310,694.91		
应收款项	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	854,121.84		25,044.40	
应收款项	长江存储科技有限责任公司	259,222.00		10,453,659.00	
应收款项	中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	14,301.21	6,557.39		0
其他应收款	微系统所	5,400.00		5,400.00	
其他非流动资产	嘉定工业区	387,619.00			
应收款项	新傲科技			4,114,591.35	411,459.14
长期应收款	新傲科技			25,701,779.52	
预付账款	新傲科技			14,066,709.72	

(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	Soitec	14,544,851.34	0
应付账款	微系统所	245,682.00	0
其他应付款	国盛集团	607,003,500.00	614,387,625.00
其他应付款	微系统所	9,538,300.00	99,900.00
其他应付款	上海新阳	172,176.07	14,210.56
其他应付款	新傲科技	0	203,862.50
长期应付款	嘉定工业区	24,990,216.72	0
预收账款	微系统所	740,000.00	14,066,709.72

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	95,063,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-8,090,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股票期权行权价格为 3.4536，合同剩余期限为 2.33 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

于 2019 年 4 月，经本集团董事会以及股东大会批准，本集团通过了首次员工股票期权激励计划。本集团通过该股权激励计划于 2019 年度新授予股份激励期权 95,063,400 股。

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	股份支付认股权份额在授予日公允价值按照布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型的评估价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工离职情况，预计未来最可能的行权数量。
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	13,461,119.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,461,119.30

其他说明

于 2019 年度授予日的主要参数列示如下：

	2019 年 4 月 22 日
股价预计波动率	41.06%-51.62%
无风险利率	2.93-3.12%

股票期权有效期	3.5 年
预计股息率	0.00%

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	898,140,147.07	547,220,961.11

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内	6,029,007.56	3,275,849.55
一到五年	6,011,488.36	2,083,836.07
五年以上	7,324,305.67	877,363.20
合计	19,364,801.59	6,237,048.82

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成	无法估计影响数的
----	----	-----------	----------

		果的影响数	原因
股票和债券的发行	详见说明		详见说明
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

说明：中国证券监督管理委员会《关于核准上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]430号)核准同意注册，并经上海证券交易所《关于上海硅产业集团股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》((2020)38号)，公司首次公开发行股票2020年4月20日在上海证券交易所科创板上市。公司获准向社会首次公开发行人民币普通股(A股)数量62,006.82万股，发行价为每股3.89元。发行股票共募集股款人民币2,412,065,298.00元，扣除与发行有关费用人民币127,675,510.47元，实际可使用募集资金人民币2,284,389,787.53元。

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

2020年初新型冠状病毒疫情爆发，公司及境内子公司春节后复工有所延迟，同时因交通运输受阻公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响。目前公司及境内子公司均已按照当地政府政策通知及指导要求在防控疫情的前提下全面复工，生产经营已恢复正常，公司境外子公司的生产经营暂未因受到疫情影响发生减产或停产、销售发货延迟等情况。

但若本次疫情在欧洲、北美、日本等国家和地区长期无法得到有效控制，将可能对全球半导体产业链造成严重影响，可能导致公司下游芯片制造企业产量下滑、公司原材料供应短缺、公司子公司的生产经营受到影响等不利情形，将对公司的经营成果产生直接或间接的不利影响。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

分部 1：200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）分部，负责生产并向全球客户销售 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）；

分部 2：300mm 半导体硅片分部，负责生产并销售 300mm 半导体硅片。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。；

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,276,737,124.87	215,181,145.67	591,567.32		1,492,509,837.86
分部间交易收入					
主营业务成本	-957,024,151.04	-318,391,952.20			-1,275,416,103.24
利息收入	1,299,165.59	3,697,866.40	316,352.99		5,313,384.98
利息费用	-17,752,651.32	-24,891,808.23	-39,622,637.44		-82,267,096.99
对联营企业的投资收益		-372,671.30	17,901,517.13		17,528,845.83
信用减值损失	-6,423,269.83				-6,423,269.83
资产减值损失	-10,759,641.10	-17,159,954.47			-27,919,595.57
折旧费和摊销费	-201,414,001.06	-114,610,553.15	-628,093.83		-316,652,648.04
利润/(亏损)	120,454,892.78	-110,036,193.53	-83,685,286.07		-73,266,586.82

总额					
所得税费用	-27,813,921.86		-177,608.88		-27,991,530.74
净利润/(亏损)	92,640,970.92	-110,036,193.53	-83,862,894.95		-101,258,117.56
资产总额	4,069,821,894.82	2,969,021,094.35	2,924,401,108.19		9,963,244,097.36
负债总额	1,209,981,680.71	2,405,589,736.92	1,173,233,628.32		4,788,805,045.95
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	-7,407,529.64	-4,125,709.16	-1,927,880.51		-13,461,119.31
对联营企业的长期股权投资					
非流动资产增加额	1,799,365,074.31	454,195,968.90	-20,162,008.68		2,233,399,034.53

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2019 年度	2018 年度
亚洲	671,710,015.50	359,539,377.05
其中：中国	438,529,992.38	194,519,084.44
北美	347,096,292.77	350,831,122.59
欧洲	473,703,528.59	300,075,017.08
合计	1,492,509,836.86	1,010,445,516.72

非流动资产总额	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
亚洲	3,710,252,472.70	1,865,059,206.69
其中：中国	3,710,252,472.70	1,865,024,959.11
欧洲	1,930,732,929.67	1,542,527,161.15
合计	5,640,985,402.37	3,407,586,367.84

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	22,065,218.74	12,043,881.36
应收股利		
其他应收款	46,948,303.29	509,054,803.29
合计	69,013,522.03	521,098,684.65

其他说明：

适用 不适用

于2019年12月31日,其他应收款为本公司对前联营企业上海新傲科技股份有限公司(“新傲科技”)提供的于2020年6月30日到期的人民币贷款45,000,000.00元(2018年:其他应收款人民币701,779.52元及长期应收款25,000,000.00元),借款期限为2018年6月30日至2020年6月30日,借款的年利率为同期同档次人民币贷款基准利率上浮15%,利息及本金应于到期日一次性偿还。2019年12月31日本集团已完成新傲科技的收购并将其纳入合并范围,因此该借款在合并资产负债表中已作抵消处理。

于2019年12月31日,本公司所有其他应收款信用风险均未显著增加,故本集团按照未来12个月预期信用损失计量坏账准备。

于2018年12月31日,应收关联方款项为本公司向子公司上海新昇提供的用于实现300mm高品质半导体硅片量产和规模经济效益的人民币贷款525,000,000.00元及利息,借款期限为2018年7月13日至2019年6月30日,借款的年利率为同期同档次人民币贷款基准利率上浮15%,利息及本金应于到期日一次性偿还。截止2018年12月31日,上海新昇已归还其中18,000,000.00元,暂未归还利息。

截止2019年12月31日,上海新昇已归还全部借款本金525,000,000.00元,暂未归还利息。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方借款	22,065,218.74	12,043,881.36
合计	22,065,218.74	12,043,881.36

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	45,000,200.00
六个月至一年	1,300.00
1 年以内小计	45,001,500.00
1 至 2 年	7,623.50
2 至 3 年	89,019.80
3 年以上	1,850,159.99
合计	46,948,303.29

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内关联方	46,940,779.79	520,983,461.15
其他	7,523.50	115,223.50
减：坏账准备		
合计	46,948,303.29	521,098,684.65

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新傲科技	集团内关联方	45,000,000.00	六个月以内	95.85	
NSIG Sunrise S.A.R.L.	集团内关联方	1,638,415.32	3 年以上	3.49	
NSIG Finland S.A.R.L.	集团内关联方	111,744.67	3 年以上	0.24	
升硅(上海)半导体科技有限公司	集团内关联方	100,000.00	3 年以上	0.21	
NSIG WIND S.A.R.L.	集团内关联方	88,654.80	3 年以上	0.19	
合计	/	46,938,814.79	/	99.98	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,612,988,010.85		2,612,988,010.85	935,164,506.67		935,164,506.67
对联营、合营企业投资				535,652,771.88		535,652,771.88
合计	2,612,988,010.85		2,612,988,010.85	1,470,817,278.55		1,470,817,278.55

(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	股份支付	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新傲科技		1,174,709,945.39	2,852,179.43		1,177,562,124.82		
上海新昇	625,500,000.00	491,580,320.00	4,616,199.07		1,121,696,519.07		
NSIG Europe Holding S.A.R.L.	309,475,851.87				309,475,851.87		
Okmetic			4,064,860.29		4,064,860.29		
其他	188,654.80				188,654.80		
合计	935,164,506.67	1,666,290,265.39	11,533,238.79		2,612,988,010.85		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	非同一控制下企业合并减少	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
新傲科技	535,652,771.88			-3,203,720.50						-532,449,051.38		
小计	535,652,771.88			-3,203,720.50						-532,449,051.38		
合计	535,652,771.88			-3,203,720.50						-532,449,051.38		

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				
其他业务	591,567.32		1,577,222.33	
合计	591,567.32		1,577,222.33	

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,203,720.50	227,210.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
利息收入	8,797,481.52	12,649,271.64
合计	5,593,761.02	12,876,482.09

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,457,666.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	161,925,583.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	399,065.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	20,706,171.65	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,012,870.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,362.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	67,492.88	
少数股东权益影响额	-5,090,407.16	
合计	147,460,007.84	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.06	-0.050	-0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.44	-0.132	-0.132

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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：俞跃辉

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用