

被担保人基本情况

公司名称	上海新昇半导体科技有限公司
统一社会信用代码	91310115301484416G
成立时间	2014年06月04日
法定代表人	李炜
注册资本	人民币78,000.00万元整
公司住所	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	高品质半导体硅片研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	上海硅产业集团股份有限公司持股98.5% 上海新阳半导体材料股份有限公司持股1.5%

利润表

编制单位：上海新昇半导体科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年度
一、营业收入	215,181,145.67
减：营业成本	-318,391,952.20
税金及附加	-1,076,084.94
销售费用	-11,734,395.95
管理费用	-33,440,092.81
研发费用	-79,074,737.76
财务费用—净额	-22,617,459.51
其中：利息费用	-24,891,808.23
利息收入	3,697,866.40
加：投资收益	2,700,000.00
其他收益	156,274,446.64
资产减值损失	-17,159,954.47
二、营业亏损	-109,339,085.33
加：营业外收入	25,573.31
减：营业外支出	-142,460.48
三、亏损总额	-109,455,972.50
减：所得税费用	-
四、净亏损	-109,455,972.50
五、综合收益总额	-109,455,972.50

资产负债表

编制单位：上海新昇半导体科技有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2019年12月31日
流动资产	
货币资金	331,693,607.80
应收账款	44,481,324.72
预付款项	24,988,021.99
其他应收款	169,007,112.55
存货	180,849,147.94
其他流动资产	77,438,787.74
流动资产合计	828,458,002.74
非流动资产	
固定资产	1,471,409,521.13
在建工程	459,932,053.60
无形资产	86,726,764.35
长期待摊费用	867,669.46
其他非流动资产	233,024,626.93
非流动资产合计	2,251,960,635.47
资产总计	3,080,418,638.21
负债及所有者权益	
流动负债	
短期借款	137,763,825.24
应付账款	51,199,725.42
预收款项	131,460.60
应付职工薪酬	10,767,481.91
应交税费	1,066,513.26
其他应付款	213,751,235.20
一年内到期的非流动负债	150,570,259.15
流动负债合计	565,250,500.78
非流动负债	
长期借款	229,405,847.06
递延收益	1,630,020,027.92
非流动负债合计	1,859,425,874.98
负债合计	2,424,676,375.76
所有者权益	
实收资本	780,000,000.00
资本公积	32,625,709.17
累计亏损	-156,883,446.72
所有者权益合计	655,742,262.45
负债及所有者权益总计	3,080,418,638.21

现金流量表

编制单位：上海新昇半导体科技有限公司

单位：元/币种：人民币

项 目	2019年度
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	220,971,321.73
收到的税费返还	13,099,687.74
收到的政府补助	604,707,171.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,690,916.51
经营活动现金流入小计	842,469,097.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-222,926,521.55
支付给职工以及为职工支付的现金	-106,811,943.90
支付的各项税费	-533,151.87
支付其他与经营活动有关的现金	-4,898,159.23
经营活动现金流出小计	-335,169,776.55
经营活动产生的现金流量净额	507,299,320.69
二、投资活动产生的现金流量	
收回关联方往来款收到的现金	-
收回投资收到的现金	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,700,000.00
投资活动现金流入小计	62,700,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	-478,038,970.09
投资活动现金流出小计	-478,038,970.09
投资活动使用的现金流量净额	-415,338,970.09
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	547,169,672.30
取得关联方借款收到的现金	-
筹资活动现金流入小计	547,169,672.30
偿还借款支付的现金	-395,000,000.00
偿还关联方借款支付的现金	-507,000,000.00
偿付利息支付的现金	-24,970,135.13
偿付关联方借款利息支付的现金	-
筹资活动现金流出小计	-926,970,135.13
筹资活动产生的现金流量净额	-379,800,462.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,005,689.25
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	-288,845,801.48
加：年初现金及现金等价物余额	612,810,798.28
六、年末现金及现金及现金等价物余额	323,964,996.80