

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

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51
第十一节	备查文件目录.....	164

第一节 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	OkmeticOy，公司控股子公司
Soitec	指	SoitecS.A.，公司参股公司
国家“02 专项”	指	国家科技重大专项“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-EtsuChemicalCo.,Ltd
SUMCO	指	SUMCOCORPORATION
Siltronic	指	SiltronicAG
SKSiltron	指	SKSiltronCo.,Ltd.
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
半导体硅片	指	SiliconWafer，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	SilicononInsulator，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	RadioFrequency，射频
MEMS	指	MicroElectroMechanicalSystem，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
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
SIMOX	指	SeparationbyImplantedOxygen，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
Simbond	指	注氧键合技术，一种 SOI 制备技术
SmartCut™	指	智能剥离技术，一种 SOI 制备技术
FD-SOI	指	FullyDepleted，全耗尽 SOI 硅片
BSOI	指	BondedSOI，绝缘体上键合硅片，采用键合技术制备的 SOI 硅片
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
报告期内变更情况查询索引	/

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海硅产业集团股份有限公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	/

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、其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	85,427.37	65,446.24	30.53
归属于上市公司股东的净利润	-8,259.42	-7,496.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-15,269.96	-11,784.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,736.44	1,743.83	56.92
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	749,763.60	507,201.00	47.82
总资产	1,175,273.28	996,324.41	17.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.043	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.043	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.072	-0.068	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	-1.76	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-2.49	-2.76	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.58	5.90	增加1.68个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年上半年,公司实现营业收入为85,427.37万元,较上年同期增长30.53%,主要系2019年3月底并购新傲科技,因此2019年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据;同时子公司上海新昇300mm硅片的销量持续增加所致。

2020年1-6月,公司归属于母公司股东净利润为-8,259.42万元,较上年同期亏损增加10.17%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-15,269.96万元,较上年同期亏损增加29.57%。利润同比下滑主要是由于一方面公司持续加大研发投入,同时存货跌价准备计提金额受市场价格影响有所增加所致。

2020年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为2,736.44万元,较上年经营活动产生的现金流量净额1,743.83万元增幅为56.92%。主要原因是由于2019年3月底并购新傲科技,因此2019年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据所致。

截至2020年6月30日,公司的资产总额为1,175,273.28万元,较2019年底资产总额996,324.41万元增加17.96%;归属于上市公司股东的净资产749,763.60万元,较2019年底507,201.00万元增加47.82%。公司的总资产和归属于上市公司股东的净资产的增长主要是由于公司上市募集资金增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、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	金额	附注(如适用)
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	70,982,157.32	附注七(67)
委托他人投资或管理资产的损益	400,580.25	附注七(68)
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	-575,267.45	附注七(70)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,228.82	
少数股东权益影响额	-566,452.26	
所得税影响额	-768,814.99	
合计	70,105,431.69	

九、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、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务

公司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 半导体硅片规模化销售的企业。经过持续的努力，公司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，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，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

公司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。公司的 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。公司子公司 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、SmartCut™ 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。公司 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。公司子公司上海新昇 2019 年 300mm 半导体硅片产能为 15 万片/月，2020 年产能规模持续扩大，计划年底达到 20 万片/月。

（二）公司主要经营模式

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

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

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）行业所处情况说明

半导体硅片行业是高度垄断的行业，自 2016 年以来，日本的信越化学和 SUMCO、台湾地区环球晶圆、德国 Siltronic、韩国 SKSiltron 这五家企业合计占据 90% 以上市场份额，处于寡头垄断的市场状态。

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2019年,上海硅产业集团营业收入分别约为2.7亿元、6.9亿元、10.1亿元和14.9亿元。全球市场份额分别约为0.53%、1.11%、1.26%和1.76%,公司市占率逐步提高。2020年上半年,公司实现销售收入约8.5亿元,考虑新傲科技2019年1-3月的收入影响后,比2019年同期同比增长约7.52%。SEMI预测2020年全球半导体硅片市场增长率为-3%。

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

二、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

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、200mm及以下半导体硅片(含SOI)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,公司拥有直拉单晶(Czochralski, CZ法)和磁场直拉(Magnetic-field-applied Czochralski, MCZ法)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,保证控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SmartCut™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关键技术参数,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,公司针对核心技术的研发和产品认证持续展开,针对更先进节点的研发、中试按计划进行,对于已掌握的技术节点也持续进行不同产品的开发。具体获得的研发和认证成果如下:

截止报告期末,公司300mm硅片已获得客户认证的产品规格累计超过50种;已实现了28nm以上所有节点的产品认证以及64层3DNAND产品验证;目前正在认证或研发过程中的产品规格超过30种,包括应用于14nm逻辑芯片、19nmDRAM芯片及128层3DNAND产品等。

公司200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)累计已通过认证的产品规格超过550种,并有新的产品规格正在开发或认证过程中。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	64,731,311.56
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	64,731,311.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.58
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	1,761.50	9,693.85	研发和认证过程中	位错 Free; 平整度: MAX2 5nm	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
2	存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与产业化	27,610.00	4,156.30	4,156.30	研发和认证过程中	实现存储器用 300mm 无缺陷硅片高质量、大规模供货	达到 300mm 3D NAND 和 DRAM 生产所需的无缺陷硅片技术水平	应用于先进制程的 3D NAND 和 DRAM 芯片制造
合计	/	64,712.36	5,917.80	13,850.15	/	/	/	/

情况说明

□适用 √不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量（人）		428
研发人员数量占公司总人数的比例（%）		27.97
研发人员薪酬合计（元）		56,540,395.17
研发人员平均薪酬（元）		132,103.73
教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士	24	5.61
硕士	59	13.78
本科	203	47.43
其它	142	33.18

合计	428	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50 岁以上	140	32.71
40 至 49 岁	197	46.03
30 至 39 岁	70	16.35
30 岁以下	21	4.91
合计	428	100

6. 其他说明

适用 不适用

三、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.货币资金较期初增加 46,072.83 万元，增幅为 64.84%，主要是由于本期收到科创板首发上市募集资金。
- 2.交易性金融资产较期初增加 30,021.98 万元，主要是由于本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理购买保本浮动型结构性存款所致。
- 3.衍生金融资产较期初增加 61.16 万元，增幅为 215.16%，主要是由于汇率变动所致。
- 4.应收票据较期初增加 1,169.25 万元，增幅为 36.5%，主要是由于本期使用票据背书支付相对减少。
- 5.其他非流动金融资产较期初增加 20,000.00 万元，主要是由于本期公司参与投资产业基金所致。
- 6.在建工程较期初增加 59,212.16 万元，增幅为 87.14%，主要是由于本期按计划持续购入机器设备，但受世界范围内的新冠肺炎疫情的影响，机器设备的安装转固进程有所延缓所致。
- 7.其他非流动资产较期初减少 12,971.09 万元，降幅为-43.06%，主要是由于 2019 年预付的机器设备持续到货所致。

其中：境外资产 431,028.02（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 36.67%。

四、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 和 200mm 及以下尺寸（含 SOI 硅片）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、SmartCut™ 生产技术等半导体硅片制造的关键技术。

截至报告期末，公司累计承担 7 项国家级重大专项项目，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硅片行业高端人才，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 和 200mm 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、北美等多个地区。公司子公司 Okmetic 主要生产经营地在欧洲，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

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，行业整体处于周期波动、螺旋上升的趋势。半导体硅片市场基本上随半导体行业整体趋势同步波动。

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情及国际贸易和科技竞争环境扰动的影响，全球半导体行业受到较大冲击，但下游消费市场按行业不同受到的影响程度有所不同。市场调研机构 IDC 估计 2020 年上半年手机出货量和去年同期相比下降约 18.2%；笔记本电脑、平板电脑等，受益于远程办公的需求，出货量相对平稳；医疗电子需求提升；全球汽车销量大幅下滑，汽车电子需求显著下滑。公司作为半导体产业链上游的材料供应商，春节复工后因交通运输和人员往来受阻，公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响，但目前生产经营均已恢复正常。

公司 2020 年上半年主要经营情况分析如下：

1. 财务指标完成情况分析

截至 2020 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 1,175,273.28 万元，较 2019 年底资产总额 996,324.41 万元增幅 17.96%；负债总额为 416,305.78 万元，较 2019 年底年负债总额 478,880.50 万元减少 13.07%；股东权益为 758,967.49 万元，较 2019 年底年股东权益 517,443.91 万元增幅 46.68%。公司总资产和股东权益的增长主要是公司上市募集资金增加所致。负债的减少主要是公司归还股东借款所致。

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入为 85,427.37 万元，较上年同期增长 30.53%；归属于母公司股东净利润为-8,259.42 万元，较上年同期亏损增加 10.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-15,269.96 万元，较上年同期亏损增加 29.57%。营业收入较上年同期增长 30.53%，主要系 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据；同时子公司上海新昇 300mm 硅片的销量持续增加所致。公司利润同比下滑主要是由于一方面公司持续加大研发投入，同时存货跌价准备计提金额受市场价格影响有所增加所致。

2020 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,736.44 万元，较上年经营活动产生的现金流量净额 1,743.83 万元增幅为 56.92%。主要原因是由于 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据所致。

2. 技术研发

公司继续推进国家重大科研项目及公司自研项目的研发工作，2020 年上半年研发支出 6,473.13 万元，研发投入总额占营业收入比例为 7.58%，较上年同期 5.90%增加 1.68 个百分点。

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，2020 年上半年研发支出仍然保持在较高水平。

3. 产能建设

子公司上海新昇正在进行募投项目即集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目的建设，300mm 硅片生产线产能从 2019 年的 15 万片/月进一步提高，虽然受疫情影响上半年设备安装有所延迟，但通过后续进度的加快，预计在 2020 年底达到 20 万片/月产能的计划保持不变。子公司 Okmetic、子公司新傲科技持续通过去瓶颈化和提高生产效率的方式，进一步提升产能。

4. 产品认证

公司 300mm 大硅片和 200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）认证的产品数量持续增加。其中，300mm 硅片加速推进研发和产品认证工作，按项目进度要求继续推进《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》、《存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与先进制造》等重

大项目的研发和产业化进展，在拉晶、切磨抛等工艺环节取得进一步突破。20-14nm 技术节点的外延硅片和抛光硅片产品正在进行认证工作，针对 CIS 等应用开发的硅片产品也陆续通过或正在认证过程中。

5. 对外投资

报告期内，公司根据自身发展战略规划，新增三项对外投资，投资对象分别为：湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司，公司持股 4.31%；上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司，公司持股 5.88%；上海集成电路材料研究院有限公司，公司持股 25%。上述新增对外投资将进一步加强公司与上下游产业链的交流合作，整合国内集成电路产业创新资源，进一步巩固并深化与国内集成电路制造业龙头的合作研发关系，形成紧密合作的创新网络。上述新增对外投资也有利于公司硅片产品的联合研发、认证和销售，有利于公司拓展在集成电路材料环节持续耕耘的深度和广度。

上海硅产业集团于 2020 年 6 月完成对上海新昇持有的上海新昇 1.5% 股权的收购，使上海新昇成为公司全资子公司，有利于上海新昇的进一步发展和公司 300mm 硅片业务的进一步拓展。

公司子公司上海新昇于 2020 年 6 月以自有资金认缴出资人民币 20,000 万元，作为有限合伙人参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源芯星”）。聚源芯星认缴规模为人民币 230,500 万元，并作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票。公司以间接的战略投资者身份参与对中芯国际首发股票的认购，有利于进一步加强与中芯国际的业务合作。

二、风险因素

适用 不适用

（一）尚未盈利的风险

2020 年上半年，公司的营业收入为 85,427.37 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-8,259.42 万元、-15,269.96 万元，均为负值。

截至 2020 年上半年末，公司母公司报表未分配利润为-16,816.80 万元，合并报表中未分配利润为 9,195.90 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，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）业绩下滑的风险

2020 年上半年公司归属于母公司股东的净利润为-8,259.42 万元，较上年同期下降 10.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-15,269.96 万元，较上年同期下降 29.57%。

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 2020 年上半年新冠肺炎疫情影响，叠加国际贸易和全球科技竞争环境的变化，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仍处于“逆周期”投资阶段，产能持续扩张，折旧费用大幅增加，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。

（三）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。

（四）经营风险

1、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。

2、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）宏观环境风险

1、宏观经济及行业波动风险

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司及境内子公司春节后复工有所延迟，同时因交通运输、人员往来受阻，公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响。但公司目前生产经营已恢复正常，受影响的设备安装等也将在下半年加快进度，争取完成原定产能扩张计划。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。

但本次疫情在欧洲、北美等国家和地区的爆发，对全球半导体产业链及终端市场造成了不同程度的影响。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，当宏观经济发生较大波动（如新冠肺炎疫情影响等）时，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，会对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、国际贸易、科技争端加剧风险

近三年来国际局势跌宕起伏，中国面临的国际贸易和科技竞争环境恶化，如果未来外部环境变动持续或加强，半导体硅片作为产业链上游，其生产经营和对外销售会受到不利影响。

三、报告期内主要经营情况

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 85,427.37 万元，实现归属于上市公司股东净利润-15,269.96 万元。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	85,427.37	65,446.24	30.53
营业成本	71,804.58	54,095.96	32.74
销售费用	4,107.65	3,198.61	28.42
管理费用	8,449.65	9,555.63	-11.57
财务费用	4,131.01	4,173.04	-1.01
研发费用	6,473.13	3,860.92	67.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-608.80	-85.95	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,658.69	-1,449.98	不适用

经营活动产生的现金流量净额	2,736.44	1,743.83	56.92
投资活动产生的现金流量净额	-107,962.39	-43,429.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	151,589.52	25,895.05	485.40

营业收入变动原因说明：较上年同期增长 30.53%，主要系 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据，考虑新傲科技 2019 年 1-3 月的收入影响后，比 2019 年同期同比增长约 7.52%；同时上海新昇 300mm 硅片的销售规模扩大带来收入提升。

营业成本变动原因说明：较上年同期增长 32.74%，主要系 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据；同时上海新昇 300mm 硅片的毛利率受固定成本等的影响尚处于负毛利阶段，导致成本增加比例高于收入。

销售费用变动原因说明：本年销售费用较上年同期增加 909.05 万元，增幅为 28.42%，主要系主要系 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据；同时上海新昇加大了产品认证检测费用的投入。

管理费用变动原因说明：本年管理费用较上年同期减少了 1,105.98 万元，降幅为 11.57%，主要系 2019 年上半年的管理费用中包含有较高的咨询顾问团队的服务费支出，因此虽然 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据，2020 年上半年的管理费用仍相对下降。

财务费用变动原因说明：本年财务费用与上年同期持平。

研发费用变动原因说明：本年研发费用较上年同期增加了 2,612.21 万元，增幅为 67.66%，主要系 2020 年上半年公司持续增加 300mm 尺寸硅片的研发投入。

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 2,736.44 万元，较上年同期略有增加，主要是由于 2019 年 3 月底并购新傲科技，因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年投资活动产生的现金净流出为 107,962.38 万元，较上年同期增加 64,533.34 万元，主要是由于 2020 年上半年使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理购买保本浮动型结构性存款净额 30,000.00 万元，以及使用自有资金投资产业基金 20,000.00 万元，此外，购买机器设备等支出较 2019 年同期增加。

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 151,589.52 万元，较上年同期增加 125,694.47 万元，主要系 2020 年 4 月完成科创板首发上市共募得资金 230,034.24 万元，此外公司 2020 年上半年归还股东借款本金 60,000.00 万元。同时公司使用银行借款较去年同期减少。

信用减值损失和资产减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期增加 522.85 万元，主要是因为公司计提的应收账款坏账准备增加。资产减值损失较上年同期增加 2,208.71 万元，主要是因为公司计提的存货跌价准备金额增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内计入当期损益的政府补助 70,982,157.32 元。内容详见本报告第十节七（67）。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	117,128.65	9.97	61,712.41	6.56	89.8	
交易性金融资产	30,021.98	2.55	0.00	0.00	不适用	
衍生金融资产	89.59	0.01	44.24	0.00	102.5	
应收票据	4,372.26	0.37	1,738.41	0.18	151.51	
其他非流动金融资产	20,000.00	1.70	0.00	0.00	不适用	
在建工程	127,163.14	10.82	47,138.72	5.01	169.76	
长期待摊费用	923.46	0.08	558.52	0.06	65.34	
递延所得税资产	134.37	0.01	211.31	0.02	-36.41	
短期借款	61,140.50	5.2	90,786.78	9.65	-32.65	
衍生金融负债	582.37	0.05	950.75	0.10	-38.75	
应付票据	800.00	0.07	2,199.99	0.23	-63.64	
合同负债	2,086.78	0.18	908.34	0.10	129.73	
应交税费	959.21	0.08	1,874.58	0.20	-48.83	
其他应付款	40,963.93	3.49	80,894.04	8.60	-49.36	
一年内到期的非流动负债	48,350.99	4.11	35,353.73	3.76	36.76	
长期应付款	2,853.87	0.24	4,514.42	0.48	-36.78	
递延收益	156,783.80	13.34	99,277.82	10.55	57.92	
其他非流动负债	2,122.79	0.18	27.56	0.00	7,601.46	

其他说明

1. 货币资金较去年同期增加 55,416.24 万元，主要是由于 2020 年 4 月收到科创板首发上市募集资金。
2. 交易性金融资产较去年同期增加 30,021.98 万元，主要是由于 2020 年上半年使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理购买保本浮动型结构性存款所致。
3. 衍生金融资产较去年同期增加 45.35 万元，主要由于汇率波动带来的影响。
4. 应收票据较去年同期增加 2,633.85 万元，主要是由于本期使用票据背书支付相对减少。
5. 其他非流动金融资产较去年同期增加 20,000.00 万元，主要是由于本期公司参与投资产业基金所致。
6. 在建工程较去年同期增加 80,024.42 万元，主要是由于公司按计划持续购入机器设备，但 2020 年上半年受世界范围内的新冠疫情的影响，机器设备的安装转固进程有所延缓所致。
7. 长期待摊费用较去年同期增加 364.94 万元，主要是由于厂房装修费等的增加所致。
8. 递延所得税资产较去年同期减少 76.94 万元，主要是由于确认的可抵扣亏损的下降所致。
9. 短期借款较去年同期减少 29,646.28 万元，主要是由于使用的银行借款减少所致。
10. 衍生金融负债较去年同期减少 368.38 万元，主要是由于欧洲银行间欧元同业拆借利率波动所致。
11. 应付票据较去年同期减少 1,399.99 万元，主要是由于本期开立票据支付减少。
12. 合同负债较去年同期增加 1,178.42 万元，主要是由于本期部分客户支付的预付款项增加所致。

13. 应交税费较去年同期减少 915.37 万元，主要是由于芬兰子公司的企业所得税费用变更为预缴所致。
14. 其他应付款较去年同期减少 39,930.10 万元，主要是由于本期归还 60,000.00 万元股东借款本金所致。
15. 一年以内到期的非流动负债较去年同期增加 12,997.25 万元，主要是由于长期借款的使用增加所致。
16. 长期应付款较去年同期减少 1,660.55 万元，主要是由于支付融资租赁租金所致。
17. 递延收益较去年同期增加 57,505.99 万元，主要是由于 2019 年下半年收到政府补助所致。
18. 其他非流动负债较去年同期增加 2,095.23 万元，主要是由于部分客户的预收商品款增加，而发货期在一年以上。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元

资产	类别	期末账面价值	担保范围	期限
机器设备	抵押	88,461.72	银行贷款抵押担保	贷款到期
房屋建筑物	抵押	32,188.64	银行贷款抵押担保	贷款到期
土地使用权	抵押	2,867.50	银行贷款抵押担保	贷款到期
在建工程	抵押	16,776.43	银行贷款抵押担保	贷款到期
其他货币资金	保证金	1,114.73	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 芬兰对子公司 OkmeticOy 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 16,898.71 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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕自身核心业务，抓住有利时机，为公司未来的发展进行了更好的布局。

报告期内，公司新增对外投资三项，投资对象分别为：湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司，公司持股 4.31%；上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司，公司持股 5.88%；上海集成电路材料研究院有限公司，公司持股 25%。三家创新中心公司作为晶圆制造企业或材料企业主导的创新平台，均拟申请成为国家级创新平台。上述新增对外投资，将进一步加强与核心晶圆制造企业、半导体材料企业的联系，整合上下游产业链的创新资源，提升公司自身的研发能级，并有助于推动公司的现有业务和潜在新业务的发展。

上海硅产业集团在 2020 年 6 月完成对上海新昇持有的上海新昇 1.5% 股权的收购，使上海新昇成为公司的全资子公司。这将有利于其贯彻公司的战略决策和经营理念，提高其运营和决策管理效率，实现公司整体资源有效配置，促进上海新昇加快实施集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目和长期稳定发展。

公司子公司上海新昇于 2020 年 6 月作为有限合伙人，参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票。该投资有利于公司加强与中芯国际的合作。

公司上述对外投资，均依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海硅产业集团股份有限公司公司章程》等规定，履行了公司相应的决策程序和披露义务。

(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

公司持有法国上市公司 Soitec 的 3,636,007 股份，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 日和 2020 年 6 月 30 日，其公允价值分别为人民币 266,269.28 万元和 287,146.82 万元。

公司子公司上海新昇出资人民币 20,000.00 万元参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙），作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。由于截至 2020 年 6 月 30 日，中芯国际集成电路制造有限公司尚未在科创板上市，且根据科创板相关规定，战略投资者配售的股票持有期限不少于 12 个月，因此将其计入非流动性金融资产，后续将按照公允价值计量。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	全资子公司	100.00%	238,000.00 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	100.00%	11,821,250 欧元	200mm 及以下半导体硅片的研发、生产和销售

单位：万元币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海新昇	404,523.40	154,977.50	13,851.29	-10,945.52
新傲科技	153,488.40	71,807.37	28,957.75	1,047.84
Okmetic	130,240.83	83,137.10	42,635.79	7,144.16

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为亏损，主要是由于公司 300mm 半导体硅片仍处于产能爬坡阶段、固定成本较高，且研发投入持续在较高水平所致。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 23 日

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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	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。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。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。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。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。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。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	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

			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规则。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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	嘉定开发集团	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。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。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。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。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。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。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。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。	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	股份限售	武岳峰 IC 基金	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。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	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

承诺			息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。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。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。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。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。					
与首次公开发行的承诺	股份限售	上海新阳	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。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。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。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。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。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。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。	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
与首次公	股份限售	新微集团	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	2019 年 4 月 25 日，	是	是	不适用	不适用

<p>开发 行相 关的 承 诺</p>			<p>发行人回购该等股份。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。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。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。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。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。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>	<p>自公司上市之日起 12 个月</p>				
<p>与首 次公 开发 行相 关的 承 诺</p>	<p>其他</p>	<p>上海中科高科技 工业园发展有限 公司</p>	<p>一、自直接持有公司股份之日（完成工商变更登记之日）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。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。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。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。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。六、如果相关监管规则不再对某项承诺的内</p>	<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</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适 用</p>	<p>不适 用</p>

			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。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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	建声实业有限公司、宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）、盈富泰克创业投资有限公司、GSICreos 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）	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。	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
与首次公开发行相关的	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，并按照国家有关法律、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。	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用

承诺			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	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。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。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。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。	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	《关于股份锁定及减持事项的承诺函》和说明：（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；（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%。	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社会公众投资者道歉。如非	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 3 年	是	是	不适用	不适用

			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	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	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	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺			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。					
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体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；3）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；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；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	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用

			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。（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：1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：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：（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；（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；（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）；（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；（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；（6）如因未履行相关承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；（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。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。	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	分红	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	其他	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺发行后，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	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承 诺			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：1、迅速提升公司整体实力，扩大公司业务规模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。2、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理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。3、完善利润分配政策，强化投资者回报公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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

关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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

十、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

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，并于 2020 年 6 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会上，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海硅产业集团股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。公司 2020 年 1-6 月关联交易实际履行情况详见 2020 年半年度报告第十节财务报告附注之“十二、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海国盛（集团）有限公司	参股股东	0	0	0	60,000	-60,000	0
合计		0	0	0	60,000	-60,000	0
关联债权债务形成原因		日常经营性往来中产生的金额。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司关联债权债务均为日常经营性往来中产生。对公司经营成果及状况不构成影响。					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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
无													
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	被担保方与上市	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	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		

	司的关系		公司的关系						行完毕				
上海硅产业集团	公司本部	NSIGFinland	全资子公司	58,115.3	2016-6-15	2016-6-15	2023-6-15	连带责任担保	否	否	0	否	
上海硅产业集团	公司本部	NSIGFinland	全资子公司	3,566.53	2016-12-20	2016-12-20	2023-6-15	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	2019-3-8	2019-3-8	2023-3-7	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	全资子公司	50,700	2019-3-28	2019-3-28	2021-3-29	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	全资子公司	100,000	2019-8-6	2019-8-6	2024-5-30	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										0			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)										232,181.83			
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)										232,181.83			
担保总额占公司净资产的比例 (%)										30.59			
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	<p>本公司于2020年6月22日召开的2019年度股东大会审议通过了关于2020年度新增对外担保额度的议案。为满足公司控股子公司上海新昇日常经营和业务发展资金需要, 保证公司业务顺利开展, 结合公司2020年度发展计划, 2020年度公司拟在上海新昇申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保, 担保总额不超过人民币 (或等值外币) 200,000万元, 实际贷款及担保发生时, 担保金额、担保期限、担保费率等内容, 由公司及上海新昇与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定, 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下之银行授信之用途, 和/或涉及项目, 应符合公司经批准的经营计划, 并根据公司章程的规定, 履行并获得相应批准。</p> <p>股东大会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要, 在担保额度范围内, 办理提供担保的具体事项。</p> <p>担保授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。截至报告期末, 相关担保事项尚未发生。其中, 公司本部为全资子公司NSIGFinland的担保金额与上期相比发生变化, 原因系汇率导致的波动, 担保原币金额并未增加。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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	经处理达标后纳管排放	PH	7.49(无量纲)	6~9(无量纲)	达标	
		悬浮物	6	400	达标	
		化学需氧量	6	500	达标	
		五日生化需氧量	2.4	300	达标	
		氨氮	4.85	45	达标	
		石油类	0.29	15	达标	
		动植物油	ND	100	达标	
		阴离子表面活性剂	ND	20	达标	
		总氮	9.52	70	达标	
		总磷	0.14	8	达标	
		氟化物	5.39	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	经处理达标后排放	氟化物	ND	5	达标	
		氮氧化物	4	200	达标	
		氯化氢	ND	10	达标	
		氨	6.45	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	经处理达标后纳管排放	PH	8.08	6~9	达标	
		悬浮物	20	400	达标	
		化学需氧量	28	500	达标	
		五日生化需氧量	8.7	300	达标	
		氨氮	21.4	45	达标	
		总磷	0.44	8	达标	
		总氮	38.8	70	达标	
		硫化物	0.028	1	达标	
		氯化物	33.7	800	达标	
		石油类	ND	15	达标	
		动植物油	0.34	100	达标	
		硼	0.12	3	达标	
		阴离子表面活性剂	0.4	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	0.99	5	达标	
		氟化物	0.35	10	达标	
		氨	1.7	30	达标	
		臭气浓度	54	1000	达标	
		粉尘	0.4	20	达标	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各子公司的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

公司的建设项目均取得了环境影响评价报告批复和环保验收批复等相关文件。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(二) 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，其他控股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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2020 年 1 月 1 日，公司执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号收入》，具体请参考第十节财务报告，附注五（44）。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,860,191,800	100	152,376,801				152,376,801	2,012,568,601	81.14
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,490,115,700	80.11	13,519,749				13,519,749	1,503,635,449	60.62
3、其他内资持股	343,427,500	18.46	138,636,525				138,636,525	482,064,025	19.44
其中：境内非国有法人持股	343,427,500	18.46	138,636,525				138,636,525	482,064,025	19.44
境内自然人持股									
4、外资持股	26,648,600	1.43	220,527				220,527	26,869,127	1.08
其中：境外法人持股	26,648,600	1.43	220,527				220,527	26,869,127	1.08
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			467,691,399				467,691,399	467,691,399	18.86
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,860,191,800	100	620,068,200				620,068,200	2,480,260,000	100

券商跟投战略投资者海通创新证劵投资有限公司获得公司配售股票 18,602,046 股。根据《科创板转融通证劵出借和转融劵业务实施细则》等有关规定，海通创新证劵投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股，截止 2020 年 6 月 30 日，共出借股份 17,871,500 股，余额为 730,546 股。

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的《关于同意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），公司首次向社会公开发行人民币普通股620,068,200股，公司股票于2020年4月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为1,860,191,800股，首次公开发行后总股本为2,480,260,000股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海通创新证券投资有限公司	0	0	18,602,046	18,602,046	首发战略配售限售	2022年4月20日
海通证券资管—交通银行—海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	0	8,226,221	8,226,221	首发战略配售限售	2021年4月20日
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	0	0	102,827,763	102,827,763	首发战略配售限售	2021年4月20日
上海华虹（集团）有限公司	0	0	12,789,203	12,789,203	首发战略配售限售	2021年4月20日
网下限售股份	0	0	27,803,068	27,803,068	首发网下配售限售	2020年10月20日
合计	0	0	170,248,301	170,248,301	/	/

券商跟投战略投资者海通创新证券投资有限公司获得公司配售股票18,602,046股。根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，海通创新证券投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股，截止2020年6月30日，共出借股份17,871,500股，余额为730,546股。

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,618
------------------	--------

截止报告期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	0	567,000,000	22.86	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	22.86	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	0	174,272,600	7.03	174,272,600	174,272,600	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）	0	162,000,000	6.53	162,000,000	162,000,000	无	0	其他
上海新微科技集团有限公司	0	162,000,000	6.53	162,000,000	162,000,000	无	0	国有法人
上海新阳半导体材料股份有限公司	0	139,653,500	5.63	139,653,500	139,653,500	无	0	境内非国有法人
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	102,827,763	102,827,763	4.15	102,827,763	102,827,763	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	35,471,104	35,471,104	1.43	0	0	无	0	其他
建骛实业有限公司	0	17,452,800	0.70	17,452,800	17,452,800	无	0	境外法人
宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	0	14,009,400	0.56	14,009,400	14,009,400	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	35,471,104	人民币普通股	35,471,104					

全国社保基金一一八组合	11,835,515	人民币普通股	11,835,515
交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金	8,735,733	人民币普通股	8,735,733
阿波罗（中国）有限公司	2,072,168	人民币普通股	2,072,168
郑红	1,669,650	人民币普通股	1,669,650
丁斯龙	1,631,482	人民币普通股	1,631,482
王为国	1,598,523	人民币普通股	1,598,523
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	1,510,153	人民币普通股	1,510,153
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金	1,170,324	人民币普通股	1,170,324
谢德兴	1,031,264	人民币普通股	1,031,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

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20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20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20日，12,272,600股为2022年3月29日	0	162,00万股为自公司上市之日起12个月；122,726万股为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20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20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29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	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金 (有限合伙)	102,827,763	2021 年 4 月 20 日	0	自公司上市之日起 12 个月
8	建聲實業有限公司	17,452,800	2022 年 3 月 29 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	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 29 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	上海华虹(集团)有限公司	12,789,203	2021 年 4 月 20 日	0	自公司上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海嘉定工业区开发(集团)有限公司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。上海中科高科技工业园发展有限公司持有公司 4,714,100 股。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截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/存托凭证成为前十名股东**适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	2020年4月20日	/
上海华虹（集团）有限公司	2020年4月20日	/
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	/	

三、控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用**四、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**五、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

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、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
李晓忠	总裁	离任
邱慈云 (Chiu Tzu-Yin)	总裁	聘任
邱慈云 (Chiu Tzu-Yin)	董事	选举
夏洪流	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司原总裁李晓忠因工作原因，申请辞去总裁职务。2020年4月27日公司召开第一届董事会第十八次会议，同意聘任邱慈云 (Chiu Tzu-Yin) 为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。具体内容详见2020年4月28日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《上海硅产业集团股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》。

为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，2020年5月29日公司召开第一届董事会第二十次会议，同意董事会增加非独立董事及独立董事各1人，会议提名邱慈云 (Chiu Tzu-Yin) 为非独立董事，夏洪流为独立董事。2020年6月22日公司召开2019年年度股东大会，选举邱慈云 (Chiu Tzu-Yin) 为非独立董事，夏洪流为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满为止。具体内容详见2020年6月1日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《上海硅产业集团股份有限公司关于提名公司非独立董事和独立董事人选的公告》。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,171,286,496.59	710,558,214.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	300,219,750.03	
衍生金融资产	七、3	895,915.02	284,273.18
应收票据	七、4	43,722,630.91	32,030,177.74
应收账款	七、5	306,529,331.17	316,552,539.52
应收款项融资			
预付款项	七、7	39,825,425.20	34,941,529.98
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	20,582,592.62	15,251,800.06
其中: 应收利息		411,075.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	508,533,956.10	440,057,666.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	95,421,206.52	108,282,594.94
流动资产合计		2,487,017,304.16	1,657,958,795.93
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	20,519,822.59	20,082,702.23
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	2,871,468,171.32	2,662,692,830.79
其他非流动金融资产	七、19	200,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,208,461,055.12	3,114,913,810.42
在建工程	七、22	1,271,631,366.87	679,509,790.18
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	385,496,268.29	403,704,961.27
开发支出			
商誉	七、28	1,126,031,686.52	1,113,257,296.81
长期待摊费用	七、29	9,234,612.52	8,277,117.11
递延所得税资产	七、30	1,343,658.69	1,607,068.28
其他非流动资产	七、31	171,528,813.71	301,239,724.34
非流动资产合计		9,265,715,455.63	8,305,285,301.43
资产总计		11,752,732,759.79	9,963,244,097.36
流动负债：			
短期借款	七、32	611,405,022.16	638,544,325.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	5,823,703.03	6,490,006.23
应付票据	七、35	8,000,000.00	22,000,000.00
应付账款	七、36	195,515,080.78	215,387,399.17
预收款项			26,266,912.57
合同负债	七、38	20,867,767.27	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	71,605,311.89	76,209,146.65
应交税费	七、40	9,592,097.56	6,377,800.32
其他应付款	七、41	409,639,347.04	869,970,658.89
其中：应付利息		2,140,000.16	8,919,305.65
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	483,509,888.41	380,871,683.76
其他流动负债			
流动负债合计		1,815,958,218.14	2,242,117,932.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	610,393,919.84	761,290,509.77
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	28,538,706.15	36,614,788.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,567,838,035.35	1,633,145,827.92
递延所得税负债	七、30	119,101,012.08	115,212,550.36
其他非流动负债	七、52	21,227,947.38	423,436.91
非流动负债合计		2,347,099,620.80	2,546,687,113.12

负债合计		4,163,057,838.94	4,788,805,045.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,480,260,000.00	1,860,191,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,236,335,771.18	582,774,608.11
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,689,081,246.69	2,454,490,414.08
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	91,958,989.68	174,553,182.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,497,636,007.55	5,072,010,004.68
少数股东权益		92,038,913.30	102,429,046.73
所有者权益（或股东权益）合计		7,589,674,920.85	5,174,439,051.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,752,732,759.79	9,963,244,097.36

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		608,773,214.31	205,176,072.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		135,859.47	
其他应收款	十七、2	51,620,876.96	69,013,522.03
其中：应收利息		4,632,374.67	22,065,218.74
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,153,745.34	333,101.94
流动资产合计		668,683,696.08	274,522,696.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		744,500,000.00	744,500,000.00
长期股权投资	十七、3	3,651,944,626.33	2,612,988,010.85
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		139,308.65	124,883.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,395.39	5,249.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		339,250.12	565,416.76
递延所得税资产			
其他非流动资产		14,066,709.69	28,713,594.39
非流动资产合计		4,411,001,290.18	3,386,897,155.26
资产总计		5,079,684,986.26	3,661,419,851.96
流动负债：			
短期借款			19,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,358,556.30	3,315,217.29
应交税费		172,238.60	207,893.62
其他应付款		53,832,358.46	866,046,104.24
其中：应付利息		1,052,294.60	7,972,135.10
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		45,896,346.25	48,920,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		102,259,499.61	937,489,215.15
非流动负债：			
长期借款		108,735,200.00	126,280,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		108,735,200.00	126,280,000.00

负债合计		210,994,699.61	1,063,769,215.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,480,260,000.00	1,860,191,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,556,598,280.62	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		-168,167,993.97	-144,052,928.99
所有者权益（或股东权益）合计		4,868,690,286.65	2,597,650,636.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,079,684,986.26	3,661,419,851.96

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		854,273,685.62	654,462,385.97
其中：营业收入	七、61	854,273,685.62	654,462,385.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		952,335,547.60	752,331,677.71
其中：营业成本	七、61	718,045,782.51	540,959,598.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,675,343.90	3,490,138.17
销售费用	七、63	41,076,519.31	31,986,067.80
管理费用	七、64	84,496,474.08	95,556,273.58
研发费用	七、65	64,731,311.56	38,609,238.72
财务费用	七、66	41,310,116.24	41,730,360.55
其中：利息费用		41,949,604.34	44,724,516.69
利息收入		-4,728,428.90	-3,433,562.31
加：其他收益	七、67	70,982,157.32	33,879,394.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	400,580.25	17,528,845.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,576,391.80
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-575,267.45	-6,248,729.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,087,957.01	-859,471.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-36,586,900.85	-14,499,801.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-69,929,249.72	-68,069,053.64
加：营业外收入	七、74	645,009.81	395,538.97
减：营业外支出	七、75	11,780.99	893,954.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,296,020.90	-68,567,469.34
减：所得税费用	七、76	15,254,745.09	14,240,300.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-84,550,765.99	-82,807,769.98
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-84,550,765.99	-82,807,769.98
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）		-82,594,192.81	-74,968,666.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,956,573.18	-7,839,103.94
六、其他综合收益的税后净额		234,590,832.61	1,289,631,465.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		234,590,832.61	1,289,631,465.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		155,706,727.56	1,275,681,181.79
（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		155,706,727.56	1,275,681,181.79
（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		78,884,105.05	13,950,283.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		78,884,105.05	13,950,283.89
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		150,040,066.62	1,206,823,695.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		151,996,639.80	1,214,662,799.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,956,573.18	-7,839,103.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.039	-0.043
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.039	-0.043

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：不适用元,上期被合并方实现的净利润为：不适用元。

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
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七、4	-	591,567.32
减：营业成本	十七、4	-	-
税金及附加		185,425.90	39,746.26
销售费用			
管理费用		16,136,763.90	40,273,680.88
研发费用			
财务费用		11,367,547.05	19,275,972.48
其中：利息费用		12,332,707.81	19,969,251.06
利息收入		2,849,925.14	-127,987.76
加：其他收益		838,485.40	744,778.54
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,736,186.47	4,498,715.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,203,720.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,115,064.98	-53,754,338.23
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）		-24,115,064.98	-53,754,389.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,115,064.98	-53,754,389.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,115,064.98	-53,754,389.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			

6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-24,115,064.98	-53,754,389.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.011	-0.031
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.011	-0.031

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		803,390,198.32	638,741,767.23
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		34,046,148.69	18,188,919.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	8,809,669.11	88,126,642.29
经营活动现金流入小计		846,246,016.12	745,057,329.33
购买商品、接受劳务支付的现金		426,416,950.26	391,812,740.50
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		242,575,774.91	178,637,104.24
支付的各项税费		14,714,343.70	28,518,495.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	135,174,501.89	128,650,734.09
经营活动现金流出小计		818,881,570.76	727,619,074.31
经营活动产生的现金流量净额		27,364,445.36	17,438,255.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		165,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		400,580.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		530,973.45	2,329.95
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		165,931,553.70	2,329.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		580,555,405.09	294,763,509.56
投资支付的现金		665,000,000.00	
向关联方贷款支付的现金			20,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,245,555,405.09	434,292,738.18
投资活动产生的现金流量净额		-1,079,623,851.39	-434,290,408.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,300,342,359.59	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		405,900,877.32	639,797,271.43
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,706,243,236.91	639,797,271.43
偿还债务支付的现金		1,101,331,201.16	335,777,597.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,592,942.44	41,423,049.88
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		40,423,867.19	3,646,107.31
筹资活动现金流出小计	七、78	1,190,348,010.79	380,846,755.04
筹资活动产生的现金流量净额		1,515,895,226.12	258,950,516.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,463,640.60	-338,802.70
五、现金及现金等价物净增加额		466,099,460.69	-158,240,439.52
加：期初现金及现金等价物余额		694,039,747.92	763,279,803.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,160,139,208.61	605,039,364.08

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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			872,146.70
收到的税费返还		135,016.36	699,510.49
收到其他与经营活动有关的现金		2,448,850.18	45,268.05
经营活动现金流入小计		2,583,866.54	1,616,925.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,893,654.72	15,201,558.29
支付给职工及为职工支付的现金		8,409,570.32	6,329,152.30
支付的各项税费		185,425.90	635,743.21
支付其他与经营活动有关的现金		169,736,902.30	6,528,851.77
经营活动现金流出小计		180,225,553.24	28,695,305.57
经营活动产生的现金流量净额		-177,641,686.70	-27,078,380.33
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			507,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,744,277.73	
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		20,744,277.73	507,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,133.84	33,025.35
投资支付的现金			
购买上海新昇股权、向上海新昇增资支付的现金净额		1,029,958,912.00	
购买新傲科技股权支付的现金净额			270,366,078.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向关联方贷款支付的现金			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,030,079,045.84	290,399,103.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,009,334,768.11	216,600,896.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,300,342,359.59	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,310,342,359.59	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		689,967,500.00	81,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,338,356.31	20,292,542.24
支付其他与筹资活动有关的现金		10,464,955.19	3,646,107.31
筹资活动现金流出小计		719,770,811.50	105,538,649.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,590,571,548.09	-86,538,649.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,048.30	-1,208.87
五、现金及现金等价物净增加额		403,597,141.58	102,982,657.90
加：期初现金及现金等价物余额		205,176,072.73	7,630,210.15
六、期末现金及现金等价物余额		608,773,214.31	110,612,868.05

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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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	1,860,191,800.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	620,068,200.00				1,653,561,163.07		234,590,832.61				-82,594,192.81		2,425,626,002.87	-10,390,133.43	2,415,235,869.44
(一)综合收益总额							234,590,832.61				-82,594,192.81		151,996,639.80	-1,956,573.18	150,040,066.62
(二)所有者投入和减少资本	620,068,200.00				1,653,561,163.07								2,273,629,363.07	-8,433,560.25	2,265,195,802.82
1.所有者投入的普通股	620,068,200.00				1,664,321,587.53								2,284,389,787.53		2,284,389,787.53
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					10,764,927.29								10,764,927.29		10,764,927.29
4.收购上海新昇少数股东权益价格与账面价值之差					-21,525,351.75								-21,525,351.75	-8,433,560.25	-29,958,912.00
5.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、本期期末余额	2,480,260,000.00				2,236,335,771.18		2,689,081,246.69				91,958,989.68		7,497,636,007.55	92,038,913.30	7,589,674,920.85

项目	2019 年半年度													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	2,000,000,000.00										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			574,889,199.41	1,289,631,465.68			42,264,023.46		1,766,976,488.55	-103,828,288.18	1,663,148,200.37	
(一)综合收益总额					1,289,631,465.68			-74,968,666.04		1,214,662,799.64	-7,839,103.94	1,206,823,695.70	
(二)所有者投入和减少资本	240,191,800.00			312,121,888.91						552,313,688.91	-95,989,184.24	456,324,504.67	
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				5,575,710.60						5,575,710.60		5,575,710.60	
4.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	
5.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	
6.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	
7.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	-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			574,889,199.41		2,528,604,713.66				189,499,024.91	5,153,184,737.98	105,933,551.89	5,259,118,289.87

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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	1,860,191,800.00				881,511,765.80					-144,052,928.99	2,597,650,636.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,860,191,800.00				881,511,765.80					-144,052,928.99	2,597,650,636.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	620,068,200.00				1,675,086,514.82					-24,115,064.98	2,271,039,649.84
（一）综合收益总额										-24,115,064.98	-24,115,064.98

(二) 所有者投入和减少资本	620,068,200.00				1,675,086,514.82					2,295,154,714.82
1. 所有者投入的普通股	620,068,200.00				1,664,321,587.53					2,284,389,787.53
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,764,927.29					10,764,927.29
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	2,480,260,000.00				2,556,598,280.62				-168,167,993.97	4,868,690,286.65

项目	2019 年半年度										
	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	专项	盈余	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

						收益	储备	公积		
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				873,626,357.10				63,478,299.81	797,296,456.91
（一）综合收益总额									-53,754,389.69	-53,754,389.69
（二）所有者投入和减少资本	240,191,800.00				610,859,046.60					851,050,846.60
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					5,575,710.60					5,575,710.60
4. 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
5. 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
6. 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	-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				873,626,357.10					-111,014,790.38	2,622,803,366.72

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，统一社会信用代码为 91310114MA1GT35K5B，证照编号为 00000000201903110021，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。

根据中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2020]430号文《关于同意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》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)620,068,200股，并于2020年4月20日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2020年6月30日，本公司的总股本为人民币2,480,260,000.00元，每股面值1元。本公司已取得上市后的营业执照。

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。

本财务报表由本公司董事会于2020年8月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期间纳入合并范围的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。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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(23)、(29)、(30))、开发支出资本化的判断标准(附注五(29))、收入确认(附注五(38))、商誉减值(附注五(30))、股份支付(附注五(36))等。

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团自2020年1月1日起执行收入准则，对相关会计政策内容进行调整。具体见附注五(38)。

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列列示。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

(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 2020 年 6 月 30 日，组合 2 的预期信用损失率为 0.00%-100.00%，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) 金融工具公允价值的确认

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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1) 投资成本的确认

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(30))。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、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(42))。

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。

24. 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(30))。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、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 OkmeticOy 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于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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债为本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收款的权利，则本集团在客户实际支付款项与到期支付款项孰早的时点，将该已收或应收款项确认为合同负债。

合同负债根据履约义务的执行情况转入收入，见附注五（38）。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

(1) 商品销售

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。

(2) 提供受托加工业务

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。

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 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务模式，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 2020 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(30))

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。

44. 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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号收入》	相关会计政策按照国家财政部规定进行变更。	见附注五 44 (3)

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	710,558,214.24	710,558,214.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	284,273.18	284,273.18	
应收票据	32,030,177.74	32,030,177.74	
应收账款	316,552,539.52	316,552,539.52	
应收款项融资			
预付款项	34,941,529.98	34,941,529.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,251,800.06	15,251,800.06	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	440,057,666.27	440,057,666.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,282,594.94	108,282,594.94	
流动资产合计	1,657,958,795.93	1,657,958,795.93	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	20,082,702.23	20,082,702.23	
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,662,692,830.79	2,662,692,830.79	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	3,114,913,810.42	3,114,913,810.42	
在建工程	679,509,790.18	679,509,790.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	403,704,961.27	403,704,961.27	
开发支出			
商誉	1,113,257,296.81	1,113,257,296.81	
长期待摊费用	8,277,117.11	8,277,117.11	
递延所得税资产	1,607,068.28	1,607,068.28	
其他非流动资产	301,239,724.34	301,239,724.34	
非流动资产合计	8,305,285,301.43	8,305,285,301.43	
资产总计	9,963,244,097.36	9,963,244,097.36	
流动负债：			
短期借款	638,544,325.24	638,544,325.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	
预收款项	26,266,912.57		-26,266,912.57
合同负债		26,266,912.57	26,266,912.57
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	76,209,146.65	76,209,146.65	
应交税费	6,377,800.32	6,377,800.32	
其他应付款	869,970,658.89	869,970,658.89	
其中：应付利息	8,919,305.65	8,919,305.65	
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	380,871,683.76	380,871,683.76	
其他流动负债			
流动负债合计	2,242,117,932.83	2,242,117,932.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	761,290,509.77	761,290,509.77	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,614,788.16	36,614,788.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,633,145,827.92	1,633,145,827.92	
递延所得税负债	115,212,550.36	115,212,550.36	
其他非流动负债	423,436.91	423,436.91	
非流动负债合计	2,546,687,113.12	2,546,687,113.12	
负债合计	4,788,805,045.95	4,788,805,045.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,860,191,800.00	1,860,191,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	582,774,608.11	582,774,608.11	
减：库存股			
其他综合收益	2,454,490,414.08	2,454,490,414.08	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	174,553,182.49	174,553,182.49	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,072,010,004.68	5,072,010,004.68	
少数股东权益	102,429,046.73	102,429,046.73	
所有者权益（或股东权益）合计	5,174,439,051.41	5,174,439,051.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,963,244,097.36	9,963,244,097.36	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	205,176,072.73	205,176,072.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	69,013,522.03	69,013,522.03	
其中：应收利息	22,065,218.74	22,065,218.74	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	333,101.94	333,101.94	

流动资产合计	274,522,696.70	274,522,696.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	744,500,000.00	744,500,000.00	
长期股权投资	2,612,988,010.85	2,612,988,010.85	
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	124,883.91	
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	5,249.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	565,416.76	565,416.76	
递延所得税资产			
其他非流动资产	28,713,594.39	28,713,594.39	
非流动资产合计	3,386,897,155.26	3,386,897,155.26	
资产总计	3,661,419,851.96	3,661,419,851.96	
流动负债：			
短期借款	19,000,000.00	19,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,315,217.29	3,315,217.29	
应交税费	207,893.62	207,893.62	
其他应付款	866,046,104.24	866,046,104.24	
其中：应付利息	7,972,135.10	7,972,135.10	
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	48,920,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	937,489,215.15	937,489,215.15	
非流动负债：			
长期借款	126,280,000.00	126,280,000.00	
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			

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	126,280,000.00	
负债合计	1,063,769,215.15	1,063,769,215.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,860,191,800.00	1,860,191,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	881,511,765.80	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	-144,052,928.99	
所有者权益（或股东权益）合计	2,597,650,636.81	2,597,650,636.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,661,419,851.96	3,661,419,851.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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, 2019 年度及 2020 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, 2019 年度及 2020 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 OkmeticOy 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。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	36,641.14	6,494.34
银行存款	1,160,102,567.47	694,033,253.58
其他货币资金	11,147,287.98	16,518,466.32
合计	1,171,286,496.59	710,558,214.24
其中: 存放在境外的款项总额	103,713,770.63	110,793,297.73

其他说明:

于 2020 年 6 月 30 日, 其他货币资金 11,147,287.98 元(2019 年 12 月 31 日: 16,518,466.32 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

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,219,750.03	0.00
其中:		
结构性存款	300,219,750.03	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	300,219,750.03	0.00

其他说明:

□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	895,915.02	284,273.18
合计	895,915.02	284,273.18

其他说明:

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	43,722,630.91	32,030,177.74
合计	43,722,630.91	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	67,793,954.59	26,710,792.91
合计	67,793,954.59	26,710,792.91

(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	43,722,630.91	100	0	0	43,722,630.91	32,030,177.74	100	0	0	32,030,177.74
其中：										
银行承兑汇票	43,722,630.91	100	0	0	43,722,630.91	32,030,177.74	100	0	0	32,030,177.74
合计	43,722,630.91	/	/	/	43,722,630.91	32,030,177.74	/	/	/	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	43,722,630.91	0.00	0.00
合计	43,722,630.91	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 2020 年 6 月 30 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

(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	306,149,892.82
六个月到一年	379,438.34
1 年以内小计	306,529,331.16
1 至 2 年	0.00
合计	306,529,331.16

(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	3,374,118.69	1.06	3,374,118.69	100.00	0.00	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	3,374,118.69	1.06	3,374,118.69	100.00	0.00	3,046,866.57	0.94	3,046,866.57	100	0.00
按组合计提坏账准备	316,085,930.72	98.94	9,556,599.56	3.02	306,529,331.16	320,305,048.64	99.06	3,752,509.12	1.17	316,552,539.52
其中：										
信用风险自初始确认后未显著提升的应收账款	316,085,930.72	98.94	9,556,599.56	3.02	306,529,331.16	320,305,048.64	99.06	3,752,509.12	1.17	316,552,539.52
合计	319,460,049.41	/	12,930,718.25	/	306,529,331.16	323,351,915.21	/	6,799,375.69	/	316,552,539.52

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	327,252.12	327,252.12	100	出现明显拒绝付款迹象
六个月到一年	2,265,884.09	2,265,884.09	100	出现明显拒绝付款迹象
1至2年	780,982.48	780,982.48	100	出现明显拒绝付款迹象
合计	3,374,118.69	3,374,118.69	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于2020年6月30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。考虑到整个存续期预计违约率为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3,374,118.69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	314,069,195.12	7,919,302.30	0.00-33.45
六个月到一年	393,148.38	13,710.04	3.49-100.00
1至2年	1,623,587.22	1,623,587.22	100.00
合计	314,462,343.50	7,933,012.34	-

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	3,752,509.12	5,760,704.89	43,385.55	0.00		9,556,599.56
单项计提坏账准备	3,046,866.57	327,252.12				3,374,118.69
合计	6,799,375.69	6,087,957.01	43,385.55	0.00	0.00	12,930,718.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况如下：

	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	112,149,872.43	5,315,439.32	35.11

(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	36,284,134.17	91.11	30,111,750.57	86.18
1 至 2 年	3,541,291.02	8.89	4,829,779.41	13.82
合计	39,825,425.19	100.00	34,941,529.98	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：

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无单项金额中重大且账龄超过 1 年的预付款项。

(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

截至 2020 年 6 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款共计 2,495.17 万元，占预付款项余额的 62.65%。

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	411,075.00	0.00
其他应收款	20,171,517.62	15,251,800.06
合计	20,582,592.62	15,251,800.06

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
7天通知存款	411,075.00	0.00
合计	411,075.00	0.00

(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	20,092,014.54
六个月至一年	15,817.19

1 年以内小计	20,107,831.73
1 至 2 年	59,641.89
2 至 3 年	4,044.00
合计	20,171,517.62

(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
预缴企业所得税	4,766,842.04	3,175,383.80
应收代垫款	4,741,979.57	3,747,734.30
应收政府补助	3,869,914.15	3,702,463.86
押金	802,415.00	697,443.00
海关保证金	0.00	364,243.66
其他	5,990,366.86	3,564,531.44
合计	20,171,517.62	15,251,800.06

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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	预付所得税	4,766,842.04	六个月以内	23.63	
其他应收款 2	应收代垫款	4,533,831.25	六个月以内	22.48	
其他应收款 3	应收芬兰政府补助	3,395,034.93	六个月以内	16.83	
其他应收款 4	供应商赔款	930,243.00	六个月以内	4.61	
其他应收款 5	押金	737,715.00	六个月以内	3.66	
合计	/	14,363,666.22	/	71.21	

(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	3,395,034.93	六个月以内	2020 年；根据政府文件
政府补助 2	欧盟技术补贴	474,879.22	六个月以内	2020 年；根据政府文件

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	311,552,738.42	2,018,652.75	309,534,085.67	288,570,360.47	1,006,448.78	287,563,911.69
在产品	86,739,136.37	10,048,199.86	76,690,936.51	64,147,094.88	1,429,539.31	62,717,555.57
库存商品	147,215,887.03	24,906,953.11	122,308,933.92	105,464,916.25	15,688,717.24	89,776,199.01
合计	545,507,761.82	36,973,805.72	508,533,956.10	458,182,371.60	18,124,705.33	440,057,666.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,006,448.78	1,469,475.28		457,271.31		2,018,652.75
在产品	1,429,539.31	10,048,199.86		1,429,539.31		10,048,199.86
库存商品	15,688,717.24	24,491,379.72		15,273,143.85		24,906,953.11
合计	18,124,705.33	36,009,054.86	0.00	17,159,954.47	0.00	36,973,805.72

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	94,594,493.98	107,225,934.73
待认证进项税额	826,712.54	1,056,660.21
合计	95,421,206.52	108,282,594.94

其他说明：

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
处置厂房应收款(i)	18,617,279.80	0.00	18,617,279.80	18,218,449.49	0.00	18,218,449.49	/
其他	1,902,542.79	0.00	1,902,542.79	1,864,252.74	0.00	1,864,252.74	/
合计	20,519,822.59	0.00	20,519,822.59	20,082,702.23	0.00	20,082,702.23	/

(2) 坏账准备计提情况

□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

于 2020 年 6 月 30 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 18,617,279.80 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。

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

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	2,871,468,171.32	2,662,692,830.79
合计	2,871,468,171.32	2,662,692,830.79

(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 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 股权	期末余额	期初余额
成本	270,322,830.00	265,382,248.19
累计计入其他综合收益的公允价值变动损益	2,475,802,466.12	2,320,095,738.56

外币报表折算差异	125,342,875.20	77,214,844.04
合计	2,871,468,171.32	2,662,692,830.79

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产业投资基金——聚源芯星	200,000,000.00	0.00
合计	200,000,000.00	0.00

其他说明：

本集团子公司上海新昇作为有限合伙人，认缴并实缴出资人民币 20,000 万元，参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚源芯星”)，聚源芯星认缴规模为人民币 230,500 万元，专项投资于认购中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”)在科创板首次公开发行的股票。根据科创板的相关规定，战略投资者配售的股票持有期限不少于 12 个月，故上海新昇持有的中芯国际的股票上市交易之日起一年内不得转让。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,208,461,055.12	3,114,913,810.42
固定资产清理		
合计	3,208,461,055.12	3,114,913,810.42

其他说明：

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	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
2.本期增加金额	23,934,481.19	239,541,465.02	146,548.67	5,315,608.98	86,238.94	269,024,342.80
(1) 购置	3,915,629.69	18,200,278.63	0.00	326,185.01	1,769.91	22,443,863.24
(2) 在建工程转入	15,295,275.31	205,694,775.81	146,548.67	4,989,423.97	84,469.03	226,210,492.79
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 外币报表折算 差异	4,723,576.19	15,646,410.58	0.00	0.00	0.00	20,369,986.77
3.本期减少金额	0.00	13,341,105.77	0.00	0.00	0.00	13,341,105.77
(1) 处置或报废	0.00	13,341,105.77	0.00	0.00	0.00	13,341,105.77
4.期末余额	748,432,669.26	3,064,001,146.19	4,974,023.88	18,497,434.45	5,439,452.04	3,841,344,725.82
二、累计折旧						
1.期初余额	76,440,618.05	382,491,357.80	2,267,480.30	4,280,148.68	1,741,320.06	467,220,924.89
2.本期增加金额	21,050,488.66	150,826,042.76	603,748.53	1,928,810.44	537,034.26	174,946,124.65
(1) 计提	20,043,906.42	147,366,031.22	603,748.53	1,928,810.44	537,034.26	170,479,530.87
(2) 外币报表折算 差异	1,006,582.24	3,460,011.54	0.00	0.00	0.00	4,466,593.78
3.本期减少金额	0.00	9,283,378.84	0.00	0.00	0.00	9,283,378.84
(1) 处置或报废	0.00	9,283,378.84	0.00	0.00	0.00	9,283,378.84
4.期末余额	97,491,106.71	524,034,021.72	2,871,228.83	6,208,959.12	2,278,354.32	632,883,670.70
三、减值准备						
1.期初余额		3,526,753.48				3,526,753.48
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	3,526,753.48	0.00	0.00	0.00	3,526,753.48
(1) 处置或报废	0.00	3,526,753.48	0.00	0.00	0.00	3,526,753.48
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	650,941,562.55	2,539,967,124.47	2,102,795.05	12,288,475.33	3,161,097.72	3,208,461,055.12
2.期初账面价值	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). 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	10,523,573.39		77,767,829.85

(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 14,341.25 平方米	3,891.43

(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

于 2020 年 6 月 30 日，本集团子公司上海新昇账面价值为 225,179,673.81 元(原价 265,025,904.94 元)的已购机器设备(2019 年 12 月 31 日：账面价值 234,204,343.60 元、原价 265,025,904.94 元)及估价 574,820,326.19 元(2019 年 12 月 31 日：534,974,095.06 元)的待采购机器设备作为 240,000,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：270,000,000.00 元)的长期借款(附注七(45))的抵押物。本集团子公司 Okmetic Oy 账面价值为 204,017,823.62 元(原价 387,034,595.17 元)的房屋及建筑物(2019 年 12 月 31 日：账面价值 155,586,523.84 元、原价 317,884,598.73 元)、账面价值 659,438,300.01 元(原价 1,594,591,667.50 元)的机器设备(2019 年 12 月 31 日：账面价值 550,047,492.76 元、原价 1,417,310,318.28 元)作为 21,000,000.00 欧元(2019 年 12 月 31 日：31,000,000.00 欧元)的短期借款(附注七(32))、6,995,000.00 欧元(2019 年 12 月 31 日：0.00 元)的长期借款(附注七(45))的抵押物。本集团子公司新傲科技账面价值约为 117,868,600.66 元(原价 131,676,788.42 元)的房屋及建筑物(2019 年 12 月 31 日：账面价值 220,101,351.18 元、原价 268,480,409.61 元)，作为 50,300,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：47,000,000.00 元)的短期借款(附注七(32))和 43,422,370.00 元(2019 年 12 月 31 日：58,422,370.00 元)的长期借款(附注七(45))的抵押物。

截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间计入制造费用、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 154,620,001.11 元、5,413.08 元、5,171,943.03 元和 10,682,173.65 元(截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：109,422,643.21 元、19,648.61 元、2,988,209.78 元和 8,285,669.80 元)。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,271,631,366.87	679,509,790.18
合计	1,271,631,366.87	679,509,790.18

其他说明：

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	986,168,256.23		986,168,256.23	672,194,524.62		672,194,524.62
房屋及建筑物	285,463,110.64		285,463,110.64	7,315,265.56		7,315,265.56
合计	1,271,631,366.87		1,271,631,366.87	679,509,790.18		679,509,790.18

(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	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入长期待摊费用金额	外币报表折算差异	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	32,392	5,418.30	4,126.48	-9,530.91	-13.86			0.00	100.00	100.00%	570.48	162.63	2.46	自有资金及借款

8 寸抛光片 产能扩张	18,425.46	6,900.04	1,190.07	-2,787.61		92.57		5,395.07	72.71	72.71%	0.00			自有资金
OkmeticOy 设备改造 更新	23,097.92	9,132.05	5,472.89	-3,539.09		213.45		11,279.30	85.65	85.65%	0.00			自有资金
拉晶及成型 工艺设备	62,843.94	7,104.85	7,084.90	-2,761.38				11,428.37	94.03	94.03%	13.65			借款
抛光清洗 工艺设备	48,475.95	10,671.99	22,155.82	-80.12				32,747.69	96.89	96.89%	7.61			借款
外延工艺及 检测设备	78,130.59	5,633.12	30,123.82	-123.98				35,632.96	94.59	94.59%	12.68			借款
高低压扩 容工程	19,398.81	577.74	8,338.42	0.00				8,916.16	96.62	96.62%	0.00			自有资金
合计	282,764.67	45,438.09	78,492.40	-18,823.09	-13.86	306.02	0.00	105,399.55	/	/	604.42	162.63	/	/

(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

于 2020 年 6 月 30 日，本集团子公司 OkmeticOy 的账面价值为 167,764,312.34 元(2019 年 12 月 31 日：160,320,905.46 元)的在建工程，作为 21,000,000.00 欧元(2019 年 12 月 31 日：31,000,000.00 欧元)的短期借款(附注七(32))、6,995,000.00 欧元(2019 年 12 月 31 日：0.00 欧元)的长期借款(附注七(45))的抵押物。

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值					
1.期初余额	142,507,059.93	286,471,469.00	31,748,267.33	16,420,365.50	477,147,161.76
2.本期增加金额	0.00	1,192,809.00	5,079,238.73	305,695.50	6,577,743.23
(1)购置	0.00	0.00	145,583.73	0.00	145,583.73
(2)内部研发					0.00
(3)企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)在建工程转入	0.00	0.00	4,933,655.00	0.00	4,933,655.00
(5)外币报表折算差异	0.00	1,192,809.00	0.00	305,695.50	1,498,504.50
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	142,507,059.93	287,664,278.00	36,827,506.06	16,726,061.00	483,724,904.99
二、累计摊销					

1.期初余额	7,006,997.96	48,210,002.47	8,646,653.52	9,578,546.54	73,442,200.49
2.本期增加金额	1,568,678.56	18,064,319.40	3,581,277.42	1,572,160.83	24,786,436.21
(1) 计提	1,568,678.56	17,452,851.06	3,581,277.42	1,363,216.34	23,966,023.38
(2)外币报表折算差异	0.00	611,468.34	0.00	208,944.49	820,412.83
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,575,676.52	66,274,321.87	12,227,930.94	11,150,707.37	98,228,636.70
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	133,931,383.41	221,389,956.13	24,599,575.12	5,575,353.63	385,496,268.29
2.期初账面价值	135,500,061.97	238,261,466.53	23,101,613.81	6,841,818.96	403,704,961.27

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 0.00%

(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2020年6月30日,本集团子公司新傲科技账面价值为28,674,977.94元(原价为31,223,242.22元)的土地使用权(2019年12月31日:账面价值29,017,707.15元,原价29,531,800.00元),作为50,300,000.00元(2019年12月31日:47,000,000.00元)的短期借款(附注七(32))和43,422,370.00元(2019年12月31日:58,422,370.00元)的长期借款(附注七(45))的抵押物。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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	外币报表折算差异	处置	
Okmetic	686,173,489.01		12,774,389.71		698,947,878.72
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	1,113,257,296.81	0.00	12,774,389.71	0.00	1,126,031,686.52

(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 商誉所在资产组为 Okmetic 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、以前年度商誉减值测试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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	1,982,622.12		599,525.17		1,383,096.95
厂房装修费	5,426,825.53	2,706,984.98	877,710.02		7,256,100.49
工程安装保险	867,669.46		272,254.38		595,415.08
合计	8,277,117.11	2,706,984.98	1,749,489.57		9,234,612.52

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

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	6,718,293.45	1,343,658.69	8,035,341.35	1,607,068.28
收入确认的暂时性差异	599,193.66	119,838.73	601,102.95	120,220.59
其他	81,335.31	16,267.06	78,622.55	15,724.50
合计	7,398,822.42	1,479,764.48	8,715,066.85	1,743,013.37

(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	317,368,576.16	65,739,064.53	353,870,830.43	69,182,260.42
固定资产折旧差异	240,680,077.49	48,136,015.50	213,661,659.15	42,732,331.83
公允价值变动	895,915.02	179,183.00	284,273.18	56,854.64
允许提前税前列支的制造费用	25,914,274.19	5,182,854.84	16,885,242.82	3,377,048.56
合计	584,858,842.86	119,237,117.87	584,702,005.58	115,348,495.45

(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	136,105.79	1,343,658.69	135,945.09	1,607,068.28
递延所得税负债	136,105.79	119,101,012.08	135,945.09	115,212,550.36

(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	75,977,928.62	45,753,326.91
可抵扣亏损	880,408,245.42	739,911,208.10
合计	956,386,174.04	785,664,535.01

(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	660,077.15	655,017.10	
2021年	30,013,793.15	29,985,967.01	
2022年	76,239,754.36	74,752,627.17	
2023年	81,938,979.95	81,926,192.40	
2024年	86,334,515.76	86,058,358.08	
2024年以后	605,221,125.05	466,533,046.34	
合计	880,408,245.42	739,911,208.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款	161,640,756.67		161,640,756.67	276,704,782.61		276,704,782.61
递延发行费用	0.00		0.00	14,646,884.67		14,646,884.67
预付融资租赁保证金	9,159,013.00		9,159,013.00	9,159,013.00		9,159,013.00
其他	729,044.04		729,044.04	729,044.06		729,044.06
合计	171,528,813.71		171,528,813.71	301,239,724.34		301,239,724.34

32、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	217,481,000.00	289,280,500.00
保证借款		
信用借款	393,924,022.16	349,263,825.24
合计	611,405,022.16	638,544,325.24

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

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团欧元抵押借款为 2,100 万欧元(2019 年 12 月 31 日：3,100 万欧元)，系由 OkmeticOy 账面价值为 204,017,823.62 元(原价 387,034,595.17 元)的房屋及建筑物(2019 年 12 月 31 日：账面价值 155,586,523.84 元、原价 317,884,598.73 元)、账面价值 659,438,300.01 元(原价 1,594,591,667.50 元)的机器设备(2019 年 12 月 31 日：账面价值 550,047,492.76 元、原价 1,417,310,318.28 元)以及账面价值 167,764,312.34 元(2019 年 12 月 31 日：160,320,905.46 元)的在建工程作为抵押物。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团人民币抵押借款为 50,300,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：47,000,000.00 元)，系由新傲科技账面价值 28,674,977.94 元(原价 31,223,242.22 元)的土地使用权(2019 年 12 月 31 日：账面价值 29,017,707.15 元、原价 31,223,242.22 元)以及账面价值约为 117,868,600.66 元(原价 131,676,788.42 元)的房屋及建筑物(2019 年 12 月 31 日：账面价值 220,101,351.18 元、原价 268,480,409.61 元)作为抵押物。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团的人民币信用借款为 393,924,022.16 元(2019 年 12 月 31 日：349,263,825.24 元)。

于 2020 年 6 月 30 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%(2019 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 4.21%(2019 年 12 月 31 日：4.49%)。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利率掉期合同	5,823,703.03	6,490,006.23
合计	5,823,703.03	6,490,006.23

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	22,000,000.00
合计	8,000,000.00	22,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	195,515,080.78	215,387,399.17
合计	195,515,080.78	215,387,399.17

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则的相关规定，预收商品销售款项均列示为合同负债，详见附注五（44）。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	20,867,767.27	26,266,912.57
合计	20,867,767.27	26,266,912.57

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则的相关规定，预收商品销售款项均列示为合同负债，详见附注五（44）。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,248,953.96	212,901,626.27	217,753,719.18	59,396,861.05
二、离职后福利-设定提存计划	9,092,150.75	25,035,213.87	21,939,093.25	12,188,271.37
三、辞退福利	2,868,041.94	35,099.53	2,882,962.00	20,179.47

四、一年内到期的其他福利				
合计	76,209,146.65	237,971,939.67	242,575,774.43	71,605,311.89

(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	51,654,375.24	190,017,254.83	192,766,720.87	48,904,909.20
二、职工福利费	0.00	1,429,506.32	1,429,506.32	0.00
三、社会保险费	1,643,813.74	6,590,878.05	6,249,192.73	1,985,499.06
其中：医疗保险费	1,118,064.49	5,383,291.51	4,653,011.16	1,848,344.84
工伤保险费	423,654.99	828,918.54	1,191,586.11	60,987.42
生育保险费	102,094.26	378,668.00	404,595.46	76,166.80
四、住房公积金	870,409.00	7,350,760.00	7,242,198.00	978,971.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、短期带薪缺勤	10,080,355.98	7,513,227.07	10,066,101.26	7,527,481.79
七、短期利润分享计划				0.00
合计	64,248,953.96	212,901,626.27	217,753,719.18	59,396,861.05

(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	7,621,206.82	23,222,084.27	20,460,090.48	10,383,200.61
2、失业保险费	1,470,943.93	1,813,129.60	1,479,002.77	1,805,070.76
3、企业年金缴费				0.00
合计	9,092,150.75	25,035,213.87	21,939,093.25	12,188,271.37

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	134,705.06	68,882.35
企业所得税	310,963.78	405,367.78
个人所得税	8,580,560.66	5,530,157.00
其他	565,868.06	373,393.19
合计	9,592,097.56	6,377,800.32

其他说明：

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,140,000.16	8,919,305.65
其他应付款	407,499,346.88	861,051,353.24
合计	409,639,347.04	869,970,658.89

其他说明：

应付利息

√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	2,140,000.16	1,915,805.65
应付股东借款利息		7,003,500.00
合计	2,140,000.16	8,919,305.65

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

□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
应付固定资产采购款	342,109,022.88	193,542,780.43
应付押金	27,426,795.14	27,395,368.14
咨询顾问费	19,864,834.40	12,093,402.10
应付财政拨款		9,538,300.00
设备维护费	3,615,990.56	5,134,582.63
能源费	4,756,794.13	2,106,714.92
佣金	1,861,558.49	1,168,986.51
运费	1,073,567.14	1,152,222.31
特许权使用费	260,036.91	260,036.91
其他	6,530,747.23	8,658,959.29
合计	407,499,346.88	861,051,353.24

(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
固定资产采购款	28,009,261.00	鉴于固定资产尚未竣工，上述款项尚未结清
合计	28,009,261.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	442,128,211.24	340,151,733.37
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	41,381,677.17	40,719,950.39
1年内到期的租赁负债		
合计	483,509,888.41	380,871,683.76

其他说明：

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	312,536,800.00	376,376,000.00
抵押借款	64,109,565.00	148,422,365.66
保证借款	233,747,554.84	236,492,144.11
合计	610,393,919.84	761,290,509.77

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2020年6月30日，长期担保借款包括：

本公司向上海银行的银行质押借款154,360,000.00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NSIGFINLANDS.A.R.L(“NSIG芬兰”)向中国银行的质押借款305,702,400.00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OkmeticOy的全部股权提供质押担保，借款利率为3MEuribor加260基点，借款期限自2016年6月15日至2023年6月15日。

本集团子公司OkmeticOy的抵押借款主要为与DanskeBankA/S,FinlandBranch签订的浮动利率借款协议下的借款6,995,000欧元，系由OkmeticOy账面价值为204,017,823.62元(原价387,034,595.17元)的房屋及建筑物(2019年12月31日：账面价值155,586,523.84元、原价317,884,598.73元)、

账面价值 659,438,300.01 元(原价 1,594,591,667.50 元)的机器设备(2019 年 12 月 31 日: 账面价值 550,047,492.76 元、原价 1,417,310,318.28 元)以及账面价值 167,764,312.34 元(2019 年 12 月 31 日: 160,320,905.46 元)的在建工程作为抵押物。

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 43,422,370.00 元, 系由新傲科技账面价值 28,674,977.94 元(原价 31,223,242.22 元)的土地使用权(2019 年 12 月 31 日: 账面价值 29,017,707.15 元、原价 29,531,800.00 元)以及账面价值约为 117,868,600.66 元(原价 131,676,788.42 元)的房屋及建筑物(2019 年 12 月 31 日: 账面价值 220,101,351.18 元、原价 268,480,409.61 元)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 240,000,000.00 元, 借款额度人民币 507,000,000.00 元, 由上海新昇 225,179,673.81 元(原价 265,025,904.94 元)的已购机器设备(2019 年 12 月 31 日: 账面价值 234,204,343.60 元、原价 265,025,904.94 元)及估价 574,820,326.19 元的待采购机器设备(2019 年 12 月 31 日: 534,974,095.06 元)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 39 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 142,910,683.19 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 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 NSIGFINLANDS.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 OkmeticOy 的全部股权提供质押担保, 借款利率为 3MEuribor 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 39

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。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	28,538,706.15	36,614,788.16
合计	28,538,706.15	36,614,788.16

其他说明：

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	28,538,706.15	36,614,788.16
合计	28,538,706.15	36,614,788.16

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。

专项应付款适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,633,145,827.92	1,000,000.00	66,307,792.57	1,567,838,035.35	见明细。
合计	1,633,145,827.92	1,000,000.00	66,307,792.57	1,567,838,035.35	/

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	798,931,019.70			2,225,000.36		796,706,019.34	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	441,706,755.61			25,954,590.54		415,752,165.07	与资产相关
存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与产业化	143,973,769.11					143,973,769.11	与资产相关
存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与产业化	22,802,830.89			22,726,049.85		76,781.04	与收益相关
集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化项目	163,945,936.73			-283,440.11		164,229,376.84	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	33,488,551.54			13,758,537.95		19,730,013.59	与收益相关
制造综合标准化与新模式应用专用	12,000,000.00			63,842.97		11,936,157.03	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	10,680,164.34			1,704,211.01		8,975,953.33	与资产相关
基于层转移技术的 FinFETSOI 材料及工艺开发	3,125,800.00					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	2,491,000.00			159,000.00		2,332,000.00	与资产相关
CSOI 材料制备与特性表征研究		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	20,792,051.79	0.00
其他	435,895.59	423,436.91
合计	21,227,947.38	423,436.91

其他说明：

计入其他非流动负债的合同负债为预收商品销售款，且对应商品发货时间在一年以上。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,860,191,800.00	620,068,200.00				620,068,200.00	2,480,260,000.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日签发的证监许可[2020]430号文《关于同意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》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股620,068,200股，每股发行价格为人民币3.89元。上述资金于2020年4月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0303号验资报告。本次募集资金总额2,412,065,298.00元，本公司股本增加620,068,200.00元，扣除发行费用127,675,510.47元之后，剩余1,664,321,587.53元计入资本公积(股本溢价)。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	569,313,488.81	1,664,321,587.53	21,525,351.75	2,212,109,724.59

其他资本公积	13,461,119.30	10,764,927.29	0.00	24,226,046.59
合计	582,774,608.11	1,675,086,514.82	21,525,351.75	2,236,335,771.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积明细及变动情况如下：

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(b)	-298,737,157.69		21,525,351.75	-320,262,509.44
发行新股(a)		1,664,321,587.53		1,664,321,587.53
小计	569,313,488.81	1,664,321,587.53	21,525,351.75	2,212,109,724.59
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	10,764,927.29		24,226,046.59
合计	582,774,608.11	1,675,086,514.82	21,525,351.75	2,236,335,771.18

- (a) 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日签发的证监许可[2020]430 号文《关于同意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》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股 620,068,200 股，每股发行价格为人民币 3.89 元。上述资金于 2019 年 4 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0303 号验资报告。本次募集资金总额 2,412,065,298.00 元，本公司股本增加 620,068,200.00 元，扣除发行费用 127,675,510.47 元之后，剩余 1,664,321,587.53 元计入资本公积(股本溢价)。
- (b) 2020 年 5 月 29 日本公司与上海新阳半导体材料股份有限公司签署《股权转让协议》收购上海新阳半导体材料股份有限公司持有的上海新昇的 1.5% 的股权，收购完成后本公司持有上海新昇 100% 股权。股权收购成本与按股权比例计算的上海新昇净资产份额的差额计入资本公积，具体请参见附注九(2)。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,320,095,738.56	155,706,727.56	0.00	0.00	0.00	155,706,727.56	0.00	2,475,802,466.12
其中：重新计量设定受益计划变动额						0.00		0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益						0.00		0.00
其他权益工具投资公允价值变动	2,320,095,738.56	155,706,727.56				155,706,727.56		2,475,802,466.12
企业自身信用风险公允价值变动						0.00		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	134,394,675.52	78,884,105.05	0.00	0.00	0.00	78,884,105.05	0.00	213,278,780.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						0.00		0.00
其他债权投资公允价值变						0.00		0.00

动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						0.00		0.00
其他债权投资信用减值准备						0.00		0.00
现金流量套期储备						0.00		0.00
外币财务报表折算差额	134,394,675.52	78,884,105.05				78,884,105.05		213,278,780.57
其他综合收益合计	2,454,490,414.08	234,590,832.61	0.00	0.00	0.00	234,590,832.61	0.00	2,689,081,246.69

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	174,553,182.49	146,293,202.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		941,798.49
调整后期初未分配利润	174,553,182.49	147,235,001.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-82,594,192.81	-89,914,508.46
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	91,958,989.68	174,553,182.49

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	834,695,594.85	709,895,211.20	645,362,257.32	537,388,694.42
其他业务	19,578,090.77	8,150,571.31	9,100,128.65	3,570,904.47
合计	854,273,685.62	718,045,782.51	654,462,385.97	540,959,598.89

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,543,140.16	2,783,525.43
印花税	963,224.46	588,571.74
土地使用税	161,989.73	75,050.38
其他	6,989.55	42,990.62
合计	2,675,343.90	3,490,138.17

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	20,630,331.97	16,828,982.31
咨询服务费	6,835,793.00	2,154,291.51
运费	5,653,970.04	4,229,557.75
销售佣金	3,905,207.83	3,720,364.62
股权激励费	1,269,673.57	639,167.46
差旅费	837,819.56	2,582,958.25
其他	1,943,723.34	1,830,745.90
合计	41,076,519.31	31,986,067.80

其他说明：

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	43,618,947.25	35,892,872.19
咨询服务费	9,440,718.75	37,556,816.36
折旧费和摊销费用	9,497,652.90	5,900,987.39
股权激励费	6,945,633.30	3,718,684.69
办公费	3,726,022.30	2,351,014.22
保险费	2,692,344.35	1,851,453.64
租金	1,495,851.79	1,682,987.38
差旅费	292,030.82	2,206,243.69
其他	6,787,272.62	4,395,214.02
合计	84,496,474.08	95,556,273.58

其他说明：

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
生产材料成本	23,832,545.03	19,694,441.56
职工薪酬费用	14,192,081.58	6,675,988.15
折旧费和摊销费用	10,870,953.04	8,499,629.20
咨询服务费	8,022,023.42	108,638.72
能源费	2,822,416.59	1,460,185.54
股权激励费	1,292,317.02	782,232.65
其他	3,698,974.88	1,388,122.90
合计	64,731,311.56	38,609,238.72

其他说明：

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	41,949,604.34	44,724,516.69
利息收入	-4,728,428.90	-3,433,562.31
汇兑损益	3,679,530.37	107,985.72
其他	409,410.43	331,420.45
合计	41,310,116.24	41,730,360.55

其他说明：

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销(附注七(51))	66,307,792.57	30,292,660.36
芬兰以及欧盟政府补助	2,620,356.05	1,915,424.25
知识产权局专利费返还	30,000.00	860,989.00
其他	2,024,008.70	810,320.80
合计	70,982,157.32	33,879,394.41

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	400,580.25	
权益法核算的长期股权投资收益		-3,576,391.80
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
合计	400,580.25	17,528,845.83

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-795,017.48	-6,248,729.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-795,017.48	-6,248,729.06
结构性存款	219,750.03	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-575,267.45	-6,248,729.06

其他说明：

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,087,957.01	-859,471.25
合计	-6,087,957.01	-859,471.25

其他说明：

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-577,845.99	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-36,009,054.86	-14,499,801.83
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-36,586,900.85	-14,499,801.83

其他说明：

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

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
其他	645,009.81	395,538.97	645,009.81
合计	645,009.81	395,538.97	645,009.81

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

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	315,123.84	
其中：固定资产处置损失	0.00	315,123.84	
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
其他	1,780.99	578,830.83	1,780.99
合计	11,780.99	893,954.67	11,780.99

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,570,008.55	13,587,413.39
递延所得税费用	2,684,736.54	652,887.25
合计	15,254,745.09	14,240,300.64

(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	-69,296,020.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,324,005.23
子公司适用不同税率的影响	8,430,481.77
调整以前期间所得税的影响	-4,242,006.05
税收优惠	-45,870.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,449,386.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,475,401.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-3,468,214.06
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	31,930,373.29
所得税费用	15,254,745.09

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（57）。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,468,425.40	2,887,223.56
收回海关保证金	36,648.96	52,986,870.17
信用证保证金	0.00	13,859,339.32
其他	3,304,594.75	18,393,209.24
合计	8,809,669.11	88,126,642.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	54,429,804.61	36,858,855.04
维护费用	56,119,633.17	35,515,602.08
应付财政拨款	9,538,300.00	3,854,300.00
差旅费	1,658,435.96	7,151,269.45
其他	13,428,328.15	45,270,707.52
合计	135,174,501.89	128,650,734.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收购上海新昇少数股权（附注九（2））	29,958,912.00	0.00
发行费用	10,464,955.19	3,646,107.31
合计	40,423,867.19	3,646,107.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-84,550,765.99	-82,807,769.98
加：资产减值准备	36,586,900.85	14,499,801.83
信用减值损失	6,087,957.01	859,471.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	170,479,530.87	120,716,171.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,966,023.38	15,141,360.88
长期待摊费用摊销	1,749,489.57	1,579,953.58
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	315,123.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	142,642.22	2,193,013.70
财务费用（收益以“-”号填列）	45,629,134.71	44,616,530.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-400,580.25	-17,528,845.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	263,409.59	8,190.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,379,892.52	1,097,142.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,485,344.69	-100,022,821.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,572,058.17	133,257,560.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,513,037.32	-91,769,678.21
递延收益摊销	-65,307,792.57	-30,292,660.36
股权激励费用	10,764,927.29	5,575,710.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,364,445.36	17,438,255.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
未支付的固定资产采购款	342,109,022.88	126,557,199.24
以股权支付购买新傲科技股权资产	0.00	491,580,320.00
以股权支付购买上海新昇股权资产	0.00	353,894,816.00
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	320,826,581.41	605,039,364.08
减: 现金的期初余额	694,039,747.92	763,279,803.60
加: 现金等价物的期末余额	839,312,627.21	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	466,099,460.69	-158,240,439.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	36,641.14	6,494.34
可随时用于支付的银行存款	559,202,567.47	694,033,253.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
7 天通知存款	600,900,000.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,160,139,208.61	694,039,747.92
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,114.73	开具无条件、不可撤销的担保函及信用证的保证金。
应收票据		
存货		
固定资产	120,650.36	银行贷款抵押担保
无形资产	2,867.50	银行贷款抵押担保
在建工程	16,776.43	银行贷款抵押担保
合计	141,409.02	/

82、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	9,681,868.73	7.0795	68,542,789.66
欧元	8,881,975.56	7.9610	70,709,407.43
日元	26,939,153.60	0.0658	1,772,811.82
应收账款	-	-	-
其中：美元	19,550,128.52	7.0795	138,405,134.83
欧元	5,038,847.14	7.9610	40,114,262.06
日元			
其他应收款	-	-	-
其中：美元			
欧元	1,543,812.98	7.9610	12,290,295.17
日元	702,754.38	0.0658	46,246.86
长期应收款	-	-	-
其中：美元	2,629,745.01	7.0795	18,617,279.80
欧元	238,982.89	7.9610	1,902,542.79
长期借款	-	-	-
其中：欧元	32,595,000.00	7.9610	259,488,795.00
一年以内到期的非流动负债	-	-	-
其中：欧元	12,800,000.00	7.9610	101,900,800.00
短期借款	-	-	-
其中：欧元	21,838,679.56	7.9610	173,857,728.00
其他应付款	-	-	-
其中：美元	21,097,170.54	7.0795	149,357,418.85
欧元	3,781,967.55	7.9610	30,108,243.69
日元	410,772,483.74	0.0658	27,032,115.61
应付账款	-	-	-
其中：美元	4,420,627.52	7.0795	31,925,832.56
欧元	5,335,971.27	7.9610	42,479,667.26
日元	315,464,956.09	0.0658	20,760,117.83

其他说明：

(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。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销(附注七(51))	66,307,792.57	其他收益	66,307,792.57
芬兰以及欧盟政府补助	2,620,356.05	其他收益	2,620,356.05
知识产权局专利费返还	30,000.00	其他收益	30,000.00
其他	2,024,008.70	其他收益	2,024,008.70

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	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	100.00%		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
新傲科技	89.19	-622,268.28	0.00	92,038,913.30

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

2020年5月29日本公司与上海新阳半导体材料股份有限公司签署《股权转让协议》收购上海新阳半导体材料股份有限公司持有的上海新昇的1.5%的股权,收购完成后本公司持有上海新昇100%股权。截至2020年5月31日上海新昇归属于少数股东的损益为1,334,304.92元。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种: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
新傲科技	44,387.58	109,100.82	153,488.40	55,711.25	25,969.78	81,681.03	45,110.78	110,465.69	155,576.47	55,541.85	29,502.35	85,044.20

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
新傲科技	28,957.75	1,047.84	1,047.84	8,220.25	-15,054.54	-300.58	-300.58	607.70

其他说明:

新傲科技的上期发生额为 2019 年度 4-6 月。

2020 年 5 月 29 日本公司与上海新阳半导体材料股份有限公司签署《股权转让协议》收购上海新阳半导体材料股份有限公司持有的上海新昇的 1.5% 的股权，收购完成后本公司持有上海新昇 100% 股权。2020 年 1-5 月上海新昇的净利润为-8,886.72 万元，2019 年上半年的净利润为-9,046.78 万元。

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年5月29日本公司与上海新阳半导体材料股份有限公司签署《股权转让协议》收购上海新阳半导体材料股份有限公司持有的上海新昇的1.5%的股权，收购完成后本公司持有上海新昇100%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	上海新昇
购买成本/处置对价	
--现金	29,958,912.00
购买成本/处置对价合计	29,958,912.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,433,560.25
差额	21,525,351.75
其中：调整资本公积	21,525,351.75
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				

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				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
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
净利润				-7,829,228.97
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				-7,829,228.97
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

于 2019 年 3 月 31 日止 3 个月期间本公司对新傲科技的持股比例为 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%。2019 年 3 月 29 日本公司完成对新傲科技的收购，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司对新傲科技的持股比例为 89.19%。

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**(a) 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。于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团签署的远期外汇合约发生的收益为 75,487.41 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：损失 2,639,878.08 元)。

于 2020 年 6 月 30 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	121,924.86	27,170,433.23	100.16	27,292,458.25
应收账款		79,758,532.89		79,758,532.89
其他应收款			75,924.07	75,924.07
合计	121,924.86	106,928,966.12	76,024.23	107,126,915.21
外币金融负债				
应付款项	1,202,855.48	9,112,129.91	14,925,423.74	25,240,409.13
合计	1,202,855.48	9,112,129.91	14,925,423.74	25,240,409.13

于 2020 年 6 月 30 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，则本集团将增加或减少净利润约 43,237.22 元。对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 3,912,673.45 元。

于 2020 年 6 月 30 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	41,372,356.43	1,772,711.66	43,145,068.09
应收账款	58,646,601.94		58,646,601.94

长期应收款	18,617,279.80		18,617,279.80
合计	118,636,238.17	1,772,711.66	120,408,949.83
外币金融负债			
应付款项	22,183,702.65	5,834,694.10	28,018,396.75
合计	22,183,702.65	5,834,694.10	28,018,396.75

于 2020 年 6 月 30 日，对于本集团内记账本位币为欧元的公司持有的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，则本集团将减少或增加净利润约 3,858,101.42 元。

(b) 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 2020 年 6 月 30 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 394,460,000.00 元及 45,395,000 欧元 (2019 年 12 月 31 日：126,280,000.00 元及 32,000,000.00 欧元)。

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。该交易截至 2020 年 6 月 30 日 6 个月期间发生的公允价值变动损失为 870,504.89 元(截至 2019 年 6 月 30 日 6 个月期间：3,608,850.98 元)。

于 2020 年 6 月 30 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 3,779,247.98 元。

(c) 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 2020 年 6 月 30 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 112,335,326.36 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 2020 年 6 月 30 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。

于资产负债表日，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	611,405,022.16			611,405,022.16
衍生金融负债	5,823,703.03			5,823,703.03
应付票据	8,000,000.00			8,000,000.00

应付账款	195,515,080.78			195,515,080.78
其他应付款	409,639,347.04			409,639,347.04
长期借款	474,790,702.00	270,317,542.25	372,359,136.49	1,117,467,380.74
长期应付款	43,614,372.55	17,728,442.71	12,539,725.09	73,882,540.35
合计	1,748,788,227.56	288,045,984.96	384,898,861.58	2,421,733,074.10

截至2020年6月30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1,206,410,556.17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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		895,915.02	300,219,750.03	301,115,665.05
(4) 其他非流动金融资产			200,000,000.00	200,000,000.00
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	2,871,468,171.32			2,871,468,171.32
(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	2,871,468,171.32	895,915.02	500,219,750.03	3,372,583,836.37
(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		5,823,703.03		5,823,703.03

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		5,823,703.03		5,823,703.03
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

本集团第三层次的衍生金融资产项目主要为保本浮动收益类型的结构性存款，以及其他非流动金融资产主要为对产业基金的投资。

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	22.86%	22.86%
产业投资基金	北京	股权投资	9,872,000.00	22.86%	22.86%
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	7.03%	7.03%
武岳峰 IC 基金	上海	股权投资	540,535.00	6.53%	6.53%
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	6.53%	6.53%
上海新阳	上海	半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务	29,064.8916	5.63%	5.63%
建声实业有限公司	中国香港	CORP	1 万港币	0.70%	0.70%
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	0.57%	0.57%
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	0.50%	0.50%
GSI Creos Corporation	日本东京	进出口、仓储、加工制造等	718644.1808 万日元	0.37%	0.37%
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	0.37%	0.37%
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	0.24%	0.24%
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	0.24%	0.24%
上海张江创业投资有限公司	上海	创业（风险）投资	20,500.00	0.20%	0.20%
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	0.19%	0.19%
上海武岳峰创	上海	创业投资业务	30,000.00	0.18%	0.18%

业投资合伙企业（有限合伙）					
境内上市人民币普通股 A 股持有人	-	-	-	25.00%	25.00%

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，上海国盛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，根据上海国盛和产业投资基金的股东结构，上海国盛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

本企业子公司的基本情况及相关信息见附注九、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

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
新傲科技	母公司的控股子公司
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
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

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 43.51%股权的收购,共计持有其 89.19%的股权,新傲科技成为本集团控股子公司。

本集团于截至 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;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	322,168.14	29,887.94
微系统所	接受关联方服务	199,767.02	0
Soitec	支付关联方技术使用费	0	1,031,753.49

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
武汉新芯集成电路制造有限公司	向关联方销售产品	11,162,157.50	7,796,317.20
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	向关联方销售产品	8,176,311.99	9,955,250.36
长江存储科技有限责任公司	向关联方销售产品	2,691,840.80	7,858,630.00
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品	2,133,795.96	6,809,758.69
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品	560,819.00	2,289,878.13
中芯南方集成电路制造有限公司	向关联方销售产品	515,280.00	0
新傲科技	向关联方销售产品	0	5,372,211.41
Soitec	向关联方销售产品	0	804,793.29
Soitec	向关联方提供受托加工服务收入	93,174,558.78	32,928,223.88
Soitec	向关联方收取服务佣金	0	259,102.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团子公司新傲科技向 Soitec 销售产品金额为 153,563,555.96 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：59,272,899.02 元)，其中 60,388,997.18 元(截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：26,344,675.14 元)为其向 Soitec 采购的衬底片成本，本集团以净额法确认 93,174,558.78 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用房发展有限公司	房屋	536,462.00	361,260.00
微系统所	房屋	208,896.00	208,896.00

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				
拆出				
新傲科技	2,000	2019-3-12	2021-6-30	
新傲科技	2,500	2018-6-29	2021-6-30	

(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	14,442,718.92	9,292,865.69

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

股权转让：

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司向上海新阳支付人民币 29,958,912.00 元收购上海新阳持有的上海新昇 1.50% 的股权。

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
新傲科技	向关联方提供资金	0	20,000,000.00
国盛集团	接受关联方资金产生的利息费用	8,373,750.00	13,778,625.00
嘉定工业区	接受关联方资金产生的利息费用	439,833.34	219,916.67
新傲科技	向关联方提供资金产生的利息收入	0	399,065.98
国盛集团	归还关联方资金	608,373,750.00	0
微系统所	支付代收关联方款项	9,538,300.00	3,854,300.00

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	28,564,899.53	6,334.80	43,758,426.12	807,608.42
应收款项	武汉新芯集成电路制造有限公司	12,678,674.00		7,446,626.55	
应收款项	长江存储科技有限责任公司	5,280,670.80		259,222.00	
应收款项	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	2,598,017.82	315.84	3,443,200.20	
应收款项	中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	2,581,275.96		4,153,123.03	
应收款项	微系统所	1,080,400.00	1,080,400.00	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	662,519.01		854,121.84	

应收款项	中芯南方集成电路制造有限公司	515,280.00		1,287,815.90	
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
其他应收款	微系统所	5,400.00		5,400.00	
其他非流动资产	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	387,619.00		387,619.00	

(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	10,973,558.81	14,544,851.34
应付账款	微系统所		245,682.00
预收账款	微系统所		740,000.00
其他应付款	微系统所	1,958,642.10	9,538,300.00
其他应付款	上海新阳	528,926.07	172,176.07
其他应付款	国盛集团		607,003,500.00
长期应付款	嘉定工业区	25,430,050.06	24,990,216.72

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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	3,335,200
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1.83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年度授予股份激励期权95,063,400股,截至2020年6月30日,共失效11,425,500份。

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	24,226,046.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,764,927.29

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：

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	851,284,361.45	898,140,147.07

(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：

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	6,075,053.21	6,029,007.56
一到五年	4,139,659.71	6,011,488.36
五年以上	7,288,965.14	7,324,305.67
合计	17,503,678.06	19,364,801.59

(3) 对外投资承诺事项

根据本公司与上海集成电路研发中心有限公司、上海微电子装备(集团)股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、江苏南大光电材料股份有限公司、华海清科股份有限公司、

沈阳芯源微电子设备股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司于 2020 年 3 月 2 日签订的协议，本公司承诺共同出资联合设立上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司(“装备材料”)并于 2020 年 12 月 31 日前完成以现金向装备材料出资 1,000 万元，持有股份比例为 5.88%。于 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未支付上述款项。

根据本公司与武汉新芯集成电路制造有限公司于 2020 年 4 月 17 日签订的协议，本公司承诺以 0.00 元的价格受让武汉新芯集成电路制造有限公司拥有的湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司 4.31%的股权(对应认缴出资额为人民币 500 万元，实缴出资额为人民币 0 万元，以下简称“标的股权”)。本次股权转让后，本公司承诺履行标的股权的实缴义务。于 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未支付上述款项。

根据本公司与上海国盛、嘉定工业区、新微科技于 2020 年 6 月 5 日签订的股东协议，本公司承诺共同设立上海集成电路材料研究院有限公司(“材料研究院”)并以货币现金向材料研究院出资 5,000 万元，持有股份比例为 25%，应于 2020 年 12 月 31 日前完成 50%出资，于 2022 年 6 月 30 日前完成 100%出资。于 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未支付上述款项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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	未分配金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	715,760,798.31	138,512,887.31			854,273,685.62
分部间交易收入					
主营业务成本	-545,845,612.75	-172,200,169.76			-718,045,782.51
利息收入	627,356.59	1,250,364.41	2,850,707.90		4,728,428.90
利息费用	-13,477,219.70	-14,642,949.10	-13,829,435.54		-41,949,604.34
信用减值损失	-6,087,957.01	-	-		-6,087,957.01
资产减值损失	-2,876,880.37	-33,710,020.48	-		-36,586,900.85
折旧费和摊销费	-125,362,827.03	-70,506,487.13	-325,729.66		-196,195,043.82
利润/(亏)	70,844,281.88	-109,455,199.85	-30,685,102.93		-69,296,020.90

损)总额					
所得税费用	-15,085,907.23	-	-168,837.86		-15,254,745.09
净利润 (亏损)	55,758,374.65	-109,455,199.85	-30,853,940.79		-84,550,765.99
资产总额	4,138,408,675.53	4,100,509,276.46	3,513,814,807.80		11,752,732,759.79
负债总额	1,232,159,181.39	2,495,458,954.40	435,439,703.15		4,163,057,838.94
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	-6,000,215.19	-2,997,488.29	-1,767,223.81		-10,764,927.29
非流动资产增加额(i)	39,343,134.21	525,339,124.91	-12,764,035.86		551,918,223.26

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(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

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

(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

(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	4,632,374.67	22,065,218.74
应收股利		
其他应收款	46,988,502.29	46,948,303.29
合计	51,620,876.96	69,013,522.03

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 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。

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		
通知存款	411,075.00	
关联方借款	4,221,299.67	22,065,218.74
合计	4,632,374.67	22,065,218.74

(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

于 2019 年 12 月 31 日,应收关联方借款利息包含本公司向子公司上海新昇半导体科技有限公司(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 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。截止 2020 年 6 月 30 日,上海新昇已归还全部借款本金及利息。

于 2020 年 6 月 30 日,应收关联方借款利息主要为本公司与前联营企业上海新傲科技股份有限公司(“新傲科技”)签订借款协议,借款人民币 45,000,000.00 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。于 2020 年 6 月 30 日,双方签署借款展期合同,将上述借款到期日由 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 6 月 30 日。2019 年本集团已完成新傲科技的收购并将其纳入合并范围,因此该借款本金及利息在合并资产负债表中已作抵消处理。

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	
6 个月以内	45,899.00
6 个月至 1 年	45,000,200.00
1 年以内小计	45,046,099.00
1 至 2 年	1,200.00
2 至 3 年	21,498.17
3 年以上	1,919,705.12
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	46,988,502.29

(2). 按款项性质分类

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	46,529,903.79	46,940,779.79
其他	458,598.50	7,523.50
减：坏账准备		
合计	46,988,502.29	46,948,303.29

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

其他应收款核销说明：

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	6 个月至 1 年	95.77	
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	2 至 3 年	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	/	99.90	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,651,944,626.33		3,651,944,626.33	2,612,988,010.85		2,612,988,010.85
对联营、合营企业投资						
合计	3,651,944,626.33		3,651,944,626.33	2,612,988,010.85		2,612,988,010.85

(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
上海新昇	1,121,696,519.07	1,029,958,912.00	2,997,488.29		2,154,652,919.36		
新傲科技	1,177,562,124.82		2,762,993.98		1,180,325,118.80		
NSIG Europe Holding S.A.R.L.	309,475,851.87				309,475,851.87		
Okmetic Oy	4,064,860.29		3,237,221.21		7,302,081.50		
其他	188,654.80				188,654.80		
合计	2,612,988,010.85	1,029,958,912.00	8,997,703.48		3,651,944,626.33		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	
合计	0	0	591,567.32	0

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-3,203,720.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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	2,736,186.47	7,702,436.03
合计	2,736,186.47	4,498,715.53

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		
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）	70,982,157.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	400,580.25	
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	-575,267.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,228.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-768,814.99	
少数股东权益影响额	-566,452.26	
合计	70,105,431.69	

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	-1.35	-0.039	-0.039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.49	-0.072	-0.072

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
--------	---

董事长：俞跃辉

董事会批准报送日期：2020-08-26

修订信息

适用 不适用