

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 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述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“第三节管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人俞跃辉、主管会计工作负责人黄燕及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本2,747,177,186股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币109,887,087.44元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	37
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	55
第六节	重要事项.....	63
第七节	股份变动及股东情况.....	83
第八节	优先股相关情况.....	92
第九节	债券相关情况.....	93
第十节	财务报告.....	102

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的文本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、母公司	指	上海硅产业集团股份有限公司
上海硅产业集团	指	上海硅产业集团股份有限公司及子公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
产业投资基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
嘉定开发集团	指	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司
武岳峰 IC 基金	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
新微集团	指	上海新微科技集团有限公司
微系统所	指	中国科学院上海微系统与信息技术研究所
上海新阳	指	上海新阳半导体材料股份有限公司
上海新昇	指	上海新昇半导体科技有限公司，公司控股子公司
新傲科技	指	上海新傲科技股份有限公司，公司控股子公司
Okmetic	指	Okmetic Oy，公司控股子公司
新硅聚合	指	上海新硅聚合半导体有限公司，公司控股子公司
Soitec	指	Soitec S.A.，公司参股公司
国家“02 专项”	指	国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司
华力微电子	指	上海华力微电子有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
武汉新芯	指	武汉新芯集成电路制造有限公司
长鑫存储	指	长鑫存储技术有限公司
环球晶圆	指	环球晶圆股份有限公司
信越化学	指	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
SUMCO	指	SUMCO CORPORATION
Siltronic	指	Siltronic AG
SK Siltron	指	SK Siltron Co., Ltd.
武汉三维	指	武汉三维半导体集成创新中心有限责任公司
南京晶升	指	南京晶升装备股份有限公司
聚源芯星	指	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
半导体硅片	指	Silicon Wafer，半导体级硅片，用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造的硅片
抛光片	指	经过抛光工艺形成的半导体硅片
外延片	指	在抛光片的基础上，经过外延工艺形成的半导体硅片
SOI 硅片	指	Silicon on Insulator，绝缘底上硅，半导体硅片的一种
芯片	指	采用半导体工艺，将晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线集成在一起，实现特定功能的电路
逻辑芯片	指	以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和处理的芯片
模拟芯片	指	对连续性模拟信号进行传输、变换、处理、放大和测量的集成电路芯片
存储器	指	电子系统中的记忆设备，用来存放程序和数据

传感器	指	是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
功率器件	指	用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件
分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件
RF	指	Radio Frequency, 射频
MEMS	指	Micro Electro Mechanical System, 微机电系统, 也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统,其尺寸在几毫米乃至更小
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor, 互补型金属氧化物半导体,是大规模集成电路的基础单元
制程	指	制程亦称为节点或特征线宽,即晶体管栅极宽度的尺寸,用来衡量半导体芯片制造的工艺水准
SIMOX	指	Separation by Implanted Oxygen, 注氧隔离技术,一种 SOI 制备技术
Bonding	指	键合技术,一种 SOI 制备技术
C-SOI	指	Cavity SOI, 含空腔结构的绝缘体上硅片
E-SOI	指	Enhanced SOI, 表面增强的绝缘体上硅片
Simbond	指	注氧键合技术,一种 SOI 制备技术
BSOI	指	Bonded SOI, 绝缘体上键合硅片,采用键合技术制备的 SOI 硅片
CZ	指	Czochralski, 直拉单晶制造法
MCZ	指	Magnetic-field-applied Czochralski, 磁场直拉单晶制造法
mm	指	毫米, $10^{-3}$ 米,用于描述半导体硅片的直径的长度
$\mu\text{m}$	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	上海市嘉定区兴邦路755号3幢
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
公司办公地址的邮政编码	201306
公司网址	www.nsig.com
电子信箱	pr@sh-nsig.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李炜	王艳
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
电话	021-52589038	021-52589038
传真	021-52589196	021-52589196
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	赵波、孙吾伊
报告期内履行持	名称	海通证券股份有限公司

续督导职责的保荐机构	办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
	签字的保荐代表人姓名	张博文、曹岳承
	持续督导的期间	2020 年 4 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	319,030.13	360,036.10	-11.39	246,683.22
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	310,823.89	351,509.93	-11.57	240,635.16
归属于上市公司股东的净利润	18,654.28	32,503.17	-42.61	14,611.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,594.39	11,524.88	-243.99	-13,163.78
经营活动产生的现金流量净额	-27,472.74	45,881.56	-159.88	30,748.96
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,511,434.05	1,429,099.67	5.76	1,042,193.24
总资产	2,903,175.58	2,546,260.64	14.02	1,625,671.27

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.068	0.121	-43.8	0.059
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.119	-42.86	0.058
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.061	0.043	-241.86	-0.053
加权平均净资产收益率(%)	1.27	2.29	减少1.02个百分点	1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.13	0.81	减少1.94个百分点	-1.33
研发投入占营业收入的比例(%)	6.96	5.87	增加1.09个百分点	5.10

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、公司自 2021 至 2023 年始终坚持产能提升，公司总资产从 2021 年末的 162.57 亿元增长至 2023 年末的 290.32 亿元，增幅达到 78.58%，归属于上市公司股东的净资产也始终保持增长，从 2021 年末的 104.22 亿元增长至 2023 年末的 151.14 亿元，增幅达到 45.02%。

2、2022 年度受半导体下游市场强劲需求的影响，公司营业收入、利润和各项财务指标较 2021 年度均大幅改善。但 2023 年度受整体经济环境和半导体市场下行周期的影响，公司营业收入较 2022 年度有所回落，降幅为 11.39%，同时由于公司扩产过程中不可避免的前期投入和固定成本较大，加之研发费用的持续较大投入，导致 2023 年业绩指标较 2022 年度有所下滑。

3、即使在行业下行周期，公司仍始终坚持对新产品的研发，因此研发投入始终保持一定规模。



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	80,298.21	77,083.65	81,634.74	80,013.53
归属于上市公司股东的净利润	10,478.54	8,260.02	2,515.74	-2,600.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	731.24	-3,189.91	-3,836.86	-10,298.86
经营活动产生的现金流量净额	35,446.97	-39,136.78	-13,859.42	-9,923.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,342,277.23		-14,964,914.09	-6,478,116.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	194,779,839.64		170,622,356.86	291,315,511.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金	141,497,696.83		-55,582,063.80	1,888,833.78

融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			-836,495.05	-8,047,030.16
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	645,687.61		-65,284.80	844,545.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,643,740.91		113,164,714.73	
减：所得税影响额	5,153,432.21		-456,416.30	748,240.85
少数股东权益影响额（税后）	1,584,547.76		3,011,841.34	1,025,344.59
合计	352,486,707.79		209,782,888.81	277,750,158.78

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额
持有联营企业所确认投资收益中为因该联营企业持有投资所确认的公允价值变动部分	23,643,740.91

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
武汉三维	500.00	500.00	-	-
结构性存款	98,368.70	5,009.53	-93,359.17	840.60
聚源芯星	25,327.14	14,371.86	-10,955.28	7,714.94
上市公司股票	414,537.81	391,502.46	-23,035.35	5,765.97
应收款项融资	4,766.01	4,734.58	-31.43	-
合计	543,499.66	416,118.43	-127,381.23	14,321.51

注：上表中未包含通过联营企业持有的以公允价值计量的金融资产。

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年宏观经济环境整体呈现复杂多变的态势。全球经济增速普遍放缓，据国际货币基金组织(IMF)报告,2023 年全球经济增速约为 3.1%,低于 2000-2019 年平均值 3.8%和 2022 年的 3.4%。全球宏观经济状况疲软以及高通胀和高利率的加剧也影响了全球半导体市场复苏和库存调整周期。2023 年全球半导体市场整体呈现下滑趋势。据 Gartner 统计,2023 年全球半导体行业收入同比下降了 11.1%,其中 DRAM 和 NAND 存储业务的销售额分别下降了 38.5%和 37.5%,成为半导体市场中下降幅度最大的板块。这主要是由于企业和消费者支出放缓,以及个人电脑、服务器和智能手机等电子终端市场需求疲软所致。

进入 2024 年,半导体行业库存有望恢复到更健康的水平。随着人工智能、云计算、物联网等新兴技术得到更广泛的应用,持续推动产业升级和经济转型,行业长期发展前景依然向好。但同时宏观经济疲软和地缘政治不确定性依然存在,可能会继续影响消费者情绪和市场需求的走势。

沪硅产业自设立以来,坚持长期发展战略,积极应对经营中的挑战与机遇,稳步实施公司拟定的各项战略目标,通过自主研发建立了较为完善的知识产权体系,并凭借丰富的技术和工艺积累,形成了丰富的产品组合,以面向国内外客户的多样化需求,并取得了重大经营成果。尽管 2023 年半导体行业受终端市场需求疲软影响,但公司作为国内领先的半导体硅片供应商,通过持续的市场开拓和新产品开发,使得主要产品 300mm、200mm 及以下硅片(含 SOI 硅片)仍然保持了稳定的产能利用率和出货量。

截止本报告期末,子公司上海新昇正在实施的新增 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目实现新增产能 15 万片/月,公司 300mm 半导体硅片合计产能已达到 45 万片/月;子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月;子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超过 6.5 万片/月。

报告期内,子公司上海新昇持续推进 300mm 半导体硅片的产能建设工作,并保持了稳定的产能利用率及出货量,历史累计出货近 1,000 万片,是国内领先的 300mm 半导体硅片产品供应商,现已实现逻辑、存储、图像传感器(CIS)等应用全覆盖。截至 2023 年年底,子公司上海新昇 300mm 半导体硅片总产能已达到 45 万片/月,并且在 2023 年 12 月当月实现满产出货。预计到 2024 年年底,上海新昇二期 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目将全部建设完成,实现公司 300mm 硅片 60 万片/月的生产能力建设目标。

此外,子公司上海新昇已与太原市人民政府、太原中北高新技术产业开发区管理委员会签署合作协议,计划与其他投资方共同在太原当地投资建设“300mm 半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”。太原生产基地计划总投资额 91 亿元,预计将于 2024 年完成中试线的建设。上海新昇将通过太原生产基地的建设巩固公司在国内半导体硅材料领域的领先地位,进一步扩充产品种类、丰富产品组合,并以太原生产基地为载体,持续推动半导体产业链国产化进程。

报告期内,子公司新傲科技继续推进 300mm 高端硅基材料研发中试项目,以更好地满足射频等应用领域市场和客户需求,现已建成产能约 6 万片/年的 300mm 高端硅基材料试验线,其子公司新傲芯翼也在积极开展关键技术研发、相关产品的工艺推广和市场开拓;此外,在外延业务方面,结合新能源汽车和工业类产品需求持续成长的市场情况,新傲科技与客户开展全方位合作,积极开拓 IGBT/FRD 产品应用市场。

同时,公司子公司芬兰 Okmetic 在芬兰万塔的 200mm 半导体特色硅片扩产项目正在按计划建设,以满足日益增长的利基市场需求,巩固 Okmetic 在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域的市场地位。

报告期内,公司子公司新硅聚合完成了单晶压电薄膜衬底材料的中试线建设,并持续进行产品研发和送样,部分产品已通过客户验证。同时,为建设单晶压电薄膜衬底材料的量产线、扩大

生产规模，新硅聚合在报告期内进行了增资扩股，合计增资 29,600 万元，其中公司出资 14,500 万元，增资完成后，公司持有新硅聚合 50.13% 的股权，仍为其控股股东。本次增资将助力新硅聚合单晶压电薄膜衬底材料量产线的稳定建设，有利于改善其资产负债结构并加快其业务发展。

报告期内，公司获得中国证监会同意注册的批复，获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 134,000 万元科技创新公司债券，并于 2023 年 11 月成功发行。本次科技创新公司债券的顺利发行将有助于公司优化债务结构和财务成本，确保公司正在实施和计划实施的重要项目的如期建设，实现公司的经营和战略目标。

报告期内，作为具有战略合作关系及长期合作愿景的战略投资者，公司参与了产业链重要客户华虹半导体有限公司、芯联集成电路制造股份有限公司、设备供应商深圳中科飞测科技股份有限公司以及材料供应商中巨芯科技股份有限公司的科创板首发上市的战略配售。公司将在技术研发、市场销售、供应链安全等方面，与客户及供应商开展更为深入的探讨，持续寻找更多的合作机会，确保产品的研发及生产供给符合市场需求的产品，巩固公司在半导体硅片领域的市场地位及竞争力。

报告期内，公司研发费用支出 22,212.41 万元，研发投入总额占营业收入比例为 6.96%；上年同期研发费用支出 21,148.12 万元，研发投入总额占营业收入比例为 5.87%。公司始终保持研发的高投入，报告期内研发投入总额高于上年度，主要是由于除了持续在 300mm 大硅片领域保持高投入外，还针对目前新能源汽车、射频、硅光、滤波器等市场应用需求，加大了包括 SOI、外延及其他各品类产品的研发投入。

产品认证方面，公司可量产供应的产品类型和规格数量进一步增加，并通过技术迭代，具备满足国内外客户各类工艺产品需求的能力。伴随公司技术水平的积累和提升，基于不断丰富产品组合和突出的研发能力，公司对客户新产品需求的响应速度大大提升，使得公司产品在下游客户得以快速导入和放量，公司客户数量和产品规格数量也因此得到持续提升。公司已在技术上实现面向逻辑、存储、图像传感器等各种不同领域的 300mm 硅片产品和低氧高阻等多种特殊规格的 300mm 硅片产品研发及生产，全面通过国内外客户认证和规模化销售，同步拓宽技术广度、加大技术纵深，在稳固主流硅片产品市场基础上，拓展特殊规格的硅片产品品类，并突破多项关键技术、优化生产工艺，开发定制化产品，以丰富的产品组合和国际化的市场渠道，巩固并深化客户基础，进一步提升公司的综合竞争力。

报告期内，受半导体产业仍处于周期性调整的大环境影响，公司实现营业收入为 319,030.13 万元，较上年同期营业收入 360,036.10 万元下降 11.39%；归属于上市公司股东净利润为 18,654.28 万元，较上年同期净利润 32,503.17 万元下降 42.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,594.39 万元，较上年同期的 11,524.88 万元有所下滑。

报告期内，公司资产总额为 2,903,175.58 万元，较上年末资产总额 2,546,260.64 万元增幅 14.02%，主要系公司扩产线项目持续投入所致；公司负债总额为 852,643.44 万元，较上年末负债总额 591,627.90 万元增加 44.12%；归属于上市公司股东的净资产为 1,511,434.05 万元，较上年末归属于上市公司股东的净资产 1,429,099.67 万元增幅 5.76%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -27,472.74 万元，较上年同期减少 -159.88%，主要是由于公司营业收入、营业利润减少，同时公司报告期内备货较多，存货大量增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金净流出 227,208.93 万元，较上年同期减少 350,526.43 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 246,232.41 万元，较上年同期减少 74.54%，主要是由于公司上年同期进行了再融资及扩产吸纳的少数股东投资款所致。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一，将扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为公司业务发展的重要战略任务。

公司目前产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片及外延片、SOI 硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

公司现拥有众多国内外知名客户，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

截止本报告期末，子公司上海新昇正在实施的新增 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目实现新增产能 15 万片/月，公司 300mm 半导体硅片合计产能已达到 45 万片/月，预计 2024 年产能达到 60 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超过 6.5 万片/月。

### (二) 主要经营模式

#### 1. 盈利模式

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

#### 2. 采购模式

为保证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。

#### 5. 研发模式

公司是“产、学、研一体化”研发模式的践行者，未来将继续实行这一研发模式，继续与教学科研机构紧密合作，在公司改进自身技术的同时，促进中国半导体硅片行业的科学技术进步，提升中国半导体硅片的科研水平。公司将进一步加大核心产品相关技术的研发投入，在最前沿的单晶生长、切割、研磨、抛光、外延与 SOI 技术方面继续追赶国际先进水平。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 行业发展阶段

长期以来，半导体行业呈现周期性波动上涨的趋势。根据 SEMI 统计，2016 年至 2023 年间，全球半导体硅片（不含 SOI）销售额从 72.09 亿美元上升至 121.29 亿美元，年均复合增长率达 7.72%。2016 年至 2023 年间，中国大陆半导体硅片销售额从 5 亿美元上升至 17.32 亿美元，年均复合增长率高达 19.43%，高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率。2016 年至 2023 年间，全球 SOI 硅片市场销售额从 4.41 亿美元增长至 16.94 亿美元，年均复合增长率 21.20%。

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的数据，2023 年全球半导体市场规模为 5,269 亿美元，同比下降 8.22%。SEMI 数据显示，2023 年全球半导体硅片（不含 SOI）出货面积合计 12,602 百万平方英寸，同比下降 14.35%。未来在全球宏观经济环境相对疲软的情况下，受新能源汽车、5G 移动通信、人工智能、大数据等终端市场的驱动，半导体行业仍然将保持较高的市场需求。

结合 Gartner、Techinsights 等机构的中长期预测，预计受新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展驱动，半导体产业将在 2024 年恢复增长、进入周期性上升通道。公司所处半导体硅片细分行业处于半导体产业链上游，经营业绩与整体半导体行业所呈现的景气度密切相关。

##### (2) 行业发展的基本特点

半导体行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势，半导体硅片行业的市场波动基本同步于整个半导体行业的波动周期。全球半导体产业已经进入“后摩尔定律时代”，市场需求长期来看仍将不断增长，因此扩充产能并同时同时进行技术升级是各个产业链环节上的企业应对市场挑战、抓住市场时机、探索发展机会的基础。

据 SEMI 统计，从 2023 年至 2025 年，全球半导体行业预计将有 82 个新的晶圆厂投入运营，其中包括 2024 年的 44 个项目和 2025 年的 25 个项目。尽管目前国际主要半导体硅片企业均已启动扩产计划，但其预计产能长期来看仍无法完全满足全球范围内芯片制造企业对于半导体硅片的增量需求，叠加中长期供应安全保障考虑，国内半导体硅片行业仍将处于快速发展阶段。

##### (3) 主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料，技术门槛较高，属于技术密集、人才密集行业。产业链下游的半导体芯片制造通常采用不同工艺制程完成，不同的芯片制程工艺技术节点，对应于不同的特征尺寸和最小线宽，对半导体硅片晶体原生缺陷和杂质控制水平、硅片表面和边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等提出了不同的技术指标要求。下游芯片制程的技术节点越先进，特征尺寸越小，对应的硅片上述指标控制越严格，不同的技术节点对应的指标控制参数甚至会相差几个数量级。

公司掌握了半导体硅片生产的多项核心技术，包括但不限于 300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片相关的直拉单晶生长、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、外延等技术以及 SOI 制备技术，全面突破了 300mm 近完美单晶生长、超平坦抛光工艺以及极限表征等关键技术瓶颈，并建立了具有国际化水平的 300mm 硅材料极限表征体系，强有力支撑了研发工作的快速迭代，保障了公司半导体硅片产品质量与国际领先水平的同步提升。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体硅片行业是寡头垄断的行业，长期以来均被全球前五大硅片厂商垄断，包括日本的信越化学和 SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国 Siltronic 和韩国 SK Siltron，上述五家企业合计占据近 90% 市场份额。

公司以全球前五大为目标，业务发展迅速，作为国内领先的半导体硅片企业之一，始终将扩大生产规模、丰富产品结构、持续提高市场占有率作为公司业务的重要战略任务。报告期内，公

司各子公司分别启动了符合公司发展目标的扩产建设项目，以实现 300mm 及 200mm 半导体硅片产能的扩充和 300mm 高端硅基材料国内技术空白的填补，在保持国内领先地位的基础上，把握当前市场机遇，快速提升国际综合竞争力。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

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

一般来讲，300mm 芯片制造对应的是 90nm 及以下的工艺制程，包括常见的 90nm、65nm、55nm、45nm、28nm、16/14nm、10/7nm、5/3nm 等；200mm 芯片制造对应的是 90nm 以上的工艺制程，包括常见的 0.13  $\mu\text{m}$ 、0.15  $\mu\text{m}$ 、0.18  $\mu\text{m}$ 、0.25  $\mu\text{m}$  等。

依照摩尔定律，集成电路朝着面积更小、速度更快、价格更便宜、能耗更低的方向前进。与此同时，大量应用如射频器件、传感器、功率器件等，考虑到实际技术需求和成本、可靠性等，可以在 28nm 及以上技术节点的成熟工艺生产线上制造，无需遵循摩尔定律。因此 28nm 以上的成熟技术节点硅片，仍存在大量需求。

总的来说，未来随着 5G/6G、人工智能、云计算、物联网、智能汽车等多种技术的发展和应用的拓展，半导体（硅片）一方面仍然会沿着摩尔定律向更先进的 5nm、3nm、2nm 制程前进，另一方面 28nm 以上的成熟制程仍将在很长一段时间内继续发展。两者共同促进智能社会、智慧生活的到来。

除此之外，受新能源汽车市场驱动，面向汽车电子应用的各类车规级芯片需求日益增长，随着相关芯片制造工艺的技术升级，对相应的半导体硅片产品提出了新的要求，各类用于车规级驱动芯片、电源管理芯片、IGBT、功率器件、图像传感器、MCU 等的特殊规格 300mm 硅片产品、200mm 硅片产品以及 SOI 产品都将迎来新的市场机会，同时也对半导体硅片企业的技术研发能力、产品组合积累以及一站式服务能力提出了更高要求。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司掌握了半导体硅片生产的多项核心技术，包括但不限于 300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片相关的直拉单晶生长、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、外延等技术以及 SOI 制备技术，全面突破了 300mm 近完美单晶生长、超平坦抛光工艺以及极限表征等关键技术瓶颈，并建立了具有国际化水平的 300mm 硅材料极限表征体系。

公司先后承担包括 7 项国家“02 专项”在内的多项国家重大科研项目，技术水平和科技创新能力国内领先。公司子公司上海新昇 300mm 大硅片技术水平国内领先，实现了“三个全覆盖”，即逻辑工艺与存储工艺产品的全覆盖和规模化销售、国内主要客户的全覆盖、和下游应用逻辑/存储/图像传感器（CIS）芯片的全覆盖；公司子公司 Okmetic 200mm 及以下尺寸 MEMS 用抛光片技术水平和细分市场份额全球领先；公司子公司新傲科技 200mm 及以下尺寸外延片的技术水平和细分市场份额国内领先；公司子公司新傲科技和 Okmetic 是国际 200mm 及以下尺寸 SOI 硅片的主要供应商之一，技术处于全球先进水平。此外，公司子公司新硅聚合正持续进行产品研发和客户送样，技术国内领先。

报告期内，公司上述主要产品的研发工作稳步推进，新客户和新产品规格持续开发，认证工作进展顺利，已通过认证的产品快速放量。



## 国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	2007 年	高端硅基 SOI 材料研发和产业化	一等奖

## 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

□适用 √不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司申请发明专利 100 项，取得发明专利授权 34 项；申请实用新型专利 20 项，取得实用新型专利授权 16 项。截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 606 项、实用新型专利 101 项、软件著作权 4 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	100	34	1,143	606
实用新型专利	20	16	115	101
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	4	4
其他	16	121	16	121
合计	136	171	1,278	832

## 3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	22,212.41	21,148.12	5.03
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	22,212.41	21,148.12	5.03
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.96	5.87	增加 1.09 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	不适用

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	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	300mm IGBT 硅片的开发和产业化	4,500.00	1,985.13	1,985.13	客户送样/小批量	满足客户需求	满足客户需求	新能源汽车及消费类产品

2	300mm 无缺陷硅片研发与改善	16,000.00	5,224.72	5,224.72	批量	满足客户需求	满足客户需求	存储芯片制造
3	300mm 外延硅片新产品开发	10,000.00	2,046.46	2,046.46	小批量	满足客户需求	满足客户需求	逻辑芯片制造
4	BESOI 产品均匀性改善	511.03	276.27	497.81	客户送样	产品均匀性改善	满足客户需求	MEMS 应用
5	SOI 新衬底论证	480.67	192.46	442.59	客户送样	新衬底通过客户论证	达到现有衬底水平	用于 SOI 生产
6	外延 FRD 产品开发	1,060.00	530.74	860	批量	满足客户需求	满足客户需求	新能源汽车及消费类产品
7	外延 IGBT 产品开发	505.00	320.14	538.34	批量	满足客户需求	满足客户需求	新能源汽车及消费类产品
8	外延 LVMOS 产品开发	975.00	505.64	972.10	小批量	满足客户需求	满足客户需求	新能源汽车及消费类产品
9	外延 SGT 产品开发	950.00	451.43	866.61	客户送样	满足客户需求	满足客户需求	新能源汽车及消费类产品
10	300mm 高端硅基项目 (HVSOI)	9,814.40	2,865.83	3,810.87	样品开发/客户送样	满足客户需求	满足客户需求	汽车电子及工业领域
11	300mm 高端硅基项目 (RFSOI)	2,807.88	568.43	2,330.60	样品开发/客户送样	满足客户需求	满足客户需求	5G 通讯领域
12	面向 5G 高性能滤波器的异质晶圆工程化技术研究	1,117.00	249.16	992.65	批量	满足客户需求	满足客户需求	滤波器应用
13	5G 滤波器低损耗单晶压电薄膜衬底	1,181	838.19	838.48	中试	满足客户需求	满足客户需求	滤波器应用
14	压电薄膜衬底工程化技术开发项目	4,800.00	2,072.78	2,999.34	样品开发	满足客户需求	满足客户需求	滤波器应用
合计	/	54,701.98	18,127.38	24,405.70	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量 (人)	672	606
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28	26.19

研发人员薪酬合计	17,588.83	15,597.38
研发人员平均薪酬	26.17	25.74

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	23
硕士研究生	99
本科	319
专科	178
高中及以下	53
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	279
30-40岁（含30岁，不含40岁）	278
40-50岁（含40岁，不含50岁）	95
50-60岁（含50岁，不含60岁）	19
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、技术和研发优势

公司主要产品为 300mm 及以下的半导体硅片和 SOI 硅片，经过多年的持续研发和生产实践，形成了深厚的技术积累。目前，公司已掌握了包括单晶生长在内的半导体硅抛光片、外延片以及 SOI 硅片生产的全套工艺，总体技术水平国内领先，部分技术水平达到国际先进水平。截至报告期末，公司及控股子公司累计获得授权专利共计 832 项（其中发明专利 606 项），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、热处理体系以及表征体系为代表的核心知识产权体系。

公司控股子公司先后承担了包括 7 项国家“02 专项”在内的多项国家重大科研项目，均已成功通过验收并实现了产业化，并在技术创新方面曾荣获国家科技进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖等荣誉。公司的研发能力和技术水平已处于国内前列，公司先后实现 200mm 及以下 SOI 硅片和 300mm 半导体硅片从无到有、从零到一的突破后，继续提升技术水平、丰富产品种类，拓展产品应用的广度。

#### 2、产品组合优势

公司旨在成为“一站式”硅材料综合服务商，经过多年发展，已形成了以 300mm 半导体硅片为核心的大尺寸硅材料平台和以 SOI 硅片为核心的特色硅材料平台，产品尺寸涵盖 300mm、200mm、150mm、125mm 和 100mm，产品类别涵盖半导体抛光片、外延片、SOI 硅片，并在压电薄膜材料、光掩模材料等其他半导体材料领域展开布局，同时兼顾产业链上下游的国产化布局。

公司在半导体硅材料领域的布局全面，能兼顾不同技术路线，覆盖更大范围的下游应用。较为全面的产品组合既有利于公司研发、采购、生产、销售的协同，又增强了公司抵御市场风险的能力。

### 3、客户及市场优势

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。公司已成为国内外知名客户的合格供应商，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

通过与全球领先芯片制造企业的合作，公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、最新技术要求理解更深刻，有助于公司继续贴近客户需求，研发生产符合市场需求的产品，提高客户满意度，增强在半导体硅片领域的竞争力。

### 4、管理团队与人才优势

公司鼓励创新和研发工作，高度重视技术研发团队建设。公司自设立以来持续引进全球半导体行业高端人才，经过多年的积累，公司拥有了一支国际化、专业化的管理和技术研发团队。截至报告期末，公司技术研发人员总数达到 672 人，专业领域涵盖电子、材料、物理、化学、机械等众多学科，具有较强的自主研发和创新能力。

### 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以美、欧、日、韩和中国（含台湾地区）为主的全球各地。公司控股子公司 Okmetic 主要生产经营地在欧洲，控股子公司新傲科技、上海新昇、新硅聚合主要生产经营地在中国大陆，公司在欧洲、北美、日本、香港等地均建立了销售和客户服务团队，建立了全球化的销售和采购渠道。作为目前国内国际化程度最高的半导体硅片企业，公司的全球化布局符合半导体行业全球化的特征，使公司在与供应商、客户的沟通过程中具有一定的优势。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

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

公司正在持续进行扩产建设，若在后续的扩产过程中，出现宏观环境持续恶化、国际贸易摩擦加剧或半导体行业持续趋势性下降会直接影响到下游需求，亦或公司未能按计划扩大产品销售或按计划推动产品的客户认证进度，可能导致公司未来业绩出现下滑的风险。

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

技术是公司最核心的竞争力，公司虽在 300mm 硅片相关的制造技术掌握成功度达到了国内领先水平，MEMS 用抛光片和 SOI 硅片相关技术达到国际先进水平。但与国际前五大硅片制造企业在产品认证数量、技术与市场积累、成本控制等方面相比仍有一定差距，当前公司正处于逐步缩小与国际先进企业技术代差的进程之中。

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，在产品研发和技术发展的趋势中，不进则退。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，可能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

√适用 □不适用

半导体硅片是芯片制造的核心材料，芯片制造企业对半导体硅片的品质有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。根据行业惯例，芯片制造企业需要先对半导体硅片产品进行认证，才会将该硅片制造企业纳入供应链，一旦认证通过，芯片制造企业不会轻易更换供应商。公司开发的新产品均需要经过认证，若公司新产品未能及时获得重要目标客户的认证，将对公司的经营造成不利影响。

#### (五) 财务风险

√适用 □不适用

##### 1. 商誉减值风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表商誉账面价值为 111,709.40 万元，主要系公司并购 Okmetic、上海新昇及新傲科技时形成。Okmetic、上海新昇和新傲科技目前的经营状况稳定，报告期内其商誉未发生减值。若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素发生重大变化，对 Okmetic、上海新昇和新傲科技的经营状况造成不利影响，公司将存在商誉减值的风险。

##### 2. 汇率波动风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司境外资产账面价值为 708,074.18 万元，占公司资产总额的 24.39%，公司境内子公司因向境外采购设备和主材形成的应付款共计 30,970.85 万元，2023 年 1-12 月，公司向境外销售总计 128,804.36 万元，占公司销售总额的 41.44%。若未来汇率产生重大波动，对公司的经营业绩和资产负债将造成较大的影响。

##### 3. 权益投资的公允价值波动的风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以公允价值计量的权益投资账面价值为 460,055.17 万元，主要系公司直接或间接持有的法国上市公司 Soitec 及国内上市的产业链上下游公司的股权对应的价值，以及部分非上市公司的战略性股权投资对应的价值。若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素发生重大变化，或权益投资标的自身经营状况发生重大变化，公司将存在权益投资的公允价值发生较大波动的风险。

##### 4. 利率风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的有息债务合计共 516,799.49 万元，主要系公司为配合产能扩张而持续借入的项目贷款、发行的公司债券构成。若未来国际及国内的货币政策发生重大变化，进而影响贷款市场报价利率，公司可能会存在利率水平发生较大波动的风险。

##### 5. 存货减值的风险

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存货总额为 155,255.34 万元，存货跌价准备金额为 10,353.55 万元，占比为 6.67%。随着公司业务规模的快速增长，存货的绝对金额将随之上升。若公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能如期推进客户认证进度，就可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。

##### 6. 税务优惠政策变动的风险

公司主要境内控股子公司上海新昇和新傲科技均为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。同时，按照《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）、《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》、《关于提高集成电路和工

业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》等政策的规定，凡符合相关条件的境内控股子公司可享受一系列税收优惠。若后续公司享受的税务优惠政策发生变动，公司可能存在税务成本增加的风险。

#### (六) 行业风险

适用 不适用

近年来国内半导体硅片在产业政策和地方政府的推动下，新建项目不断涌现。伴随着全球芯片制造产能向我国转移的长期过程，国内市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场之一，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争。因此，公司面临市场竞争加剧的风险，如不能有效利用好在国内的先发优势和国内市场的主场优势，将对未来的长期发展带来一定负面影响。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

##### 1、国际贸易风险

近年来，全球政治形势复杂，贸易摩擦备受瞩目，部分国家对我国的贸易限制仍未解除，甚至集成电路行业还有加剧的风险。鉴于目前公司半导体硅片生产所需的部分设备还需境外采购，贸易摩擦如若加剧将可能对公司未来的产能扩张等产生不利影响。

##### 2、宏观经济及行业波动风险

后疫情时代，随着全球经济开始复苏，长期经济形势和消费向好；但是中短期内仍然面临消费复苏的阻力和行业波动的可能性。国际货币基金组织认为，受地缘政治、全球贸易争端以及各国紧缩的财政政策（应对通过通胀）等影响，全球经济短期内仍会面临下滑风险。公司将继续发挥自身技术优势，扩大市场规模，加强生产管理来应对全球经济的不确定性及行业波动。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 319,030.13 万元，较上年同期减少 11.39%，主要系 2023 年度受整体经济环境和半导体市场下行周期的影响所致。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	319,030.13	360,036.10	-11.39
营业成本	266,517.63	278,227.75	-4.21
销售费用	7,981.36	6,898.40	15.70
管理费用	27,873.57	28,365.27	-1.73
财务费用	-53.31	-191.44	不适用
研发费用	22,212.41	21,148.12	5.03
经营活动产生的现金流量净额	-27,472.74	45,881.56	-159.88

投资活动产生的现金流量净额	-227,208.93	-577,735.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	246,232.41	967,075.69	-74.54
税金及附加	1,427.54	918.39	55.44
投资收益(损失以“-”号填列)	941.52	10,083.74	-90.66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14,321.51	-5,558.21	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,002.15	-3,537.43	不适用
减:所得税费用	1,693.76	5,872.20	-71.16

营业收入变动原因说明:受整体经济环境和半导体市场波动的影响,本期营业收入较上年同期下降 11.39%。

营业成本变动原因说明:营业成本下降 4.21%主要是由于收入下降所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期上升 15.70%,主要是由于公司为应对市场变化投入销售资源增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降 72.15%,主要是虽然利息收入较上年同期增加 3,782.45 万元,利息费用较上年减少 939.43 万元,但受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期增加 4,520.90 万元。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期略增加 5.03%,主要是由于对新产品的研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 73,354.30 万元,下降 159.88%,主要是由于公司营业收入、营业利润减少,同时公司报告期内备货较多,存货大量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 350,526.43 万元,下降 60.67%,主要是由于虽然一方面公司报告期内持续扩产采购固定资产的现金支出增加近 15 亿元人民币;但另一方面是公司报告期内处置 Soitec 股票带来现金流入 1.12 亿欧元,同时 2023 年公司使用自有资金和闲置募集资金购买结构性存款到期带来大量现金净流入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74.54%,主要是由于公司 2022 年完成科创板融资总额 50 亿元的再融资,同时公司新与其他投资者共同设立了多家控股子公司主要来实施 300mm 半导体硅片的扩产项目,共吸纳少数股东投资款 51 亿元。

税金及附加变动原因说明:税金及附加较上年同期上升 55.44%,主要是由于房产税增加所致。

投资收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:投资收益较上年同期下降 90.66%,主要是公司对联营企业确认的投资收益减少所致。

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)变动原因说明:公允价值变动收益较上年同期增加 19,879.72 万元,主要是由于公司投资的产业投资基金和产业上下游股权的公允价值波动的影响。

资产减值损失(损失以“-”号填列)变动原因说明:资产减值损失较上年同期增加 5,464.72 万元,主要是由于存货余额增加,导致存货跌价准备增加所致。

减:所得税费用变动原因说明:所得税费用的减少主要是由于公司利润减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司半导体硅片收入较上年同期下降 11.57%，营业成本也随之小幅下降。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体硅片	310,823.89	262,526.27	15.54	-11.57	-4.45	减少 6.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
200mm 及以下尺寸半导体硅片	145,152.48	120,148.29	17.23	-12.62	-1.66	减少 9.22 个百分点
300mm 半导体硅片	137,857.16	123,445.50	10.45	-6.55	-4.53	减少 1.90 个百分点
受托加工服务	27,814.24	18,932.48	31.93	-26.57	-18.59	减少 6.67 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	310,823.89	262,526.27	15.54	-11.57	-4.45	减少 6.30 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司半导体硅片收入的减少主要是由于 200mm 及以下尺寸半导体硅片的收入下降 2 亿元，受托加工服务收入和 300mm 半导体硅片的收入各下降约 1 亿元，其中：

(1) 由于 200mm 及以下尺寸半导体硅片和受托加工服务的销量下降明显，因此固定成本占比高会对这两类产品的毛利影响更为显著；

(2) 其他国家和地区的半导体硅片收入的下降相对中国境内更为显著：

单位：万元 币种：人民币

半导体硅片收入	2023 年度	2022 年度	变动幅度
中国	182,019.53	199,904.78	-8.95
中国之外其他地区	128,804.36	151,605.15	-15.04
总计	310,823.89	351,509.93	-11.57



## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
200mm 及以下尺寸半导体硅片	万片	368.23	351.76	29.01	-23.72	-24.18	3.96
300mm 半导体硅片	万片	362.29	293.58	90.05	20.09	-3.48	322.97

## 产销量情况说明

200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）的产销量受市场影响均下降超过 20%。

300mm 半导体硅片的销量受市场影响较小，仅下降约 3.48%，根据公司对 300mm 半导体硅片市场需求和公司的生产备货战略，生产量和库存量较去年同期均有所上升。

注：数量统计包含受托加工服务的数据。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
半导体硅片	直接材料	103,262.55	39.33	126,836.39	46.16	-18.59	
半导体硅片	直接人工	28,022.61	10.67	28,204.83	10.27	-0.65	
半导体硅片	制造费用	131,241.11	50.00	119,704.76	43.57	9.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
200mm 及以下尺寸半导体硅片	直接材料	55,725.78	21.23	65,385.37	23.80	-14.77	
200mm 及以下尺寸半导体硅片	直接人工	17,110.85	6.52	16,696.92	6.08	2.48	
200mm 及以下尺寸半导体硅片	制造费用	47,311.66	18.02	40,099.01	14.59	17.99	
300mm 半导体硅片	直接材料	43,594.36	16.61	55,479.19	20.19	-21.42	

300mm 半导体硅片	直接人工	8,146.17	3.10	8,156.50	2.97	-0.13	
300mm 半导体硅片	制造费用	71,704.97	27.31	65,673.42	23.90	9.18	
受托加工服务	直接材料	3,942.41	1.50	5,971.83	2.17	-33.98	
受托加工服务	直接人工	2,765.59	1.05	3,351.40	1.22	-17.48	
受托加工服务	制造费用	12,224.48	4.66	13,932.32	5.07	-12.26	

#### 成本分析其他情况说明

受 2023 年销量下降的影响，直接材料、直接人工占营业成本的比重下降，而制造费用受其中固定成本较多的影响，占比上升。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 111,311.79 万元，占年度销售总额 34.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,898.03 万元，占年度销售总额 7.8 %。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	36,321.15	11.38	否
2	客户 2	24,898.03	7.80	是
3	客户 3	21,603.54	6.77	否
4	客户 4	14,720.14	4.61	否
5	客户 5	13,768.93	4.32	否
合计	/	111,311.79	34.88	/

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

适用 不适用

客户 4 为本年新增客户。

##### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 80,533.80 万元，占年度采购总额 42.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,465.49 万元，占年度采购总额 6.53%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	26,354.70	13.81	否
2	供应商 2	19,124.88	10.02	否
3	供应商 3	14,192.28	7.44	否
4	供应商 4	12,465.49	6.53	是
5	供应商 5	8,396.45	4.40	否
合计	/	80,533.80	42.20	/

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

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

报告期内公司销售费用、管理费用、研发费用及财务费用的变化情况请参考本报告本小节 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

报告期内公司现金流的变化情况请参考本报告本小节 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例%	情况说明
投资收益（损失以“-”号填列）	941.52	10,083.74	-90.66	投资收益主要是公司对联营企业确认的投资收益。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,321.51	-5,558.21	不适用	公允价值变动损益较上年同期增加 19,879.72 万元，主要是由于公司投资的产业投资基金和产业上下游股权的公允价值波动的影响。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,002.15	-3,537.43	不适用	资产减值损失较上年同期增加 5,464.71 万元，主要是由于存货备货导致存货跌价准备增加所致。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
交易性金融资产	41,604.93	1.43	123,695.84	4.86	-66.37	
预付款项	16,268.72	0.56	11,110.34	0.44	46.43	
存货	144,901.79	4.99	82,311.18	3.23	76.04	
其他流动资产	48,944.24	1.69	14,347.00	0.56	241.15	
其他非流动金融资产	-	-	2,000.00	0.08	-100	
在建工程	434,992.48	14.98	207,828.05	8.16	109.3	
无形资产	56,596.27	1.95	40,853.97	1.6	38.53	
递延所得税资产	268.01	0.01	116.92	0	129.23	
短期借款	32,488.90	1.12	9,697.71	0.38	235.02	
应付职工薪酬	14,196.03	0.49	21,992.74	0.86	-35.45	
其他应付款	104,510.68	3.60	74,194.60	2.91	40.86	
一年内到期的非流动负债	79,690.76	2.74	29,422.78	1.16	170.85	
长期借款	263,811.68	9.09	179,378.00	7.04	47.07	
应付债券	133,813.05	4.61	49,905.18	1.96	168.13	
其他非流动负债	375.23	0.01	1,026.33	0.04	-63.44	

## 其他说明

1. 交易性金融资产较上年度末减少 8.2 亿元，降幅为 66.37%，主要是由于公司购买的保本结构性理财产品到期所致。
2. 预付款项较上年度末增加 5,158.38 万元，增幅为 46.43%，主要是由于公司产能增加导致备货预付款增加所致。
3. 存货较上年度末增加 62,590.61 万元，增幅为 76.04%，主要是由于公司备货导致原材料和产成品增加所致。
4. 其他流动资产较上年度末增加 34,597.24 万元，增幅为 241.15%，主要是由于公司大批量采购设备导致待抵扣进项税额增加所致。
5. 其他非流动金融资产减少主要是由于南京晶升上市后转入交易性金融资产所致。
6. 在建工程较上年度末增加 227,164.43 万元，增幅为 109.3%，主要是由于公司扩产导致在建厂房及安装中的设备增加所致。
7. 无形资产较上年度末增加 15,742.30 万元，增幅为 38.53%，主要是由于新购土地使用权所致。
8. 递延所得税资产较上年度末增加 151.09 万元，增幅为 129.23%，主要是由于确认的可抵扣暂时性差异增加所致。
9. 短期借款较上年度末增加 22,791.19 万元，增幅为 235.02%，主要是由于流动性资金需求增加所致。

10. 应付职工薪酬较上年度末减少 7,796.71 万元，降幅为 35.45%，主要是由于本年度奖金减少所致。
11. 其他应付款较上年度末增加 30,316.08 万元，增幅为 40.86%，主要是由于持续扩产导致应付固定资产采购款增加所致。
12. 一年内到期的非流动负债较上年度末增加 50,267.98 万元，增幅为 170.85%，主要是由于 5 亿中票将于 2024 年到期所致。
13. 长期借款较上年度末增加 84,433.68 万元，增幅为 47.07%，主要是由于公司持续扩产导致资金需求增加所致。
14. 应付债券较上年度末增加 83,907.87 万元，增幅为 168.13%，主要是由于 2023 年新发科创债 13.4 亿，且 5 亿中票将于 24 年到期转入一年内到期的非流动负债所致。
15. 其他非流动负债较上年度末减少 651.10 万元，主要是由于预收款中对应一年以后的发货款减少所致。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 708,074.18（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.39%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币				
境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
Okmetic	并购	独立运营	87,941.46	1,245.38
Soitec 股票	购入	根据其资产负债表日的股票价值核算其公允价值	不适用	不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

除列示于本报告第十节财务报告—七合并报告注释—31. 所有权或使用权受限的资产外，无其他资产受限情况。

## 4. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
26,957.58	5,700	372.94%

报告期内，作为具有战略合作关系及长期合作愿景的战略投资者，公司参与了产业链重要客户华虹半导体有限公司、芯联集成电路制造股份有限公司、设备供应商深圳中科飞测科技股份有限公司以及材料供应商中巨芯科技股份有限公司的科创板首发上市的战略配售，总投资金额 14,457.58 万元。公司将在技术研发、市场销售、供应链安全等方面，与各客户及供应商开展更为深入的探讨，持续寻找更多的合作机会，确保产品的研发及生产供给符合市场需求的产品，并巩固公司在半导体硅片领域的市场地位及竞争力。

报告期内，为进一步扩充单晶压电薄膜材料生产线及补充现金流，公司控股子公司新硅聚合进行增资扩股，各方合计增资 29,600 万元，其中公司出资 14,500 万元。此次增资将助力新硅聚合单晶压电薄膜材料生产线的稳定建设，有利于改善其资产负债结构并加快其业务发展。

报告期内，公司控股子公司上海拓硅半导体科技有限公司进行增资扩股扩充资本金，各方合计增资 9,000 万元，其中公司出资 8,100 万元。拓硅科技本次增资的目的是为实现公司中长期发展的战略需求与布局而进行资本金扩充。拓硅科技完成增资后，将可进一步推动公司在产业链上下游的业务发展与布局。

为进一步加快集成电路材料研发平台建设并补充现金流，报告期内公司参股子公司上海集成电路材料研究院有限公司进行增资扩股，各方合计增资 40,000 万元，其中公司出资 12,500 万元。此次增资旨在帮助其把握行业市场发展机会，加快集成电路材料研发平台建设。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
上海新硅聚合半导体有限公司	压电薄膜材料	增资	23,500	50.1343%	自有资金	完成出资	不适用	2023 年 5 月 31 日，2023-027
上海集成电路材料研究院有限公司	集成电路材料研发平台建设	增资	17,500	29.0431%	自有资金	完成出资	-707.42	2023 年 5 月 31 日，2023-028
上海拓硅半导体科技有限公司	产业链布局	增资	9,000	90%	自有资金	完成签订投资协议	不适用	2023 年 8 月 11 日，2023-037

合计	/	/	50,000	/	/	/	-707.42	/
----	---	---	--------	---	---	---	---------	---

- 1、公司原持有上海新硅聚合半导体有限公司 51.43%的股权。报告期内，公司以 14,500 万元增资，持股比例将变更为 50.1343%。其仍为公司控股子公司，不适用本期投资损益科目。
- 2、公司原持有上海集成电路材料研究院有限公司 25%的股权。报告期内，公司以 12,500 万元增资，持股比例将变更为 29.0431%。其仍为公司参股子公司。
- 3、公司原持有上海拓硅半导体科技有限公司 90%的股权。报告期内，公司拟以 8,100 万元增资，持股比例仍为 90%。其仍为公司控股子公司，不适用本期投资损益科目。

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	412,537.81	5,765.97	20,289.78		14,457.58	-84,691.87	23,143.19	391,502.46
私募基金	76,643.61	10,079.31				-18,670.21		68,052.71
非上市公司股权	2,500.00						-2,000.00	500.00
应收款项融资	4,766.01						-31.43	4,734.58
结构性存款	98,368.70	840.60			251,800.00	-345,999.77		5,009.53
合计	594,816.13	16,685.88	20,289.78		266,257.58	-449,361.85	21,111.76	469,799.28

注：应收款项融资的变动为当期收到的符合条件的银行承兑汇票扣减当期背书、贴现和到期收回的金额后的净值。

## 证券投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期转入	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	外币报表差异	期末账面价值	会计核算科目
------	------	------	--------	------	--------	------------	---------------	------	--------	--------	------	--------	--------	--------

境内外股票	FR0013227113	SOI	21,314.07	自有资金	412,537.81		20,289.78			-5,143.13	-79,548.74	21,143.20	369,278.92	其他权益工具投资
境内外股票	688478	晶升股份	2,000.00	自有资金		2,482.68		2000.00					4,482.68	交易性金融资产
境内外股票	688469	芯联集成-U	4,457.58	自有资金		-760.84			4,457.58				3,696.74	交易性金融资产
境内外股票	688361	中科飞测-U	2,000.00	自有资金		3,803.01			2,000.00				5,803.01	交易性金融资产
境内外股票	688347	华虹公司	5,000.00	自有资金		-1,175.37			5,000.00				3,824.63	交易性金融资产
境内外股票	688549	中巨芯-U	3,000.00	自有资金		1,416.49			3,000.00				4,416.49	交易性金融资产
合计	/	/	37,771.65	/	412,537.81	5,765.97	20,289.78	2000.00	14,457.58	-5,143.13	-79,548.74	21,143.20	391,502.47	/

衍生品投资情况

□适用 √不适用



## 4. 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
广州新锐光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2021年1月	投资广州新锐光掩模科技有限公司	40,000.00	0	40,000.00	有限合伙人	56.1010%	是	长期股权投资	是	非上市公司	2,364.37	13,680.85
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)	2020年6月	持有中芯国际战略配售股份	20,000.00	0	20,000.00	有限合伙人	61.78%	否	交易性金融资产	否	上市公司	7,714.94	23,570.27
合计	/	/	60,000.00	0	60,000.00	/	/	/	/	/	/	10,079.31	37,251.12

其他说明

## 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司主要控股公司如下：

公司名称	公司类型	持股比例	注册资本	主要产品或服务
上海新昇半导体科技有限公司	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
上海新傲科技股份有限公司	控股子公司	97.30%	31,500.00 万元	200mm 及以下半导体硅片的研发、生产和销售
Okmetic OY	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
上海新硅聚合半导体有限公司	控股子公司	50.13%	37,233.3333 万元	200mm 及以下半导体硅片的研发、生产和销售

公司主要控股公司报告期主要数据如下：

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
上海新昇半导体科技有限公司	1,442,438.14	752,688.31	139,419.18	13,032.30
上海新傲科技股份有限公司	263,789.67	104,544.76	92,556.65	4,019.85
Okmetic OY	233,831.10	177,105.73	87,941.46	1,245.38
上海新硅聚合半导体有限公司	51,308.55	27,373.91	1,511.90	-4,768.24

注：上述财务数据为各公司合并报表口径。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、半导体硅片向大尺寸方向发展不变，300mm 半导体硅片仍为主流

硅片尺寸越大，在单片硅片上制造的芯片数量就越多，单位芯片的成本随之降低。例如，在同样的工艺条件下，300mm 半导体硅片的可使用面积超过 200mm 半导体硅片的两倍以上，可使用率（衡量单位晶圆可生产的芯片数量的指标）是 200mm 半导体硅片的 2.5 倍左右。在未来一段时间内，300mm 半导体硅片仍将作为主流尺寸，同时 100-150mm 半导体硅片产能将逐步向 200mm 半导体硅片转移，而 200mm 半导体硅片产能将逐步向 300mm 半导体硅片转移，向大尺寸方向发展是半导体硅片行业最基本的发展趋势。

但考虑到大部分 200mm 及以下芯片制造生产线投产时间较早，绝大部分设备已折旧完毕，因此 200mm 及以下半导体硅片对应的芯片制造成本往往较低，在部分领域使用 200mm 及以下半导体硅片的综合成本并不高于 300mm 半导体硅片。且 200mm 及以下半导体硅片的制程成熟，产品稳定性高。200mm 及以下半导体硅片的需求主要来源于功率器件、电源管理器、非易失性存储器、MEMS、显示驱动芯片与指纹识别芯片等，终端应用领域主要为移动通信、汽车电子、物联网、工业电子等。随着汽车电子、工业电子等应用的驱动，200mm 半导体硅片的需求在 2022 年保持稳定。

#### 2、国际行业集中度较高，国内较为分散

行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，已经建立了较高的行业壁垒。通过并购的方式实现外延式扩张是一些半导体硅片龙头企业发展壮大路径。目前全球主要有五大半导体硅片厂商，合计占据超过 90% 的市场份额，呈现寡头垄断的格局。

自 2016 年后，国内涌现出多家半导体硅片厂商，目前国内 200mm 及 300mm 半导体硅片项目累计十余家。但和国际相比，国内硅片行业总体上呈现出技术水平低、产业规模小、产品布局散的格局，总体竞争力不足。纵观全球半导体硅片产业发展历程，基于技术密集、资产密集、人才密集的产业特点，优势资源整合是大的发展求，部分起步较晚的半导体硅片建设项目在激烈的市场竞争和复杂的地缘政治环境下，或将面临更严峻的挑战。

#### 3、全球半导体行业向中国转移

与发达国家和地区相比，目前中国大陆在半导体产业链的分工仍处于相对弱势地位，半导体材料和设备行业将成为未来增长的重点。中国大陆是全球最大半导体终端产品消费市场，驱动着半导体产业加速向中国大陆转移，中国半导体产业的规模不断扩大。随着国际产能不断向中国转移，中国大陆半导体硅片需求将不断增长。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自设立以来肩负着我国半导体硅片“自主可控”的重要任务，旨在通过自主研发、国际合作提升科技创新能力，掌握半导体硅片的关键技术，促进现有产品的全面升级，推动提升半导体硅片的国产化率，并为我国乃至全球半导体企业提供品质一流的半导体硅片产品。根据公司的发展阶段和公司愿景，公司制定了“一二三”发展战略：

“一站式”硅材料服务商——实现“一站式”硅材料供应目标。公司在保障国内集成电路产业链上游硅材料环节安全有效供应的同时，充分融入国际化市场，跻身国际主流市场，成为全球主要芯片制造商可信赖的合作伙伴。

“两个平台”：以 300mm 半导体硅片为核心的大尺寸硅材料平台和以 SOI 硅片为核心的特色硅材料平台——在现有 300mm 半导体硅片、200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 硅片）基础上，继续发展 300mm 高端硅基材料以及压电薄膜材料、其他异质集成化合物薄膜材料等特色产品。

“三条路径”：自我发展创新，对外合作并购，建设生态体系——立足于自我发展，在技术发展和产能扩张上持续发力；寻求合适的对外技术合作、产业并购的机会，使公司获得在技术和规模上更快速发展的机会；积极打通大尺寸硅片产业链上下游联合研发和产品认证环节、建立和加入“产学研”及“创新中心”平台、介入上游关键工艺材料和零部件研发生产、发展 SOI 硅材料生态系统等，为公司发展打开深度和广度上的空间。

### (三) 经营计划

适用 不适用

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

#### 1、技术创新计划

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

#### 2、扩大先进产品产能计划

公司子公司上海新昇计划持续通过 300mm 半导体硅片的扩产和技术升级，尤其是向更先进技术节点提升，以实现能够覆盖全尺寸、全品类的半导体硅片产品布局，进一步扩大公司产销规模、降低单位成本、提升产品品质、优化产品结构，巩固公司的行业地位与核心竞争力。

公司子公司 Okmetic 一直专注于高端模拟芯片、先进传感器用硅片的利基市场。公司已在 Okmetic 启动新的扩产项目，以巩固公司在 200mm 高端先进硅片产品市场建立的优势。

公司子公司新傲科技生产的 SOI 硅片未来将持续大规模应用于射频前端芯片、功率器件、传感器及硅光子器件等芯片产品。随着终端应用的快速发展以及 SOI 硅片生态环境的逐步完善，各类型 SOI 硅片将迎来新的发展机遇。公司将建立满足市场需求的 SOI 材料的供应能力。

#### 3、市场和业务开拓计划

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

#### 4、人力资源计划

公司一贯重视人才引进与培养。公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，提升员工业务能力与整体素质，满足公司可持续发展需求；同时，公司未来还将根据具体情况对核心人才再次实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励核心人才。公司将坚持“以人为本”的人力资源管理理念，立足公司实际情况，不断完善各项人力资源管理制度，为实现公司可持续发展奠定坚实的人才基础。

#### 5、外延式发展计划

公司将根据整体发展战略与目标规划，围绕公司核心业务，在条件成熟时适当收购兼并一些资产质量和效益优良、对公司发展具有战略意义的企业股权或资产，提高公司生产经营能力和竞争实力，以达到扩大市场规模、提高市场占有率、扩大收入来源、降低生产成本、扩充人才队伍等效果，促进公司快速扩张，保持持续良性发展。

### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023. 1. 17	2023-002	2023. 1. 18	各项议案均审议通过，不存在否决议案，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。
2022 年年度股东大会	2023. 6. 20	2023-032	2023. 6. 21	各项议案均审议通过，不存在否决议案，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2022 年年度股东大会决议公告》。

2023 年第二次临时股东大会	2023. 11. 7	2023-048	2023. 11. 8	各项议案均审议通过, 不存在否决议案, 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。
-----------------	-------------	----------	-------------	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞跃辉	董事长	男	60	2019-04-21	2025-05-30	0	0	0	/	0	否
姜海涛	副董事长	男	51	2021-06-10	2025-05-30	0	0	0	/	0	是
杨卓	副董事长	男	38	2023-06-20	2025-05-30	0	0	0	/	0	否
徐怡婷	董事	女	33	2024-02-22	2025-05-30	0	0	0	/	0	是
袁健程	董事	男	36	2023-11-07	2025-05-30	0	0	0	/	0	否
邱慈云	董事	男	68	2020-06-22	2025-05-30	0	0	0	/	0	否
	总裁	男	68	2020-04-27	2025-05-30	0	2,333,334	2,333,334	期权行权	1,297.60	否
张鸣	独立董事	男	66	2019-03-11	2025-05-30	0	0	0	/	30.00	否
张卫	独立董事	男	56	2019-03-11	2025-05-30	0	0	0	/	30.00	否
夏洪流	独立董事	男	56	2020-06-22	2025-05-30	0	0	0	/	30.00	否
杨路	监事会主席	男	54	2019-03-11	2025-05-30	0	0	0	/	0	是
邹非	监事	女	39	2021-06-10	2025-05-30	0	0	0	/	0	否
黄雯静	职工监事	女	36	2019-03-11	2025-05-30	0	0	0	/	23.38	否
李炜	执行副总裁、董事会秘书、核心技术人员	男	53	2019-03-11	2025-05-30	0	1,256,000	1,256,000	期权行权	373.10	否
WANG QINGYU	执行副总裁、核心技术人员	男	65	2019-03-11	2025-05-30	0	1,078,000	1,078,000	期权行权	664.25	否
Kai Seikku	执行副总裁	男	59	2019-03-11	2025-05-30	0	0	0	/	831.04	否
黄燕	财务副总裁、财务负责人	女	48	2021-01-25	2025-05-30	0	203,334	203,334	期权行权	215.80	否
Atte Haapalinna	核心技术人员	男	55	2014-01-01	/	0	0	0	/	212.32	否
范晓宁(离任)	副董事长	男	41	2022-09-06	2023-03-24	0	0	0	/	0	否

郝一阳 (离任)	董事	男	37	2021-07-20	2023-10-09	0	0	0	/	0	否
孙健 (离任)	董事	男	61	2019-03-11	2023-12-22	0	0	0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/		4,870,668	4,870,668	/	3,707.49	/

姓名	主要工作经历
俞跃辉	1989年至2002年历任微系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员，2002年至2005年任新傲科技副总经理，2006年至今历任微系统所人才教育处处长、研究员、所长助理、副所长、党委书记。现任公司董事长。
姜海涛	1993年7月至1996年7月，历任上海外高桥保税区港务公司团委书记兼发事达科技信息发展公司计算软件开发员、办公室主任。1996年7月至1999年12月，任上海港务局团委副书记。1999年12月至2001年12月，历任上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记。2001年12月至2005年3月，任上海港宝山港务公司党委书记。2005年3月至2005年6月，任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005年6月至2007年11月，任上港集团新华分公司党委委员、经理。2007年11月至2008年10月，任上港集团军工路分公司党委委员、经理。2008年10月至2015年1月，历任上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席。2015年1月至2020年5月，历任市总工会副主席、党组副书记。2020年5月至今，任上海国盛（集团）有限公司党委副书记。现任公司副董事长。
杨卓	2009年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023年加入华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。2023年6月20日起任公司董事，现任公司副董事长。
徐怡婷	历任上海国盛集团投资有限公司助理经理，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部助理经理、投资管理部助理经理、投资管理部经理。现任上海国盛（集团）有限公司投资管理部高级经理。2024年2月22日起任公司董事。
袁健程	曾就职于普华永道中天会计师事务所北京分所审计部，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部经理。2023年11月7日起任公司董事。
邱慈云	1996-2001年任台湾积体电路制造股份有限公司运营高级总监；2001-2005年任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁；2006-2007年任华虹国际管理（上海）有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体（上海）有限公司总裁；2007-2009年任SilterraMalaysia 总裁兼首席运营官；2009-2011年任华虹 NEC 电子有限公司总裁兼首席执行官；2011-2017年任中芯国际首席执行官兼执行董事和全球半导体联盟（GSA）董事；2019年5月起任上海新昇半导体科技有限公司总经理。2020年4月起任公司总裁。目前，其还担任伯克利工程学院咨询委员、亚舍利科技董事、上海和辉光电股份有限公司董事。现任公司董事、总裁。
张鸣	1983年7月至2010年9月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任公司独立董事。
张卫	1995年6月至2019年6月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019年7月起任复旦大学微电子学院院长。现任公司独立董事。
夏洪流	夏洪流，硕士研究生。2001年4月至2010年2月任中国科学院计算技术研究所主管、项目办主任，2010年3月至2012年5月任中国科学院先进技术研究院资源规划办主任，2012年5月至2020年8月任中国科学院深圳先进技术研究院深科先进投资管理有限公司董事长，2020年9月至今任深圳中科新湾投资有限公司执行董事。现任公司独立董事。



杨路	1993年7月至1995年7月任职于上海市中级人民法院，1995年7月至2007年4月任职于上海市第一中级人民法院，2007年4月至2017年3月任职于上海市高级人民法院，2017年4月至今任国盛集团总法律顾问、董事会秘书。现任公司监事会主席。
邹非	2008年7月至2013年5月，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年5月至2015年5月，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015年5月至2021年3月，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、法律事务部副总经理、法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021年3月至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。现任公司监事。
黄雯静	2011年至2013年任上海博比机械发展有限公司行政人事助理兼总经理助理，2013年至2016年任上海由先文化传播有限公司行政人事助理，2016年至今任硅产业行政助理。现任公司职工监事。
李炜	2000年至2007年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员，2001年7月至今历任新傲科技总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长/总经理，2015年1月至今历任上海新昇董事、总经理、董事长，曾荣获国家科技进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖，2010年被评为上海市劳动模范，2016年入选中共中央组织部“万人计划”，2015年12月至2019年3月任硅产业有限副总裁、董事会秘书。现任公司执行副总裁、董事会秘书。
WANG QINGYU	历任美国 Vishay Intertechnology, Inc. 资深工程师，美国 Maxim Integrated Products, Inc. 主任工程师，中芯国际集成电路制造有限公司经理、运营副总裁特别助理，上海贝岭股份有限公司营运副总裁，安利吉（中国）公司总经理，上海先进半导体制造股份有限公司运营副总裁、总裁、执行董事，新傲科技总经理。现任公司执行副总裁。
Kai Seikku	1993年至1999年任波士顿咨询公司项目主管，1999年至2005年任 Hasan & Partners Oy 公司 CEO，2002年至2005年任 McCann-Erickson（麦肯集团）区域主席，2005年至2009年任 HK Scan Corporation 公司 CEO，2013年至今任 Verkkokauppa.com 董事，2016年至2017年任上海新昇董事，2016年至今任 InderesOy 董事，2016年至今任 The Federation of Finnish Technology Industries 董事，2018年至今任 RobitOyj 董事，2010年至今任 Okmetic 总裁，董事。现任公司执行副总裁。
黄燕	2000-2004年任爱立信中国会计主管；2004-2009年任诺发系统半导体设备（上海）有限公司高级会计经理；2009-2014年任德国威琅电气（Wieland）中国财务经理；2014-2017年任申得欧集团（STO）北亚区财务总监。2017年12月起任上海新昇半导体科技有限公司财务副总经理。现为公司财务副总裁、财务负责人。
Atte Haapalinna	1997年至今历任 Okmetic 研究所研发工程师、新业务开发经理、高级经理，资深副总经理，现为公司核心技术人员。
范晓宁（离任）	历任北京国际信托投资公司信托总部经理助理，宏源证券股份有限公司投资银行部经理，国开金融有限责任公司股权二部经理、高级经理，华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理、投资三部副总经理、投资三部总经理。2022年9月6日起任公司董事，2023年3月24日因个人原因辞任。
郝一阳（离任）	历任海航资本集团有限公司高级经理，华芯投资管理有限责任公司高级经理、投资三部副总经理。2021年7月20日起任公司董事，2023年10月9日因个人原因辞任。
孙健（离任）	曾就职于上海第二光学仪器厂、原日本第一劝业银行上海分行，历任德隆国际战略投资有限公司重组并购部副总经理，长江计算机（集团）公司执行董事，国盛集团资产管理部总经理，上海国盛集团投资有限公司执行董事、总裁，国盛集团首席投资官。2019年3月11日起任公司董事，2023年12月22日因退休原因辞任。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姜海涛	国盛集团	党委副书记	2021.6	/
孙健（离任）	国盛集团	首席投资官	2019.1	2023.10
徐怡婷	国盛集团	投资管理部高级经理	2021.11	/
杨路	国盛集团	总法律顾问、 董事会秘书	2017.4	/
范晓宁（离任）	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	投资三部总经理	2014.12	2023.3
郝一阳（离任）	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	投资三部副总经理	2014.12	2023.7
杨卓	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	投资三部总经理	2023.3	/
袁健程	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	投资三部经理	2020.3	/
邹非	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	风险管理部副总经理	2021.3	/
在股东单位任职情况的说明	/			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞跃辉	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	党委书记	2017.12	2023.7
姜海涛	上海华虹（集团）有限公司	董事	2021.3	/
姜海涛	上海国有资本研究院有限公司	董事长	2020.12	/
姜海涛	上海军民融合产业私募基金管理有限公司	董事长	2022.8	/
姜海涛	上海临港经济发展（集团）有限公司	董事	2022.11	/
姜海涛	上海盛谊电兴企业发展有限公司	董事长、总经理	2023.4	/
姜海涛	上海国有存量资产盘活投资管理有限公司	董事长	2023.5	/
杨卓	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2023.5	/
杨卓	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2023.5	/
杨卓	拓荆科技股份有限公司	董事	2023.5	/
杨卓	通富微电子股份有限公司	董事	2024.1	/
徐怡婷	上海集成电路材料研究院有限公司	董事	2024.2	/
袁健程	上海新昇晶科半导体科技有限公司	董事	2022.6	/

袁健程	广州新锐光掩模科技有限公司	董事	2022.3	/
袁健程	晶瑞（湖北）微电子材料有限公司	董事	2023.8	/
袁健程	宁波南大光电材料有限公司	董事	2023.1	/
邱慈云	上海和辉光电股份有限公司	独立董事	2020.4	/
邱慈云	AxcelisTechnology	董事	2018.7	/
邱慈云	广州新锐光掩模科技有限公司	董事长	2021.2	/
邱慈云	广东芯粤能半导体有限公司	董事	2021.11	/
张鸣	海通证券股份有限公司	独立董事	2019.6	2023.8
张鸣	无锡市振华汽车部件股份有限公司	独立董事	2021.3	/
张鸣	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	2021.6	/
张鸣	上工申贝（集团）股份有限公司	独立董事	2023.6	
张鸣	上海申丝企业发展有限公司	董事	2015.4	2023.5
张卫	复旦大学	教授/微电子学院院长	2019.7	/
张卫	中微半导体设备（上海）股份有限公司	独立董事	2018.12	/
张卫	上海集成电路制造创新中心有限公司	总经理	2018.2	/
张卫	上海微电子装备（集团）股份有限公司	董事	2020.6	/
夏洪流	深圳中科新湾投资有限公司	执行董事、总经理	2020.9	/
夏洪流	深圳市普罗医学股份有限公司	董事	2014.4	/
夏洪流	深圳中科强华低成本健康科技有限公司	董事	2007.8	/
夏洪流	深圳四博智联科技有限公司	董事	2016.10	/
夏洪流	北京云拓锐联科技有限公司	董事	2014.9	/
夏洪流	深圳市中科艾深医药有限公司	董事	2014.8	/
夏洪流	江西联创精密机电有限公司	董事	2006.8	/
夏洪流	上海合移科技发展有限公司	董事	2020.6	/
夏洪流	深圳弘桡数据技术有限公司	董事	2017.5	/
夏洪流	深圳聚意泉科技有限公司	董事	2009.9	2023.3
夏洪流	深圳中科华乘有限公司	董事	2014.10	2023.12
夏洪流	中科文讯科技(深圳)有限公司	董事	2016.7	/
夏洪流	深圳启蓝生物医药科技有限公司	董事	2021.11	/
夏洪流	宁波中科莱恩机器人有限公司	监事	2013.5	/
夏洪流	深圳中科视云投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020.10	
夏洪流	湖南兴天电子科技股份有限公司	董事	2021.10	
杨路	上海国盛集团仁源企业管理有限公司	监事	2021.8	/
杨路	上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司	监事	2019.6	/
邹非	中微半导体设备（上海）股份有限公司	监事	2021.5	/
邹非	三安光电股份有限公司	监事	2021.8	2023.9
邹非	福建省安芯投资管理有限责任公司	监事	2021.7	2023.10
邹非	苏州盛科通信股份有限公司	监事	2021.5	/
邹非	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	监事	2021.7	/
邹非	北京世纪金光半导体有限公司	监事	2021.4	/
邹非	巽鑫（上海）投资有限公司	监事	2021.5	/
邹非	上海万业企业股份有限公司	监事	2021.6	2023.7
邹非	芯原微电子（上海）股份有限公司	监事	2021.7	/
邹非	睿力集成电路有限公司	监事	2021.5	2023.6
邹非	中芯东方集成电路制造有限公司	监事	2021.11	2023.9
邹非	中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	监事	2021.12	2023.9
邹非	中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司	监事	2021.12	2023.10
邹非	厦门市三安集成电路有限公司	监事	2021.6	2023.8
邹非	长鑫集电（北京）存储技术有限公司	监事	2022.4	2023.8

邹非	中芯南方集成电路制造有限公司	监事	2022.5	2023.9
邹非	紫光展锐（上海）科技有限公司	监事	2022.7	/
邹非	杭州士兰微电子股份有限公司	监事	2022.8	2023.9
邹非	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	监事	2022.3	/
李炜	上海上创新微投资管理有限公司	董事	2019.11	/
李炜	上海集成电路材料研究院有限公司	董事	2020.6	/
李炜	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	董事	2020.4	/
李炜	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	董事	2022.1	/
李炜	上海晶凯电子技术有限公司	监事	2019.4	2023.4
KAI SEIKKU	Soitec	董事	2019.5	/
孙健（离任）	上海国盛集团投资有限公司	执行董事、总裁	2016.5	/
孙健（离任）	上海国盛古贤创业投资管理有限公司	董事长	2018.4	/
孙健（离任）	上海科创中心股权投资基金管理公司	董事	2017.6	/
孙健（离任）	上海集成电路材料研究院有限公司	董事	2020.6	/
孙健（离任）	上海上蔬农副产品有限公司	董事长	2020.5	/
孙健（离任）	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	董事	2020.6	/
范晓宁（离任）	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2022.9	/
范晓宁（离任）	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事	2022.9	/
范晓宁（离任）	上海万业企业股份有限公司	董事	2022.9	/
范晓宁（离任）	拓荆科技股份有限公司	董事	2022.9	/
范晓宁（离任）	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2022.8	/
范晓宁（离任）	广州兴科半导体有限公司	董事	2020.2	/
范晓宁（离任）	合肥沛顿存储科技有限公司	董事	2020.10	/
范晓宁（离任）	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	董事	2021.5	/
范晓宁（离任）	天水华天科技股份有限公司	董事	2022.5	/
范晓宁（离任）	通富微电子股份有限公司	董事	2021.1	/
范晓宁（离任）	长电集成电路（绍兴）有限公司	董事	2020.7	/
范晓宁（离任）	浙江镓芯电子科技有限公司	董事	2022.8	/
范晓宁（离任）	盛合晶微电子（江阴）有限公司	董事	2020.7	/
范晓宁（离任）	SJ Semiconductor Corporation	董事	2020.7	/
范晓宁（离任）	SJ Semiconductor (HK) Limited	董事	2020.7	/
郝一阳（离任）	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	董事	2015.12	/
郝一阳（离任）	中巨芯科技股份有限公司	董事	2017.12	/
郝一阳（离任）	烟台德邦科技有限公司	董事	2017.11	/
郝一阳（离任）	宁波南大光电材料有限公司	董事	2021.12	/
郝一阳（离任）	安集微电子科技（上海）股份有限公司	董事	2017.6	/
郝一阳（离任）	湖北兴福电子材料有限公司	董事	2022.4	/
郝一阳（离任）	上海新昇晶科半导体科技有限公司	董事	2022.6	/
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》《上海硅产业集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究和审核高级管理人员薪酬政策、方案。
---------------------	--

董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023 年 4 月 28 日，第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议审议并通过了《关于 2022 年度管理团队业绩考核的议案》。 2023 年 5 月 22 日，第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议讨论了 2023 年度管理团队考核指标的事项。 2023 年 6 月 11 日，第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议讨论了公司管理团队薪酬管理方案。 2023 年 8 月 10 日，第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议审议并通过了《关于 2023 年度总裁薪酬的议案》《关于管理团队考核、薪酬调整规则的议案》。 2023 年 10 月 27 日，第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第五次会议审议并通过了《关于 2023 年度管理团队薪酬总额的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据独立董事津贴标准，公司按月向独立董事发放独立董事津贴；职工监事按照公司内职务和考核情况领取薪酬；非独立董事和其他监事，不在公司领取报酬。公司高级管理人员根据公司经营计划、个人年度目标、岗位职责等综合情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,495.17
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,249.67

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
范晓宁	副董事长	离任	个人原因（2023 年 3 月）
郝一阳	董事	离任	个人原因（2023 年 10 月）
孙健	董事	离任	退休（2023 年 12 月）
杨卓	副董事长	选举	股东大会选举
袁健程	董事	选举	股东大会选举
徐怡婷	董事	选举	股东大会选举

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
二届九次董事会	2023-04-10	会议审议通过如下议案：《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于公司〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报

		<p>告》的议案》《关于公司&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》《关于公司&lt;2022 年度总裁工作报告&gt;的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司&lt;截至 2022 年 12 月 31 日止年度上海硅产业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表&gt;的议案》《关于公司&lt;2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2023 年度申请债务融资产品额度的议案》《关于 2023 年度新增对外担保额度预计的议案》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》</p>
二届十次董事会	2023-04-27	会议审议通过如下议案：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于处置部分交易性金融资产的议案》
二届十一次董事会	2023-05-30	会议审议通过如下议案：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》《关于更换公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 2022 年度管理团队绩效考核结果的议案》《关于 2023 年度管理团队绩效考核方案的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
二届十二次董事会	2023-08-10	会议审议通过如下议案：《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》《关于拟减持其他权益工具投资的议案》《关于 2023 年度总裁薪酬的议案》《关于管理团队考核、薪酬调整规则的议案》
二届十三次董事会	2023-10-18	会议审议通过如下议案：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于调整科创公司债募集资金用途的议案》《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
二届十四次董事会	2023-10-27	会议审议通过如下议案：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年度管理团队薪酬总额的议案》
二届十五次董事会	2023-12-29	会议审议通过如下议案：《关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案》《关于补选公司第二届董

	事会非独立董事的议案》
--	-------------

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞跃辉	否	7	7	5	0	0	否	3
姜海涛	否	7	7	5	0	0	否	3
杨卓	否	4	4	4	0	0	否	1
袁健程	否	1	1	1	0	0	否	0
邱慈云	否	7	7	5	0	0	否	3
张鸣	是	7	7	5	0	0	否	3
张卫	是	7	7	5	0	0	否	3
夏洪流	是	7	7	5	0	0	否	3
范晓宁(离任)	否	0	0	0	0	0	否	1
郝一阳(离任)	否	4	4	3	0	0	否	2
孙健(离任)	否	6	6	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张鸣、孙健(2023.12离任)、夏洪流
提名委员会	张卫、俞跃辉、孙健(2023.12离任)、张鸣、夏洪流
薪酬与考核委员会	夏洪流、杨卓、孙健(2023.12离任)、张鸣、张卫
战略委员会	俞跃辉、姜海涛、杨卓、邱慈云、张卫



## (二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-04-10	第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	1. 外部审计机构汇报 2022 年度审计事宜 2. 外部审计机构与审计委员会单独沟通会 3. 审议以下议案：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 4. 听取审计委员会 2022 年度履职情况报告	/
2023-04-27	第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	审议以下议案：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	/
2023-07-07	第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	审议以下议案：《关于聘请普华永道芬兰为 Okmetic 提供商定程序服务的议案》	/
2023-08-10	第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	1. 审议以下议案：《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于聘请普华永道为 Okmetic 及上海新昇提供非鉴证服务的议案》 2. 公司 2023 年半年度内部审计工作汇报	/
2023-10-27	第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	审议以下议案：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	/

## (三) 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-04-10	第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	审议以下议案：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案（张磊）》	/
2023-05-30	第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议	审议以下议案：《关于更换公司第二届董事会非独立董事候选人的议案（杨卓）》	/
2023-10-17	第二届董事会提名委员会 2023 年第三次会议	审议以下议案：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案（袁健程）》	/
2023-12-29	第二届董事会提名委员会 2023 年第四次会议	审议以下议案：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案（徐怡婷）》	/

## (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-04-28	第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	审议以下议案：《关于 2022 年度管理团队业绩考核的议案》	/
2023-05-22	第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议	讨论了 2023 年度管理团队考核指标的事项	/

2023-06-11	第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议	讨论了公司管理团队薪酬管理方案	/
2023-08-10	第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议	审议以下议案：《关于 2023 年度总裁薪酬的议案》《关于管理团队考核、薪酬调整规则的议案》	/
2023-10-27	第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第五次会议	审议以下议案：《关于 2023 年度管理团队薪酬总额的议案》	/

#### (五) 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-01-10	第二届董事会战略委员会 2023 年第一次会议	讨论了 2022 年整体工作报告、NSIG 重点工作规划、NSIG 2023 年经营展望。	/
2023-06-27	第二届董事会战略委员会 2023 年第二次会议	讨论了大硅片发展规划、车硅级业务规划、国际市场开拓规划、产业发展方案。	/
2023-10-25	第二届董事会战略委员会 2023 年第三次会议	讨论了项目合作谈判进展、规划业务方案、Okmetic Fab2 进展及方案调整及其他投资事项。	/

#### (六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20
主要子公司在职员工的数量	2,357
在职员工的数量合计	2,377
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,352
销售人员	80
技术人员	672
财务人员	34
行政人员	86
管理人员	153
合计	2,377
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	44
硕士	226
本科	581
专科	487

高中及以下	1,039
合计	2,377

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	220,161 小时
劳务外包支付的报酬总额	6,977,473 元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 1. 现金分红政策的制定情况

在保持自身持续稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报，根据中国证监会的相关要求，公司章程对现金分红、利润分配的审议程序做出了明确的规定。公司的利润分配符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策机制和程序齐全完备。

#### 2. 2023 年度利润分配方案情况说明

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,747,177,186股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币109,887,087.44元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的59%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.4
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	109,887,087.44
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	186,542,762.23
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	59%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	109,887,087.44
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	59%

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划	股票期权	95,063,400	5.87	267	16.88	3.4536

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划	95,063,400	0	19,571,661	15,518,529	3.4536	95,063,400	26,878,787

## 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划	满足行权条件中的公司业绩考核要求。	3,675,854.94
合计	/	3,675,854.94

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
邱慈云	董事、总裁	2,333,333	0	2,333,334	2,333,334	3.4536	0	17.32
李炜	执行副总裁、董事会秘书、核心技术人员	1,256,000	0	1,256,000	1,256,000	3.4536	0	17.32
WANG QINGYU	执行副总裁、核心技术人员	1,078,000	0	1,078,000	1,078,000	3.4536	0	17.32
Kai Seikku	执行副总裁	0	0	0	0	3.4536	0	17.32
Atte Haapal inna	核心技术人员	0	0	0	0	3.4536	0	17.32
黄燕	财务副总裁、财务负责人	203,333	0	203,334	203,334	3.4536	0	17.32
合计	/	4,870,666		4,870,668	4,870,668	/	0	/

## 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内容详见于公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《上海硅产业集团股份有限公司内部控制评价报告》。

### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等制度和规定对子公司进行管控。公司坚持集团统一规范管理，确保子公司的各项流程设计合理且执行有效，提高子公司的管理水平，促使集团总部与子公司形成协同效应。子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。同时公司以风险管理为导向，结合行业特性和公司实际情况，评估各公司存在的风险，通过风险预警和积极响应机制，最大程度的规避风险，形成事前防范、事中监控、事后评估的管理闭环，促使各公司各项工作有序开展。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见于公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《上海硅产业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视环境、社会责任及公司治理相关工作，将其融入公司的高质量发展战略，在产品研发、生产、供应商采购等公司运营的各个环节，均注重环境友好型发展、社会责任履行和治理能力提升，我们将持续提升环境、社会及治理相关表现，提升公司可持续发展能力，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	5,362.63

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

子公司新傲科技、上海新昇被上海市生态环境局列入 2023 年重点排污单位名录。新傲科技、上海新昇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，子公司上海新昇排污信息为：

废水					
排放口数量		1		分布情况	
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)	公司总排口 达标情况
总排口	经处理达标 后纳管排放	PH	7.7	6-9	达标
		悬浮物	8	400	达标
		化学需氧量	86	500	达标
		五日生化需氧量	53.2	300	达标
		氨氮	25.6	45	达标
		总磷	0.53	8	达标
		阴离子表面活性剂	0.22	20	达标
		氟化物	4.65	20	达标
		总氮	28.4	70	达标
		甲醇	0.2	20	达标
废气					
排放口数量		15		分布情况	
排放口编号 或名称	排放方式	主要污染物	排放浓度 (mg/l)	执行污染物浓度排放标准及 浓度限值 (mg/l)	各楼楼顶 达标情况
一期酸排	经处理达标 后排放	氯化氢	0.2	10	达标
		氟化物	0.0158	1.5	达标
		氮氧化物	3	200	达标
一期碱排	经处理达标 后排放	氨	1.62	30	达标
		臭气浓度	412	1000	达标
一期外延排	经处理达标 后排放	氯化氢	0.727	10	达标
		非甲烷总烃	1.69	70	达标
废水站排气	经处理达标 后排放	氯化氢	0.789	10	达标
		氟化物	0.0136	1.5	达标
		氨	1.72	30	达标
		臭气浓度	550	1000	达标
拉晶一般排	经处理达标 后排放	粉尘	1	20	达标
拉晶 HV 排		粉尘	1	20	达标
二期酸排		氯化氢	0.2	10	达标

	经处理达标后排放	氟化物	0.015	1.5	达标
		氮氧化物	3	200	达标
二期碱排	经处理达标后排放	氨	1.7	30	达标
		臭气浓度	412	1000	达标
		硫酸雾	ND	50	达标
二期外延排	经处理达标后排放	氯化氢	0.701	10	达标
		非甲烷总烃	1.07	70	达标
有机排	经处理达标后排放	甲醇	ND	50	达标
		异丙醇	6.01	80	达标
		非甲烷总烃	5.02	70	达标
二期废水站排气	经处理达标后排放	氯化氢	0.718	5	达标
		氟化物	0.0146	1.5	达标
		氨	1.68	30	达标
		臭气浓度	733	1000	达标

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	
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	6.47(无量纲)	6~9(无量纲)	达标
		悬浮物	44	400	达标
		化学需氧量	125.06	500	达标
		五日生化需氧量	10.1	300	达标
		氨氮	15	45	达标
		阴离子表面活性剂	0.262	20	达标
		总锌	0.033	5	达标
		总铜	ND	2	达标
		总氰化物	0.005	0.5	达标
		总氮	25.8	70	达标
		总磷	3.72	8	达标
		氟化物	3.13	20	达标
动植物油	0.94	100	达标		
废气					
排放口数量		76		分布情况	
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 <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m <sup>3</sup> )	达标情况
排放口	经处理达标后排放	氟化物	0.06	5	达标
		氨	26.8	30	达标
		臭气	549	1000	达标
		氯化氢	3.51	10	达标
		非甲烷总烃	2.24	70	达标
		餐饮油烟	0.5	1	达标

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司废水、废气、噪声达标排放，固废合法合规处置，各子公司持续进行环保资金和设备等方面的投入，污染物均得到有效处理。

公司拥有成熟的规范生产和防治污染废弃物的制度体系，涵盖废水管理程序、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，我们委托有资质的机构专业处理，以保障污染物的处理符合相关法律法规和行业标准的要求。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各子公司的建设项目确保在已取得环境影响评价报告批复和环保验收批复等相关文件后开始施工建设，并严格执行“三同时”原则，优先选择低污染的工艺、材料和设备。



#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为健全突发环境事件应对工作机制，科学、有序、高效应对潜在风险，公司制定了《氨气泄漏应急预案》《氯气泄露应急预案》《危险化学品事故应急预案》《危险化学品泄漏应急预案》《辐射事故应急预案》《爆炸应急预案》等一系列应急预案，明确突发环境事件的响应流程、内外部应急信息沟通渠道等工作机制，并定期组织内部演习、演练，最大程度降低突发环境事件造成的环境污染和生态破坏损失，保障环境安全和公众生命财产安全。

截至目前，应急预案均已报备且在有效期内。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，公司对经营过程中产生的废水进行预防式管理和治理，对废水中的主要特征污染物和流量等进行在线连续重点监测，在线监测数据接受环保主管部门监督，保证废水的排放符合国家和地方标准。

截至报告披露日公司环境相关指标均符合国家环保部门设定的标准。公司环境信息通过上海市企事业单位生态环境服务平台(<https://e2.sthj.sh.gov.cn/jsp/view/hjxxgk/index.jsp>)向社会公开。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

##### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司在生产过程中主要耗用电、天然气和水。报告期内，公司严格遵守环境相关法律法规，通过积极推进太阳能光伏清洁能源的使用、废热和废水回收再利用等措施来降低传统能源消耗，并积极筹划绿色电力购买项目。

公司的废弃物主要来自于生产过程，包括废气、废水、固体废弃物等。公司高度重视绿色制造和运营体系建设，制定了完善的管理流程，严格把控生产和经营过程中的能耗使用，加强能源再利用能力建设；规范生产与经营中废弃物的排放，委托第三方专业机构进行处理及监测，确保达到法律的要求，减少公司生产制造环节对环境的负面影响。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司温室气体排放主要来源于净购入电力，我们不断加大光伏屋顶、绿色电力等清洁能源的使用，加强节能技改项目推进，报告期内，国内子公司减少温室气体排放超过 1.2 万 tCO<sub>2</sub>e。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

报告期内，国内子公司总计消耗电力约 2.8 亿度，消耗自来水约 288 万吨，消耗天然气约 35 万立方米。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司自成立以来高度重视环境保护工作，所有废弃物与污染物都得到有效处置或合规排放。

公司酸碱废气采用洗涤塔进行中和处理；公司设有 200m<sup>3</sup> 废水处理系统，经处理后的排放水质可以达到上海市规定的三级排放标准；对于废弃物采取分类管理，并委托具备专业处理资质的公司处理、监测。

报告期内，公司严格按照环境保护相关的法律法规办理了排污许可文件，各污染物排放总量均符合总量控制要求。

### 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司制定了一系列包括《环境职业健康安全手册》《EHS 目标管理程序》《环境因素辨识和评价管理程序》《废水管理程序》《废气管理程序》《废弃物管理程序》等环保管理制度，并通过 ISO14001 环境管理体系和 IECQ QC080000 有害物质管理体系认证。我们将继续完善环境管理体系，促进环境管理水平提升，保障公民的环境权益和社会的环境安全。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	12,534
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	1、节能技改项目，有效减少电量使用，减少二氧化碳排放； 2、采用热回收冷水机组，通过对原有的冷却塔散出的热量进行回收制成热水（30-40° C），并接到动力站热水供应系统中，达到节约能源的目的； 3、太阳能路灯、光伏屋顶项目等。

具体说明

√适用 □不适用

1、2023 年，公司提出并实施了多项节能技改项目，节约用水用电，减少二氧化碳排放，改善企业环境状况。

2、2023 年，我们持续提高热回收使用效率，节电量持续上升，有效调节能源结构及合理利用，尽可能减少对环境的影响。

3、2023 年，我们继续加强清洁能源使用，光伏屋顶、太阳能路灯等项目为我们向新能源的过渡提供方向。

### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司根据实际情况，在保障水质的前提下，规划设计了废水回收利用的方案，实现了节约用水、节约成本，合理利用废水的目标。

1、新傲科技通过废水回流系统收集大量生产车间清洗废水，经二次过滤处理和 Scrubber 尾气处理后再次供给各用水点，该系统能大幅提升水资源循环使用量，节水能力有效提升。

2、上海新昇采用“七大水回收系统”节水效果显著，被评为上海市节水示范（标杆）企业。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司先后承担包括 7 项国家“02 专项”在内的多项国家重大科研项目，技术水平和科技创新能力国内领先。

报告期内，公司主要产品的研发工作稳步推进，新客户和新产品规格持续开发，认证工作进展顺利，已通过认证的产品持续放量。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	2	蓝天下的至爱
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用  不适用

1、第三十届“蓝天下的至爱”系列活动仍以“帮助他人，阳光自己”为主题，包括慈善捐赠仪式、慈善之夜等多项活动。公司每年参加“蓝天下的至爱”慈善活动，积极承担社会责任，回馈社会，坚持扶贫济困，定期进行扶贫募捐，关爱他人。

2、公司每年参与无偿献血，员工自主积极报名，献血量 200CC/人，我们响应号召，用爱心传递人间正能量。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

具体说明

适用  不适用

#### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不断优化公司内部治理结构、规范公司三会运作、提升治理水平，建立健全了能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的内部决策与经营机制，切实保障股东和债权人的合法权益。

#### (四) 职工权益保护情况

公司秉持“以人为本”的理念，重视人才队伍建设，注重人才的储备与培养，充分认可并尊重员工的价值。我们加强员工培训计划的制定和实施，完善员工晋升通道，加强员工激励，形成

长效人才培养机制。我们关注员工身心健康，强化员工关爱，提倡民主管理，平衡员工的工作与生活。我们将不断完善各项人力资源管理制度，为公司长远发展奠定坚实的人才基础，与员工共建和谐、乐观、公平、发展的职场环境，实现公司发展与员工提升双赢。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	167
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	7.03%
员工持股数量（万股）	2,687.8787
员工持股数量占总股本比例（%）	0.98%

注：1、2023年8月22日，公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次共有167人实际行权，行权股数为15,518,529股。本次公司股票期权激励计划行权完成后，公司员工共持有公司股份26,878,787股。

2、上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司高度重视研发创新和知识产权保护，持续加大研发投入，不断对技术和工艺进行迭代升级，紧跟行业发展趋势，提升产品性能，提升公司核心竞争力，满足客户需求，推动行业发展。

公司加强产品质量管理，开展ISO9001、IATF16949质量管理体系的认证及更新，规范产品全生命周期质量管理，多措并举提升产品质量水平。

公司遵守RBA行为准则，在产业链中推动建立RBA流程管理，倡导绿色采购、阳光采购，加强供应商辅导，携手供应商共同成长。

报告期内，公司积极组织供应商培训和客户交流会、积极参加行业发展大会，提升品牌影响力，促进相互了解，共同进步，共同发展。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

#### (六) 产品安全保障情况

公司设有EHS、质量部等安全生产质量保障部门，已形成一套成熟的研发、生产、检测、考核机制。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

报告期内，我们不断加强党的领导，在党总支的带领下，各党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习贯彻党的二十大精神，不断巩固拓展党史学习教育成果，切实以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

我们把理论学习作为提高政策理论水平和领导科学发展能力的有效途径，每月都制定相应的学习计划，确定学习内容，提出学习要求；我们积极开展书记讲党课、共建交流等丰富多彩的主

题党日活动，建立起了以“党日活动”为核心的党员学习体系；我们将党风廉政防控作为工作重点，通过身边的反腐倡廉的典型案例进行警示教育，增强法纪教育的说服力和有效力，营造风清气正的工作氛围。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	在上证路演中心召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会和2023年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	2	
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<a href="http://www.nsig.com/relative">http://www.nsig.com/relative</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

为落实保护投资者的责任，公司开展了一系列投资者关系管理及保护措施，包括：

- 1、制定投资者保护暨投资者关系管理的相关制度；
- 2、搭建投资者关系管理团队，设置与投资者双向交流的机制。
- 3、通过公平、公正的信息披露和高效的投资者交流沟通，及时传递公司信息，帮助投资者答疑解惑、了解公司价值；
- 4、认真搜集投资者反馈、记录并存档，并及时将投资者对公司的意见和建议传递给公司管理层，助力公司改进经营，保持公司与投资者之间互相信任、利益一致的关系，形成良性互动。
- 5、组织对内部员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人和公司下属机构负责人进行投资者关系管理相关知识的培训和宣贯等。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

## (三) 信息披露透明度

适用 不适用

我们持续提升信息披露质量，制定《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关制度，依法履行信息披露义务，落实信披工作责任管理，规范管理业务操作流程，保障公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

## (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司严格遵循《中华人民共和国专利法》，注重自主知识产权的开发与保护，成立了跨部门知识产权工作小组，制定了《知识产权管理办法》《专利管理办法》等内部制度，规范知识产权管理工作，对于有突出贡献的员工，公司每年进行一次专利奖励。

公司严格遵守《信息安全等级管理办法》，制定《IT服务管理程序》《网络管理规范》《IT变更管理流程》等制度，高度重视信息安全和隐私保护工作，充分保障客户、员工等相关方的信息和隐私得到保护。

## (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司按照《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，制定内部管理制度，规范公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通行为，健全机构投资者参与公司治理的渠道与方式，不断提升公司透明度和内在价值。机构投资者通过参与股东大会投票，参与公司治理相关事项的审议。

#### **(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海硅产业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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	2019 年 4 月 25 日	是	自公司上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用

		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。							
解决关联交易	国盛集团、产业投资基金、嘉定开发集团、武岳峰 IC 基金、新微集团、上海新阳	1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和届时有效的《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。3、本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行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。	2019 年 4 月 25 日	否	长期	是	不适用	不适用	
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	2019 年 4 月 25 日	否	长期	是	不适用	不适用	



		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。						
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	不适用	是	不适用	不适用
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	2019年4月25日	是	自公司上市之日起3年	是	不适用	不适用

		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。						
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	是	自公司上市之日起 3 年	是	不适用	不适用
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	2019 年 4 月 25 日	否	长期	是	不适用	不适用

			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。						
其他	国盛集团、产业投资基金		关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺：发行人本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。	2019年4月25日	否	长期	是	不适用	不适用
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	长期	是	不适用	不适用
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	2019年4月25日	否	长期	是	不适用	不适用

			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。						
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。	2019年4月25日	否	长期	是	不适用	不适用	
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），	2019年4月25日	否	长期	是	不适用	不适用	

		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。						
其他	公司	首次公开发行后，将根据 2019 年 4 月 21 日公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过的《上海硅产业集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》制定并执行利润分配政策。	2019 年 4 月 21 日	是	自公司上市之日起 3 年	是	不适用	不适用
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	2019 年 4 月 25 日	否	长期	是	不适用	不适用

		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。						
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	长期	是	不适用	不适用
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	长期	是	不适用	不适用
其他	国盛集团、产业投资基金	承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019年4月25日	否	长期	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	承诺募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2021年2月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	国盛集团、产业投资基金	承诺募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2021年2月18日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、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；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺对个人的职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如公司未来实施股权激励计划，支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。	2021年2月18日	否	长期	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	期权激励计划相关人员	根据2019年4月21日公司2019年第二次临时股东大会决议通过的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，若本激励计划的股票期权行权时点为公司上市后，则：（1）激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起3年内不得减持；（2）上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。	2019年4月21日	是	持有股份期间	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

具体请参考“第十节财务报告”，附注五重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	210
境内会计师事务所审计年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵波、孙吾伊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	赵波（3年）、孙吾伊（3年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	海通证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，2023 年度关联交易额度 74,500 万元。	详见 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-080)。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海新硅聚合半导体有限公司拟进行增资扩股，各方合计增资 29,600 万元，认购新硅聚合 19,733.3333 万元注册资本。其中，公司拟以人民币 14,500 万元增资款，认缴新硅聚合新增注册资本人民币 9,666.6667 万元。本次增资扩股完成后，公司对新硅聚合的持股比例由 51.43%变更为 50.1343%，新硅聚合仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。新硅聚合为公司与关联方上海新微科技集团有限公司、上海集成电路材料研究院有限公司共同投资的子公司，因此本次交易构成关联交易。关联方均已同意放弃优先购买权，不参与新硅聚合本次增资。该交易业经 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。	详见 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-027)。
2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》。公司参股子公司上海集成电路材料研究院有限公司拟进行增资扩股，各方合计增资 40,000 万元，认购材料研究院 36,640.1026 万元注册资本。其中，公司拟以人民币 12,500 万元增资款，认缴材料研究院新增注册资本人民币 11,450.0321 万元。本次增资扩股完成后，公司对材料研究院的持股比例由 25%变更为 29.0431%，材料研究院仍为公司的参股子公司，不影响公司合并报表范围。材料研究院为公司与关联方上海新微科技集团有限公司、上海嘉定工业区开发(集团)有限公司、上海国盛(集团)有限公司共同投资的子公司，本次交易构成关联交易。该交易业经 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。	详见 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-028)。
2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海拓硅半导体科技有限公司拟进行增资扩股，各方合计增资 9,000 万元，认购拓硅科技 9,000 万元注册资本。其中，公司拟以人民币 8,100 万元增资款，认缴拓硅科技新增注册资本人民币 8,100 万元。本次增资扩股完成后，公司对拓硅科技的持股比例仍为 90%，拓硅科技仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。拓硅科技为公司与关联方上海上创新微投资管理有限公司共同投资的子公司，因此本次交易构成关联交易，关联方同比例参与本次增资。	详见 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-037)。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															0
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
上海硅产业集团	公司本部	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			
上海硅产业集团	公司本部	上海新昇	全资子公司	50,000	2020-7-27	2020-8-19	2025-8-19	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	142,103	2020-9-25	2020-9-27	2030-9-27	连带责任担保	否	否	0	否			
上海硅产业集团	公司本部	新昇晶科	控股子公司	200,000	2023-11-21	2023-12-08	2033-12-07	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															200,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）															492,103

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	492,103
担保总额占公司净资产的比例（%）	32.56%
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	
担保情况说明	

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募 资金 金额	扣除发行费用后募 集资金净额	募集资金承诺投 资总额	调整后募集资金承 诺投资总额 (1)	截至报告期末累计 投入募集资金总额 (2)	截至报告 期末累计 投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入 金额占 比 (%) (5) =(4)/(1)	变更用 途的募 集资金 总额
向特定对象发 行股票	2022 年 2 月 17 日	4,999,999,851.17	0	4,946,185,486.46	5,000,000,000	4,946,185,486.46	3,119,559,766.37	63.07	1,337,178,989.25	27.03	0

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目 性质	是否涉 及变更 投向	募集资 金来源	募集资 金到位 时间	是否使 用超募 资金	项目募 集资金 承诺投 资总额	调整后 募集资 金投资 总额 (1)	本年投 入金额	截至报 告期末 累计投 入募集 资金总 额 (2)	截至报 告期末 累计投 入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	是否已 结项	投入进 度是否 符合计 划的进 度	投入进 度未达 计划的 具体原 因	本年实 现的效 益	本项目 已实现 的效益 或者研 发成果	项目可 行性是 否发生 重大变 化，如 是，请 说明具 体情况	节余金 额
集成电路制 造用 300mm 高端硅片研 发与先进制 造项目	生产 建设	否	向特定 对象发 行股票	2022 年 2 月 17 日	否	1,500, 000,00 0	1,500, 000,00 0	1,177, 215.40 3.46	1,180, 816.00 0.05	78.72	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
300mm 高端 硅基材料研 发中试项目	生产 建设	否	向特定 对象发 行股票	2022 年 2 月 17 日	否	2,000, 000,00 0	2,000, 000,00 0	159,96 3,585. 79	492,55 8,279. 86	24.63	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动性 资金	补流 还贷	否	向特定 对象发 行股票	2022 年 2 月 17 日	否	1,500, 000,00 0	1,446, 185,48 6.46		1,446, 185,48 6.46	100	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用



(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年4月10日	330,000	2023年4月10日	2024年4月10日	120,000	否

## 其他说明

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

公司于2023年4月10日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》，同意项目的原实施主体上海新昇半导体科技有限公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后，再由项目的现实施主体上海新昇晶科半导体科技有限公司使用募集资金对上述款项做等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2023年4月10日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的核查意见》。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,145,360,258	41.93	15,518,529			-1,134,000,000	-1,118,481,471	26,878,787	0.98
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,134,000,000	41.51				-1,134,000,000	-1,134,000,000	0	
3、其他内资持股	11,360,258	0.42	15,518,529				15,518,529	26,878,787	0.98
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	11,360,258	0.42	15,518,529				15,518,529	26,878,787	0.98
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,586,298,399	58.07				1,134,000,000	1,134,000,000	2,720,298,399	99.02
1、人民币普通股	1,586,298,399	58.07				1,134,000,000	1,134,000,000	2,720,298,399	99.02
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	2,731,658,657	100	15,518,529			0	15,518,529	2,747,177,186	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023 年 4 月 20 日，公司首次公开发行部分限售股 1,134,000,000 股上市流通，详情请查阅公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-021）。

2023 年 8 月 22 日，公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次共有 167 人实际行权，行权股数为 15,518,529 股。本次行权后，公司总股本将由 2,731,658,657 股变更为 2,747,177,186 股。详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-041）。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海国盛（集团）有限公司	567,000,000	567,000,000	0	0	首发限售股	2023-04-20
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	567,000,000	0	0	首发限售股	2023-04-20
股票期权激励计划激励对象	11,360,258	0	15,518,529	26,878,787	股权激励	2025-07-06 2026-08-22
合计	1,145,360,258	1,134,000,000	15,518,529	26,878,787	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2023-08-22	3.4536	15,518,529	2023-08-22	15,518,529	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

见本节一、2 股份变动情况说明。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,072
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,544
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	20.64	0	无	0	国有法人
上海国盛(集团)有限公司	-21,000,000	546,000,000	19.87	0	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	-23,651,150	134,722,145	4.90	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	66,346,309	126,435,178	4.60	0	无	0	其他
上海新阳半导体材料股份有限公司	15,072,900	123,199,310	4.48	0	质押	27,310,000	境内非国有法人
上海新微科技集团有限公司	-19,430,284	117,152,572	4.26	0	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	-54,840,594	82,959,406	3.02	0	无	0	其他
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	72,011,521	2.62	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	-3,164,520	56,133,748	2.04	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	27,521,125	46,329,060	1.69	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000		人民币普通股	567,000,000			
上海国盛(集团)有限公司	546,000,000		人民币普通股	546,000,000			
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	134,722,145		人民币普通股	134,722,145			
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	126,435,178		人民币普通股	126,435,178			
上海新阳半导体材料股份有限公司	123,199,310		人民币普通股	123,199,310			
上海新微科技集团有限公司	117,152,572		人民币普通股	117,152,572			
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	82,959,406		人民币普通股	82,959,406			

华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	72,011,521	人民币普通股	72,011,521
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	56,133,748	人民币普通股	56,133,748
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	46,329,060	人民币普通股	46,329,060
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	/		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	60,088,869	2.20	2,012,800	0.07	126,435,178	4.60	2,872,500	0.10
上海新阳半导体材料股份有限公司	108,126,410	3.96	16,722,900	0.61	123,199,310	4.48	1,650,000	0.06
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	18,807,935	0.69	1,818,100	0.07	46,329,060	1.69	504,800	0.02

注：期初总股本数为 2,731,658,657 股，期末总股本数为 2,747,177,186 股。

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	退出	0	0	8,000,000	0.29
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	新增	504,800	0.02	46,833,860	1.71

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	股票期权激励计划激励对象	26,878,787	2025-07-06 2026-08-22	0	自行权日起3年
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

□适用 √不适用



前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至报告期末，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司 20.64%的股份，上海国盛（集团）有限公司持有公司 19.87%的股份，并且国盛集团和产业投资基金之间不存在一致行动关系。公司不存在持股比例超过 50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响。同时，根据公司目前的实际经营管理情况，公司重要决策均属于各方共同参与决策。因此，公司不存在控股股东。

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至报告期末，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司 20.64%的股份，上海国盛（集团）有限公司持有公司 19.87%的股份，并且国盛集团和产业投资基金之间不存在一致行动关系。公司不存在持股比例超过 50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响。同时，根据公司目前的实际经营管理情况，公司重要决策均属于各方共同参与决策。因此，因此公司不存在实际控制人。

#### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海国盛（集团）有限公司	寿伟光	2007-9-26	91310000667805050M	2,006,600	资产管理
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	楼宇光	2014-9-26	911100007178440918	9,872,000	资产管理
情况说明					

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海硅产业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23沪硅K1	240187	2023-11-17	2023-11-17	2028-11-17	13.4	3.17	按年付息,到期还本	上海证券交易所	专业机构投资者	匹配成交、点成交、询价成交、竞价成交、买成交、协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

□适用 √不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

23 沪硅 K1 约定了资信维持承诺的投资者保护条款。报告期内，投资者保护条款未触发。

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	/	管文静	010-65051166
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼	/	张臻超	021-38676666
北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408	/	傅扬远	010-66413377
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市浦东新区东育路 588 号 42 楼	潘振宇、徐泓清（发行期）赵波、孙吾伊（存续期）	孙吾伊	021-23238888

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海硅产业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	13.4	12.7	0.7	公司开立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(一) 其他募集资金实际使用情况

23 沪硅 K1 截止报告期末，募集资金使用情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.7
偿还有息债务（不含公司债券）金额及情况	/
偿还公司债券金额及情况	/
补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额及情况	/
固定资产项目投资金额及情况	/
股权投资、债权投资或资产收购金额及情况	用于股权投资（含置换）2.7 亿元
其他用途金额及具体情况	用于置换科技创新领域投资 10 亿元

(二) 募集资金用于特定项目

2.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	√是□否
2.1.1 项目进展情况	针对目前新能源汽车、滤波器等市场应用需求，加大了单晶压电薄膜衬底材料的研发投入，推进了单晶压电薄膜衬底材料的中试线建设。同时，进一步加快了集成电路材料研发平台建设，紧抓行业市场发展机会，为集成电路材料国产化起到基础支撑和先导引领作用。
2.1.2 项目运营效益	单晶压电薄膜衬底材料生产线已基本建设完成，正在持续开展产品研发和客户送样工作。
2.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
2.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是√否
2.2.1 项目变化情况	/
2.2.2 项目变化的程序履行情况	/
2.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	/
2.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	不适用
2.3.1 项目净收益变化情况	/
2.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	/
2.4 其他项目建设需要披露的事项	/

(三) 临时补流情况

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是√否
临时补流金额	/
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	/

(四) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	/
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	/
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	/
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	/

### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
公司存续的公司债券均不设定增信措施，根据公司债券募集说明书的约定，履行偿债计划。	正常执行	否	不适用	不适用	不适用	不适用

### 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

（一）其他基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	上海硅产业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债券
报告期末募集资金余额	0.7
报告期末募集资金专项账户余额	0.7
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟将不超过 3.4 亿元用于对科技创新企业出资，10 亿元用于置换发行人及子公司发行前 12 个月内科技创新领域的投资，包括但不限于置换设备采购款等固定资产投资。
截至报告期末募集资金用途	本期债券募集资金已用于股权投资（含置换）2.7 亿元，用于置换科技创新领域投资 10 亿元。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）非经营性往来占款和资金拆借



## (1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

①报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0 亿元；

②报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：否

③报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

## (2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%，是否超过合并口径净资产的 10%：否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况：不适用

## (三) 负债情况

## (1) 有息债务及其变动情况

## ①发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5.02 亿元和 18.458 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 268%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	5.072	13.381	18.453	99.97%
银行贷款	0	0	0	0	-
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	-
其他有息债务	0	0.003	0.002	0.005	0.03%
合计	0	5.075	13.384	18.458	100%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 13.43 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.02 亿元，且共有 5.072 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## ②发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 27.69 亿元和 51.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	5.07	13.38	18.45	35.70%
银行贷款	0	5.91	26.38	32.29	62.48%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	-
其他有息债务	0	0.24	0.70	0.94	1.82%
合计	0	11.22	40.46	51.68	100%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 13.43 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.02 亿元，且共有 5.072 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## ③境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(2) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(四) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

(五) 科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240187
债券简称	23 沪硅 K1
债券余额	13.4
科创项目进展情况	公司为科创企业类发行人。报告期内，公司从事的科创项目进展情况：公司持续在 300mm 大硅片领域保持高投入，同时针对目前新能源汽车、射频、硅光、滤波器等市场应用需求，加大了在 SOI、外延、单晶压电薄膜衬底材料及其他相关产品的开发投入。
促进科技创新发展效果	实现面向逻辑、存储、图像传感器等各种不同领域的 300mm 硅片产品和低氧高阻等多种特殊规格的 300mm 硅片产品研发及生产，全面通过国内外客户认证和规模化销售。同时，结合目前新能源汽车、射频、硅光、滤波器等市场应用等持续成长，积极与客户开展全方位合作，进一步巩固在不同细分领域的市场地位。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中	21 沪硅产业 MTN001	102102271	2021 年 11 月 8 日	2021 年 11 月 10 日	2024 年 11 月 10 日	50,000	3.58%	按年付息，到期还本付息	中国银行间市场	无	无	否

期票 据												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	2023 年度付息 1790 万元

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
上海银行股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号	/	段淋	021-68472890
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号	/	贾晓奇	010-66428877
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼	潘振宇、徐泓清(发行期)赵波、孙吾伊(存续期)	孙吾伊	021-23238888

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	50,000	50,000	0	不适用	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,594.39	11,524.88	-243.99	受整体经济环境和半导体市场影响,本期营业收入和营业利润下降。
流动比率	3.63	5.67	-35.98	一方面由于公司扩产购买机器设备和公司备货导致应付款增加;另一方面由于中票将于 24 年到期,因此流动负债增加。
速动比率	3.13	5.24	-40.27	同上。
资产负债率 (%)	29.37	23.24	26.38	主要是由于公司扩产过程中债务增加的影响。

EBITDA 全部债务比	0.19	0.39	-51.28	主要是由于公司扩产过程中有息债务增加的影响。
利息保障倍数	2.99	5.66	-47.17	主要是由于本期收入和营业利润下降的影响。
现金利息保障倍数	-1.47	5.72	-125.70	主要是由于本期收入和营业利润下降的影响。
EBITDA 利息保障倍数	11.61	12.68	-8.44	未发生重大变动。
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

- (1) 扣除非经常性损益后净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
- (2) 流动比率=流动资产/流动负债
- (3) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (4) 资产负债率(%)=负债总额/资产总额\*100
- (5) EBITDA 全部债务比=EBITDA/有息债务(有息债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+租赁负债+长期应付款)
- (6) 利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- (7) 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
- (8) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- (9) 贷款偿还率=(实际贷款偿还额/应偿还贷款额)
- (10) 利息偿付率=(实际支付利息/应付利息)

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2024)第 10107 号

上海硅产业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

##### (一) 我们审计的内容

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

##### (二) 我们的意见

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

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海硅产业集团,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉减值测试</p> <p>参见财务报表附注二(17)“主要会计政策和会计估计-长期资产减值”、附注二(27)(b)(iii)“重要会计估计和判断-商誉减值准备的会计估计”、附注四(19)“商誉”。</p> <p>2023 年 12 月 31 日,上海硅产业集团因收购子公司 Okmetic Oy 确认的商誉账面余额为人民币 690,010,195.76 元,因收购子公司上海新傲科技股份有限公司(“新傲科技”)确认的商誉账面余额为人民币 381,779,316.09 元以</p>	<p>我们针对商誉减值测试实施的审计程序主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>了解和评估管理层有关商誉减值测试的内部控制;</li> <li>评估管理层聘用的外部评估师的胜任能力、专业素质及客观性;</li> </ul>

<p>及因收购子公司上海新昇半导体科技有限公司(“上海新昇”)确认的商誉账面余额为人民币 45,304,491.71 元,合计人民币 1,117,094,003.56 元。</p> <p>管理层于购买日将所收购的 Okmetic Oy、新傲科技和上海新昇分别作为与商誉相关的单个资产组,并于资产负债表日,以与商誉相关的单个资产组的预计未来现金流现值作为可回收金额,分别测算商誉是否减值。</p> <p>管理层委聘独立外部评估师协助进行商誉减值测试。商誉减值测试采用现金流折现模型,其中采用的关键假设包括预计增长率、毛利率和折现率等。</p> <p>由于上海硅产业集团的商誉账面余额金额重大,且管理层实施商誉减值测试时需要作出重大判断,因此,我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 评估管理层对商誉所在资产组的确认是否恰当;</li> <li>• 参考行业惯例和估值技术,评估管理层商誉减值测试的方法是否恰当;</li> <li>• 通过比对单个资产组的相关历史经营结果以及未来经营计划,评估未来现金流预测中所使用的关键假设及参数,包括预计收入增长率、毛利率等是否合理;</li> <li>• 在内部估值专家的协助下,通过参考市场数据,包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等,评估管理层采用的折现率是否合理;</li> <li>• 检查未来现金流现值的计算准确性。</li> </ul> <p>基于执行的审计工作,我们发现管理层在商誉减值测试中作出的重大判断能够被我们获取的审计证据支持。</p>
<p>(二)产品销售收入确认</p> <p>参见财务报表附注二(22)“主要会计政策和会计估计-收入确认”及附注四(41)“营业收入和营业成本”。</p> <p>上海硅产业集团 2023 年度合并营业收入为人民币 3,190,301,295.34 元,其中产品销售收入为人民币 2,830,096,438.59 元,约占当年营业收入的 88.71%。</p> <p>上海硅产业集团生产半导体硅片并销售给各地客户,并在客户取得相关产品控制权时确认收入,具体请参见财务报表附注二(22)。由于产品销售收入占营业收入绝大部分,且金额重大,我们对产品销售收入确认进行了大量审计工作,因此,我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对产品销售收入确认实施的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解、评估并测试了管理层产品销售收入相关内部控制;</li> <li>• 检查了主要客户的销售合同评估了收入确认的相关会计政策;</li> <li>• 采用抽样的方法,执行了如下程序,以测试产品销售收入的确认:</li> </ul> <p>检查了与产品销售收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、运单、客户签收单或提货单、海关报关单以及销售发票等资料;</p> <p>基于交易金额、性质和客户特点的考虑,向客户函证交易金额及应收账款的余额;</p> <p>针对资产负债表日前后的产品销售收入采用抽样方式核对至客户签收单或提货单等支持性文件,以评估产品销售收入是否在恰当的期间确认;</p> <p>检查退换货政策及期后退换货情况;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>此外，我们实施了包括对主要客户进行背景调查、同行业毛利分析，以及其他和产品销售收入确认相关的审计程序。</li> </ul> <p>基于执行的审计工作，我们认为管理层产品销售收入的确认为符合其收入确认的会计政策。</p>
--	---

#### 四、其他信息

上海硅产业集团管理层对其他信息负责。其他信息包括上海硅产业集团 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海硅产业集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海硅产业集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海硅产业集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海硅产业集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海硅产业集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海硅产业集团不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就上海硅产业集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天会计师事务所  
(特殊普通合伙)

注册会计师

赵波(项目合伙人)

中国·上海市  
2024年4月11日

注册会计师

孙吾伊

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	7,301,496,264.02	7,624,535,210.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	416,049,343.46	1,236,958,447.28
衍生金融资产			

应收票据	七、4	16,784,133.58	20,741,796.13
应收账款	七、5	568,360,140.30	686,080,514.44
应收款项融资	七、7	47,345,767.85	47,660,119.92
预付款项	七、8	162,687,189.94	111,103,367.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	52,379,114.23	44,517,216.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,449,017,855.56	823,111,809.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	4,017,075.90	4,394,647.65
其他流动资产	七、13	489,442,372.83	143,469,979.53
流动资产合计		10,507,579,257.67	10,742,573,109.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	73,412,585.24	80,168,516.04
长期股权投资	七、17	753,634,838.71	596,790,655.49
其他权益工具投资	七、18	3,697,789,199.57	4,130,378,145.67
其他非流动金融资产			20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	7,038,567,329.63	5,531,733,538.94
在建工程	七、22	4,349,924,843.05	2,078,280,474.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	91,053,421.37	118,742,750.90
无形资产	七、26	565,962,652.14	408,539,668.86
开发支出			
商誉	七、27	1,117,094,003.56	1,078,788,393.78
长期待摊费用	七、28	7,186,022.82	6,876,115.67
递延所得税资产	七、29	2,680,147.11	1,169,179.82
其他非流动资产	七、30	826,871,534.87	668,565,865.45
非流动资产合计		18,524,176,578.07	14,720,033,305.08
资产总计		29,031,755,835.74	25,462,606,414.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	324,889,028.30	96,977,128.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	320,713,399.48	313,078,395.69
预收款项			

合同负债	七、38	221,145,158.03	183,532,608.96
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	141,960,289.31	219,927,380.92
应交税费	七、40	16,575,371.50	22,121,633.33
其他应付款	七、41	1,045,106,793.11	741,946,011.26
其中：应付利息			
应付股利		2,635,000.00	
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	796,907,609.54	294,227,780.67
其他流动负债	七、44	27,017,729.58	21,538,706.82
流动负债合计		2,894,315,378.85	1,893,349,646.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,638,116,839.83	1,793,780,000.21
应付债券	七、46	1,338,130,475.39	499,051,840.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	69,950,964.71	85,633,679.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,430,019,057.96	1,492,012,802.23
递延所得税负债	七、29	152,149,300.47	142,187,757.95
其他非流动负债	七、52	3,752,347.81	10,263,278.34
非流动负债合计		5,632,118,986.17	4,022,929,358.10
负债合计		8,526,434,365.02	5,916,279,004.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,747,177,186.00	2,731,658,657.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	7,023,762,114.51	6,961,411,834.78
减：库存股			
其他综合收益	七、57	3,628,602,989.71	3,865,158,143.20
专项储备			
盈余公积	七、59	12,660,181.47	
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,702,138,075.75	732,768,080.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,114,340,547.44	14,290,996,715.48
少数股东权益		5,390,980,923.28	5,255,330,694.03
所有者权益（或股东权益）合计		20,505,321,470.72	19,546,327,409.51

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		29,031,755,835.74	25,462,606,414.08
------------------------	--	-------------------	-------------------

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,640,292,445.16	1,177,027,787.66
交易性金融资产		222,235,448.36	603,349,702.77
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		836,399.75	839,909.85
其他应收款	十七、2	204,630,137.07	19,348,317.96
其中：应收利息		28,925,555.55	17,365,938.17
应收股利		173,607,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			59,000,000.00
其他流动资产		1,780,337.04	2,920,274.09
流动资产合计		3,069,774,767.38	1,862,485,992.33
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,537,382,967.92	3,525,100,000.00
长期股权投资	十七、3	5,555,305,255.79	5,093,563,469.18
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		468,535.21	218,721.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		484,215.29	
无形资产		8,685,001.63	10,403,503.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,548,988.58	3,279,259.90
递延所得税资产			
其他非流动资产			420,856.00
非流动资产合计		9,112,874,964.42	8,657,985,810.36
资产总计		12,182,649,731.80	10,520,471,802.69

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		4,319,526.66	7,045,207.92
应交税费		236,377.98	276,073.66
其他应付款		9,423,436.16	14,535,504.77
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		507,455,261.66	2,501,095.89
其他流动负债			
流动负债合计		521,434,602.46	24,357,882.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,338,130,475.39	499,051,840.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		231,691.87	
长期应付款		39,296,000.00	37,114,500.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,617,417.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,391,275,585.20	536,166,340.19
负债合计		1,912,710,187.66	560,524,222.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,747,177,186.00	2,731,658,657.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,388,395,673.39	7,325,931,854.57
减：库存股			
其他综合收益		7,764,870.07	7,764,994.43
专项储备			
盈余公积		12,660,181.47	
未分配利润		113,941,633.21	-105,407,925.74
所有者权益（或股东权益）合计		10,269,939,544.14	9,959,947,580.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,182,649,731.80	10,520,471,802.69

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		3,190,301,295.34	3,600,360,962.74
其中:营业收入	七、61	3,190,301,295.34	3,600,360,962.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,259,591,984.62	3,353,664,939.27
其中:营业成本	七、61	2,665,176,339.52	2,782,277,461.59
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	14,275,400.29	9,183,859.86
销售费用	七、63	79,813,625.77	68,984,017.36
管理费用	七、64	278,735,665.45	283,652,747.02
研发费用	七、65	222,124,101.91	211,481,249.27
财务费用	七、66	-533,148.32	-1,914,395.83
其中:利息费用		75,478,513.72	84,872,787.11
利息收入		118,857,294.89	81,032,793.13
加:其他收益	七、67	194,779,839.64	170,622,356.86
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	9,415,172.94	100,837,374.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		11,132,603.70	100,837,374.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	143,215,127.59	-55,582,063.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-9,749,323.50	-8,896,736.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-90,021,461.07	-35,374,333.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	328,994.38	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		178,677,660.70	418,302,620.90

加：营业外收入	七、74	1,364,228.48	3,434,805.58
减：营业外支出	七、75	2,389,812.48	18,465,004.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,652,076.70	403,272,422.01
减：所得税费用	七、76	16,937,624.31	58,721,957.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		160,714,452.39	344,550,464.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		160,714,452.39	344,550,464.56
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）		186,542,762.23	325,031,704.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-25,828,309.84	19,518,760.36
六、其他综合收益的税后净额	七、57	558,932,261.00	-1,453,684,237.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		202,897,632.91	-1,603,609,063.65
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		356,034,628.09	149,924,826.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		719,646,713.39	-1,109,133,773.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		745,475,023.23	-1,128,652,533.45

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-25,828,309.84	19,518,760.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.068	0.121
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.068	0.119

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

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十七、4	-	158,051.63
减：营业成本			
税金及附加		25,351.94	29,303.59
销售费用			
管理费用		32,955,001.91	33,853,545.08
研发费用			
财务费用		-2,376,125.81	2,256,435.00
其中：利息费用		23,739,978.77	18,844,890.16
利息收入		28,505,423.65	17,613,415.60
加：其他收益		647,923.86	2,020,740.96
投资收益（损失以“－”号填列）		213,023,711.89	120,758,084.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,132,603.70	100,837,374.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		62,477,449.77	29,062,541.09
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）		82,300.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		245,627,158.36	115,860,134.01
加：营业外收入			
减：营业外支出		-	1,284.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		245,627,158.36	115,858,849.49
减：所得税费用		13,617,417.94	



四、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,009,740.42	115,858,849.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		232,009,740.42	115,858,849.49
（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		-124.36	7,764,994.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-124.36	7,764,994.43
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		-124.36	7,764,994.43
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		232,009,616.06	123,623,843.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

## 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,423,418,648.27	3,615,742,795.14
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		223,763,977.21	330,283,253.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	268,674,761.86	149,013,690.81
经营活动现金流入小计		3,915,857,387.34	4,095,039,739.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,649,301,772.08	2,333,731,415.23
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		900,788,160.93	757,635,582.77
支付的各项税费		36,095,985.40	38,883,263.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	604,398,827.11	505,973,900.05
经营活动现金流出小计		4,190,584,745.52	3,636,224,161.75
经营活动产生的现金流量净额		-274,727,358.18	458,815,577.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,280,517,906.35	17,680,648,219.36
取得投资收益收到的现金		946,916,418.37	53,912,088.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		249,268.90	3,762,323.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	8,729,796.95	10,277,214.12
投资活动现金流入小计		10,236,413,390.57	17,748,599,845.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,126,452,772.93	2,659,972,393.78
投资支付的现金		8,382,049,941.85	20,865,570,379.25
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			410,699.93

投资活动现金流出小计		12,508,502,714.78	23,525,953,472.96
投资活动产生的现金流量净额		-2,272,089,324.21	-5,777,353,627.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		201,606,719.00	10,152,733,632.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		148,011,930.00	5,163,500,000.00
取得借款收到的现金		1,812,833,438.41	386,567,705.77
发行债券收到的现金		1,338,087,339.62	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,352,527,497.03	10,539,301,338.43
偿还债务支付的现金		755,998,221.83	733,214,707.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,350,419.77	103,754,509.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	28,854,736.06	31,575,200.63
筹资活动现金流出小计		890,203,377.66	868,544,416.78
筹资活动产生的现金流量净额		2,462,324,119.37	9,670,756,921.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		21,872,007.41	13,010,043.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,620,555.61	4,365,228,915.27
加：期初现金及现金等价物余额		5,242,962,252.87	877,733,337.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,180,341,697.26	5,242,962,252.87

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

**母公司现金流量表**

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			158,051.63
收到的税费返还			6,328,849.36
收到其他与经营活动有关的现金		5,936,164.78	12,416,299.81
经营活动现金流入小计		5,936,164.78	18,903,200.80
购买商品、接受劳务支付的现金		7,612,575.12	6,902,946.86
支付给职工及为职工支付的现金		21,779,955.51	18,494,664.61
支付的各项税费		15,490.61	18,584.11

支付其他与经营活动有关的现金		4,764,309.07	3,539,567.27
经营活动现金流出小计		34,172,330.31	28,955,762.85
经营活动产生的现金流量净额		-28,236,165.53	-10,052,562.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,520,642,645.83	10,920,000,000.00
取得投资收益收到的现金		43,787,752.61	39,297,894.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,000.00	
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		4,564,523,398.44	10,959,297,894.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,585,629.05	1,211,164.50
投资支付的现金		5,181,218,432.77	12,107,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		306,000,000.00	31,500,000.00
向关联方贷款支付的现金		11,850,321.20	2,442,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,502,654,383.02	14,582,211,164.50
投资活动产生的现金流量净额		-938,130,984.58	-3,622,913,269.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		53,594,789.00	4,989,233,632.66
取得借款收到的现金			
取得关联方借款收到的现金			40,000,000.00
发行债券收到的现金		1,338,087,339.62	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,391,682,128.62	5,029,233,632.66
偿还债务支付的现金			819,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,900,000.00	18,212,272.93
支付其他与筹资活动有关的现金			1,477,692.67
筹资活动现金流出小计		17,900,000.00	838,689,965.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,373,782,128.62	4,190,543,667.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		6,142.09	2,860.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		576,934,089.03	19,353,393.19

六、期末现金及现金等价物余额		984,355,209.63	576,934,089.03
----------------	--	----------------	----------------

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

### 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,731,658,657.00				6,961,411,834.78		3,865,158,143.20				732,768,080.50		14,290,996,715.48	5,255,330,694.03	19,546,327,409.51
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,731,658,657.00				6,961,411,834.78		3,865,158,143.20				732,768,080.50		14,290,996,715.48	5,255,330,694.03	19,546,327,409.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,518,529.00				62,350,279.73		-236,555,153.49		12,660,181.47		969,369,995.25		823,343,831.96	135,650,229.25	958,994,061.21
(一)综合收益总额							558,932,261.00				186,542,762.23		745,475,023.23	-25,828,309.84	719,646,713.39
(二)所有者投入和减少资本	15,518,529.00				41,638,575.85								57,157,104.85	164,113,539.09	221,270,643.94
1.所有者投入的普通股	15,518,529.00				38,076,260.00								53,594,789.00		53,594,789.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,675,854.94								3,675,854.94		3,675,854.94
4.其他															
5.少数股东支付的资本金					-113,539.09								-113,539.09	164,113,539.09	164,000,000.00
(三)利润分配								12,660,181.47		-12,660,181.47				-2,635,000.00	-2,635,000.00
1.提取盈余公积								12,660,181.47		-12,660,181.47					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他														-2,635,000.00	-2,635,000.00
(四)所有者权益内部结转							-795,487,414.49				795,487,414.49				

2023 年年度报告

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									-795,487,414.49			795,487,414.49			
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他													20,711,703.88	20,711,703.88	
四、本期末余额	2,747,177,186.00					7,023,762,114.51		3,628,602,989.71		12,660,181.47		1,702,138,075.75	15,114,340,547.44	5,390,980,923.28	20,505,321,470.72

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,480,260,000.00				2,215,093,656.38		5,318,842,380.85				407,736,376.30		10,421,932,413.53	72,311,933.67	10,494,244,347.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,480,260,000.00				2,215,093,656.38		5,318,842,380.85				407,736,376.30		10,421,932,413.53	72,311,933.67	10,494,244,347.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	251,398,657.00				4,746,318,178.40		-1,453,684,237.65				325,031,704.20		3,869,064,301.95	5,183,018,760.36	9,052,083,062.31
(一) 综合收益总额							-1,453,684,237.65				325,031,704.20		-1,128,652,533.45	19,518,760.36	-1,109,133,773.09
(二) 所有者投入和减少资本	251,398,657.00				4,746,318,178.40								4,997,716,835.40	5,163,500,000.00	10,161,216,835.40
1. 所有者投入的普通股	251,398,657.00				4,734,247,060.78								4,985,645,717.78		4,985,645,717.78
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					12,071,117.62								12,071,117.62		12,071,117.62
4. 其他															

## 2023 年年度报告

5. 少数股东投入的资本												5,163,500,000.00	5,163,500,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	2,731,658,657.00			6,961,411,834.78		3,865,158,143.20			732,768,080.50		14,290,996,715.48	5,255,330,694.03	19,546,327,409.51

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,731,658,657.00				7,325,931,854.57		7,764,994.43			-105,407,925.74	9,959,947,580.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,731,658,657.00				7,325,931,854.57		7,764,994.43			-105,407,925.74	9,959,947,580.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,518,529.00				62,463,818.82		-124.36		12,660,181.47	219,349,558.95	309,991,963.88



2023 年年度报告

(一) 综合收益总额										-124.36				232,009,740.42	232,009,616.06	
(二) 所有者投入和减少资本	15,518,529.00				41,752,114.94										57,270,643.94	
1. 所有者投入的普通股	15,518,529.00				38,076,260.00										53,594,789.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,675,854.94										3,675,854.94	
4. 其他																
(三) 利润分配													12,660,181.47	-12,660,181.47		
1. 提取盈余公积													12,660,181.47	-12,660,181.47		
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					20,711,703.88										20,711,703.88	
四、本期末余额	2,747,177,186.00				7,388,395,673.39								7,764,870.07	12,660,181.47	113,941,633.21	10,269,939,544.14

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,480,260,000.00				2,579,613,676.17					-221,266,775.23	4,838,606,900.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,480,260,000.00				2,579,613,676.17					-221,266,775.23	4,838,606,900.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	251,398,657.00				4,746,318,178.40		7,764,994.43			115,858,849.49	5,121,340,679.32
(一) 综合收益总额							7,764,994.43			115,858,849.49	123,623,843.92
(二) 所有者投入和减少资本	251,398,657.00				4,746,318,178.40						4,997,716,835.40
1. 所有者投入的普通股	251,398,657.00				4,734,247,060.78						4,985,645,717.78
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					12,071,117.62						12,071,117.62
4. 其他											

2023 年年度报告

(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	2,731,658,657.00				7,325,931,854.57		7,764,994.43		-105,407,925.74	9,959,947,580.26

公司负责人：俞跃辉

主管会计工作负责人：黄燕

会计机构负责人：黄燕

### 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“上海国盛”)、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“上海武岳峰”)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“新微科技”)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。

根据原公司全体股东于2019年1月24日签署的《【2019股004号】股东会决议》,本公司整体改制变更为股份有限公司。于2019年3月11日取得新的营业执照,统一社会信用代码为91310114MA1GT35K5B,证照编号为00000000201903110021。本次整体变更后,原公司各股东截止2018年5月31日在原公司中享有的全部股东权益按截至2018年5月31日的持股比例相应折为其持有的发起人股,各发起人持有的股比与其在原公司中持有的股比相同。

根据中国证券监督管理委员会出具了证监许可[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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,本公司于2022年2月17日以每股20.83元的价格向特定对象非公开发行人民币普通股240,038,399股,募集资金人民币4,999,999,851.17元,其中计入股本240,038,399.00元,扣除不含税发行费用53,587,913.39元后,剩余4,706,373,538.78元计入资本公积。

根据本公司2022年4月11日第一届董事会第四十会议、第一届监事会第二十二次会议决议审议通过的《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,本公司股票期权激励计划授予股票期权的第二个行权期可行权条件已成就,截至2022年6月21日止,本公司收到股票期权激励对象出资款人民币39,233,780.00元,其中计入股本人民币11,360,258.00元,计入资本公积人民币27,873,522.00元。

根据本公司2023年4月27日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议决议审议通过的《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,本公司股票期权激励计划授予股票期权的第三个行权期可行权条件已成就,截至2023年12月31日止,本公司收到股票期权激励对象出资款人民币53,594,789.00元,其中计入股本人民币15,518,529.00元,计入资本公积人民币38,076,260.00元。

于2023年12月31日,本公司的总股本为人民币2,747,177,186.00元,每股面值1元(附注七(53))。

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。

报告期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

本财务报表由本公司董事会于2024年4月11日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团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(13))、存货的计价方法及存货跌价准备的计提方法(附注五(16))、固定资产折旧和无形资产和使用权资产折旧及减值(附注五(21)、(26)、(37)、(27))、开发支出资本化的判断标准(附注五(26))、收入确认(附注五(34))、商誉减值(附注五(27))、股份支付(附注五(32))等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

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

### 2. 会计期间

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

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司 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。本财务报表以人民币列示。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项；应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的；本期重要的应收款项核销	单项金额占应收账款总额的 10%以上，且金额超过 500 万元
重要的在建工程	单项工程总额占总资产的 5%以上，且余额占在建工程总额的 5%以上
重要的联营企业	单项金额占长期股权投资总额的 10%以上，且投资成本超过 1 亿元

收到的重要的投资活动有关的现金； 支付的重要的投资活动有关的现金	单项占该现金流量项目的 10%以上，且金额超过 500 万元
重要的非全资子公司	资产总额/净资产/收入总额/利润总额占公司合并报表的资产总额/净资产/收入总额/利润总额的 20%以上 (注：资产总额不包括股权类投资、商誉)

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 同一控制下的企业合并

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。

### 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并成本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于购买日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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单

独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

#### 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。

### 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### 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。

### 11. 金融工具

适用 不适用

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

## (1) 金融资产

### a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

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

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、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。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，其余列示为交易性金融资产。

#### 权益工具

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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、财务担保合同和贷款承诺等，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。

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，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。

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

组合 1	银行承兑汇票	银行承兑汇票
组合 2	分类型应收账款组合	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账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，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。

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



## c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

## (2) 金融负债

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

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

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

## (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 12. 应收票据

适用  不适用

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，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。

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，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(11)。

## 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

## 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

## 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 13. 应收账款

适用 不适用

#### 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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，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。

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，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（11）。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

#### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，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。

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，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（11）。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 15. 其他应收款

适用 不适用

#### 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

于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二

阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。具体详见附注五（11）。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

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) 盘存制度**

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

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

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

**19. 长期股权投资**

适用 不适用

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

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

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

**(1) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的原股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

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

**(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，在此基础上确认本公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在本公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期

股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (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(27))。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(27))。

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

### (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
房屋建筑物	年限平均法	10-62.5 年	0%至 10%	1.4%至 10.0%
机器设备	年限平均法	3-15 年	0%至 10%	6.0%至 33.3%
运输工具	年限平均法	3-5 年	0%至 10%	18.0%至 33.3%
计算机和电子设备	年限平均法	3-10 年	0%至 10%	9.0%至 33.3%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0%至 10%	18.0%至 33.3%
拥有所有权的土地	不适用（预计使用寿命无限期）	不适用	不适用	不适用

**22. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(27))。

**23. 借款费用**

√适用 □不适用

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

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

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

**24. 生物资产**

□适用 √不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、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

该技术包括业务合并过程中确认的技术，并按预计受益期限 6 至 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。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(27))。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、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资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

适用  不适用

本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

## 30. 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。此外，本集团还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例缴纳年金费用，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用



### 31. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、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和贷款承诺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，列报为流动负债。

### 32. 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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

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

#### (a) 销售产品

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，认为购买方取得相关商品的控制权，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。

#### (b) 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，认为委托方取得相关商品的控制权，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。

#### (c) 提供劳务

本集团对外提供劳务，根据已完成的劳务的进度在一段时间内确认收入。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用  不适用

## 35. 合同成本

适用  不适用

## 36. 政府补助

适用  不适用

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

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

### 37. 租赁

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### (a) 经营租赁

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

##### (b) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

#### (1) 采用会计政策的关键判断

##### (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

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) 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。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境的变化等，其中关键参数包括国内生产总

值、消费者物价指数等，其中，最主要使用的国内生产总值指标在“有利”、“基准”及“不利”情景下的数值分别为 5.3%、4.5%及 3.0%(2022 年度：6.0%、4.8%及 2.5%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。于 2023 年度，本集团已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性，并相应更新了相关假设和参数。

#### (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。包含商誉的资产组或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。

如果管理层对资产组或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或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，即使实际增长率和实际毛利率或实际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) 所得税和递延所得税

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

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

#### (e) 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进融资产及金融负债的公允价值。

#### (f) 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。

#### (g) 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。

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
《企业会计准则解释第 16 号》	采用解释 16 号对本集团及本公司财务报表无重大影响。	0

#### 其他说明

自 2023 年 1 月 1 日起，本集团及本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本集团和本公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无影响。

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

### 41. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
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	缴纳的增值税	1%-5%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税	1%-2%
印花税	按应纳税凭证记载金额、凭证的件数和规定的税率计缴	0.005%-0.1%
房产税	按房产余值、房租收入和规定的税率计缴	1.2%-12%

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

2021 年，本公司的子公司上海新昇半导体科技有限公司继续取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202131006316)，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，2023 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%。

2021 年，本公司的子公司上海新傲科技股份有限公司继续取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202131003486)，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，2023 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 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税[2023]17 号)有关规定及工信部联电子函[2023]228 号，本公司的境内子公司作为集成电路企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照相关要求在申报完成后，可享受当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减增值税应纳税额。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	236.97	2,395.30
银行存款	7,259,608,287.29	7,412,959,857.57
应收利息	16,313,856.46	5,983,614.91
其他货币资金	25,573,883.30	205,589,342.48
合计	7,301,496,264.02	7,624,535,210.26
其中：存放在境外的款项总额	582,692,561.18	210,582,288.55

## 其他说明

于 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金 25,573,883.30 元(2022 年 12 月 31 日：205,589,342.48 元)包括本集团向银行申请开具履约保函所存入的保证金存款 2,559,600.00 元及为开立信用证所存入的保证金存款 23,014,283.30 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			/
其中：			
结构性存款	50,095,277.78	983,687,017.84	/
聚源芯星产业基金	143,718,617.32	253,271,429.44	
交易性权益工具投资	222,235,448.36		/
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	416,049,343.46	1,236,958,447.28	/

## 其他说明：

适用 不适用

本集团子公司上海新昇半导体科技有限公司作为有限合伙人，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”)，聚源芯星专项投资于认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板公开发行的股票，截至 2023 年 12 月 31 日，上海新昇半导体科技有限公司持有的该产业投资基金份额的公允价值为人民币 143,718,617.32 元(2022 年度：253,271,429.44 元)。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,784,133.58	20,741,796.13
商业承兑票据		
合计	16,784,133.58	20,741,796.13

## (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	-	16,614,133.58
商业承兑票据		
合计	-	16,614,133.58

## (4). 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	16,784,133.58	100	0	0	16,784,133.58	20,741,796.13	100.00	0	0	20,741,796.13
其中：										
银行承兑汇票	16,784,133.58	100	0	0	16,784,133.58	20,741,796.13	100.00	0	0	20,741,796.13
合计	16,784,133.58	/		/	16,784,133.58	20,741,796.13	/		/	20,741,796.13

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	16,784,133.58	0	0
合计	16,784,133.58	0	0

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2023年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
六个月以内	559,625,534.62	686,168,896.07
六个月到一年	18,192,820.25	2,623,561.31
1 年以内小计	577,818,354.87	688,792,457.38
1 至 2 年	4,178,671.23	-
2 至 3 年	-	5,686.60
3 年以上	3,422,723.20	3,800,258.34
合计	585,419,749.30	692,598,402.32

## (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	11,672,248.36	1.99	11,672,248.36	100	0.00	3,046,447.59	0.44	3,046,447.59	100	0.00
其中：										
信用风险明显增加的应收账款	11,672,248.36	1.99	11,672,248.36	100	0.00	3,046,447.59	0.44	3,046,447.59	100	0.00
按组合计提坏账准备	573,747,500.94	98.01	5,387,360.64	0.94	568,360,140.30	689,551,954.73	99.56	3,471,440.29	0.50	686,080,514.44
其中：										
信用风险自初始确认后未显著提升的应收账款	573,747,500.94	98.01	5,387,360.64	0.94	568,360,140.30	689,551,954.73	99.56	3,471,440.29	0.50	686,080,514.44
合计	585,419,749.30	/	17,059,609.00	/	568,360,140.30	692,598,402.32	/	6,517,887.88	/	686,080,514.44

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
单项金额重大	11,672,248.36	11,672,248.36	100	出现明显拒绝付款迹象
合计	11,672,248.36	11,672,248.36	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于2023年12月31日,对于部分客户已出现明显拒绝付款迹象的应收账款,本集团对其进行分析并单项计提坏账准备。考虑到未来一年预计违约率为100%,本集团确定其预期信用损失率为100%,并全额计提坏账准备11,672,248.36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	559,625,534.62	4,170,661.05	0.5-5.95
六个月到一年	13,039,540.25	505,020.77	0.66-7.00
一年到两年	730,727.41	359,980.16	0.66-100.00
两到三年	-	-	100.00
三年以上	351,698.66	351,698.66	100.00
合计	573,747,500.94	5,387,360.64	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,471,440.29	2,434,803.01		-6,498.43	-512,384.23	5,387,360.64
单项计提坏账准备	3,046,447.59	8,601,223.82			24,576.95	11,672,248.36
合计	6,517,887.88	11,036,026.83		-6,498.43	-487,807.28	17,059,609.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,498.43

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	265,972,786.65	-	265,972,786.65	45.43	2,016,607.50
合计	265,972,786.65	-	265,972,786.65	45.43	2,016,607.50

其他说明

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,345,767.85	47,660,119.92
合计	47,345,767.85	47,660,119.92

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

√适用 □不适用

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	142,774,596.63	-
合计	142,774,596.63	-

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

于2023年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

## (8) 其他说明:

□适用 √不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	137,672,074.28	84.62	76,477,729.09	68.81
1至2年	23,104,864.24	14.20	34,625,638.56	31.19
2年以上	1,910,251.42	1.18		
合计	162,687,189.94	100.00	111,103,367.65	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2023年12月31日,账龄超过一年的预付款项为25,015,115.66元(2022年12月31日:34,625,638.56元),主要为预付材料采购款项,因为材料尚未到货,该款项尚未结清。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	82,005,005.08	50.41

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,379,114.23	44,517,216.39
合计	52,379,114.23	44,517,216.39

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用



**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(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). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
六个月以内	52,282,943.98	31,768,146.38
六个月至一年	3,131,610.65	16,582,905.85
1 年以内小计	55,414,554.63	48,351,052.23
1 至 2 年	2,008,094.72	2,624,150.68
2 至 3 年	127,748.07	47,378.12
3 年以上	53,078.12	5,700.00
合计	57,603,475.54	51,028,281.03

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收租金及物管费	34,503,642.09	42,358,060.32
应收资本金	15,988,070.00	-
应收政府补助	2,685,393.94	2,348,123.96
押金	1,912,246.60	1,933,026.60
海关保证金	-	1,000,000.00
其他	2,514,122.91	3,389,070.15
合计	57,603,475.54	51,028,281.03

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	6,511,064.64			6,511,064.64
2023年1月1日余额在本期	6,511,064.64			6,511,064.64
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,286,703.33			-1,286,703.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	5,224,361.31			5,224,361.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团所有其他应收款信用风险均未显著增加，故本集团按照未来 12 个月预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的其他应收款不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日集团无已逾期但未减值的其他应收款。

#### (10). 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	6,511,064.64		-1,286,703.33			5,224,361.31
合计	6,511,064.64		-1,286,703.33			5,224,361.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (1). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
其他应收款 1	29,818,847.64	51.77	租金及物管费	一年以内	4,472,827.15
其他应收款 2	18,602,003.19	32.29	资本金及租金	一年以内	392,089.98
其他应收款 3	2,080,440.43	3.61	物管费及材料款	六个月至一年	312,066.06
其他应收款 4	1,883,162.53	3.27	押金	一年以内及一至两年	
其他应收款 5	1,766,899.06	3.07	政府补助	一年以内	
合计	54,151,352.85	94.01	/	/	5,176,983.19

## (2). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	777,366,460.58	15,783,204.44	761,583,256.14	479,185,225.52	13,163,463.90	466,021,761.62
在产品	211,304,754.79	13,562,392.83	197,742,361.96	163,675,904.23	50,692.25	163,625,211.98
库存商品	563,882,142.43	74,189,904.97	489,692,237.46	213,571,670.62	20,106,834.47	193,464,836.15
合计	1,552,553,357.80	103,535,502.24	1,449,017,855.56	856,432,800.37	33,320,990.62	823,111,809.75

## (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	13,163,463.90	6,099,378.41		3,479,637.87		15,783,204.44
在产品	50,692.25	13,562,392.83		50,692.25		13,562,392.83
库存商品	20,106,834.47	70,359,689.83		16,276,619.33		74,189,904.97
合计	33,320,990.62	90,021,461.07	0.00	19,806,949.45	0.00	103,535,502.24

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值； 对于已过期或者因工艺变化导致无法再投入生产的原材料，对应的可变现净值根据预计可回收金额确认。	本期已领用或销售
库存商品	以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期已销售

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

**(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	4,017,075.90	4,394,647.65
合计	4,017,075.90	4,394,647.65

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

**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	486,230,099.94	118,087,745.30
待认证进项税额	871,101.68	14,981,716.44
预缴所得税	2,341,171.21	10,400,517.79
合计	489,442,372.83	143,469,979.53

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏 账 准 备	账面价值	
融资租赁款	70,466,521.13		70,466,521.13	77,573,083.76		77,573,083.76	
其他	2,946,064.11		2,946,064.11	2,595,432.28		2,595,432.28	
合计	73,412,585.24	0.00	73,412,585.24	80,168,516.04	-	80,168,516.04	/

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用



(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海集成电路材料研究院有限公司	49,979,353.73	125,000,000.00		-7,074,180.19						167,905,173.54
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	-			-5,856,575.14		13,871,864.72				8,015,289.58
广州新锐光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	513,164,714.73			23,643,740.91						536,808,455.64
江苏鑫华半导体科技股份有限公司	33,646,587.03			419,618.12	-124.36	6,839,839.16				40,905,919.95
小计	596,790,655.49	125,000,000.00		11,132,603.70	-124.36	20,711,703.88				753,634,838.71
合计	596,790,655.49	125,000,000.00		11,132,603.70	-124.36	20,711,703.88				753,634,838.71

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	前期计入其他综合收益当期转入留存收益					
上市公司股权——Soitec	4,125,378,145.67		-38,943,249.47	202,897,757.27		-795,487,414.49	198,943,960.59	3,692,789,199.57		3,555,200,558.08	本集团持有的法国上市公司 Soitec 的 8.13% 的股份。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，故本集团将其作为其他权益工具投资核算。
非上市公司股权——武汉三维	5,000,000.00							5,000,000.00		0	本集团持有的湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司（“三维半导体”）4.31% 的股权，根据投资经营协议，本集团未派驻董事，不具有重大影响，故本集团将其作为其他权益工具投资核算。
合计	4,130,378,145.67		-38,943,249.47	202,897,757.27		-795,487,414.49	198,943,960.59	3,692,789,199.57		3,555,200,558.08	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票	-	20,000,000.00
合计	-	20,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年度，南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，本集团持有的上市公司股权投资在交易性权益工具投资进行核算。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**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	7,038,381,651.17	5,531,733,538.94
固定资产清理	185,678.46	
合计	7,038,567,329.63	5,531,733,538.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	土地所有权	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	854,642,515.56	6,317,292,991.74	6,768,359.27	49,959,694.65	7,522,574.55		7,236,186,135.77
2. 本期增加金额	153,903,919.25	1,971,825,085.74	1,054,903.72	32,064,983.49	2,889,777.35	24,804,003.01	2,186,542,672.56
(1) 购置	2,668,405.30	122,673,699.66	371,199.09	866,297.26	676,346.91	24,143,758.02	151,399,706.24
(2) 在建工程转入	136,795,551.43	1,781,242,371.53	683,704.63	31,198,686.23	2,213,430.44		1,952,133,744.26
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差异	14,439,962.52	67,909,014.55	-	-	-	660,244.99	83,009,222.06
3. 本期减少金额		6,339,525.43	680,808.55	364,525.92	4,538.39		7,389,398.29
(1) 处置或报废		6,339,525.43	680,808.55	364,525.92	4,538.39		7,389,398.29
4. 期末余额	1,008,546,434.81	8,282,778,552.05	7,142,454.44	81,660,152.22	10,407,813.51	24,804,003.01	9,415,339,410.04
二、累计折旧							
1. 期初余额	195,687,658.37	1,472,120,958.53	5,367,865.50	26,136,059.56	5,140,054.87		1,704,452,596.83
2. 本期增加金额	45,222,434.80	618,683,140.56	783,347.30	11,712,223.63	1,472,166.64		677,873,312.93
(1) 计提	39,635,699.43	591,167,649.44	783,347.30	11,712,223.63	1,472,166.64		644,771,086.44
(2) 外币报表折算差异	5,586,735.37	27,515,491.12	-	-	-		33,102,226.49
3. 本期减少金额		4,376,818.63	680,808.55	306,817.36	3,706.35		5,368,150.89
(1) 处置或报废		4,376,818.63	680,808.55	306,817.36	3,706.35		5,368,150.89
4. 期末余额	240,910,093.17	2,086,427,280.46	5,470,404.25	37,541,465.83	6,608,515.16		2,376,957,758.87
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) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	767,636,341.64	6,196,351,271.59	1,672,050.19	44,118,686.39	3,799,298.35	24,804,003.01	7,038,381,651.17
2. 期初账面价值	658,954,857.19	4,845,172,033.21	1,400,493.77	23,823,635.09	2,382,519.68	0.00	5,531,733,538.94

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
新微一房屋建筑物——新徕路 200 号工业园区二期部分楼层，建筑面积 14341.25 平方米	41,744,207.17
嘉定工业区一房屋建筑物——新徕路 200 号工业园区二期部分楼层，建筑面积 6271.27 平方米	18,254,280.07
新徕路 200 号工业园区二期部分楼层，建筑面积 95 平方米	276,523.99
新徕路 200 号工业园区二期部分危化品仓库，建筑面积 12.6 平方米	36,675.81
新徕路 200 号工业园区二期部分危化品仓库，建筑面积 32 平方米	93,144.92

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海新昇拥有的上海市浦东新区云水路 1000 号地上建筑物中其中建筑面积 40,882.47 平方米的建筑	1.67	正常办理中，不存在实质性障碍。

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团作为借款抵押物的固定资产请参见附注七(32)和附注七(45)。

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	185,678.46	-
合计	185,678.46	-

**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	4,349,924,843.05	2,078,280,474.46
工程物资		
合计	4,349,924,843.05	2,078,280,474.46

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	3,535,063,987.70		3,535,063,987.70	1,577,553,741.52		1,577,553,741.52
房屋及建筑物	773,379,543.85		773,379,543.85	476,079,682.14		476,079,682.14
待调试安装软件	41,481,311.50		41,481,311.50	24,647,050.80		24,647,050.80
合计	4,349,924,843.05		4,349,924,843.05	2,078,280,474.46	0	2,078,280,474.46



## (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	本期其他减少金额	外币报表折算	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
300mm 高端硅基材料研发中试项目	214,420.80	28,512.83	15,339.13				43,851.96	25.31	25.31	154.52			募集资金及借款
200mm 半导体特色硅片扩产项目	295,000.00	2,856.24	61,516.66			1,850.14	66,223.04	21.82	21.82	928.01	928.01	4.94	自有资金及借款
集成电路用 300mm 高端硅片扩产项目	665,400.00	93,940.81	300,865.76	-138,297.52			256,509.05	60.10	60.10				自有资金、募集资金
合计	1,174,820.80	125,309.88	377,721.55	-138,297.52		1,850.14	366,584.05	/	/	1,082.53	928.01	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	机器设备	房屋建筑物	运输设备	土地	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,012,652.81	91,883,799.00	5,230,286.21	5,653,871.17	154,780,609.19
2. 本期增加金额	582,008.48	16,430,304.02	598,699.78	658,548.14	18,269,560.42
(1) 新增租赁	-	14,912,359.56	530,331.03	-	15,442,690.59
(2) 租赁变更	360,386.19	-			360,386.19
(3) 外币报表折算差异	221,622.29	1,517,944.46	68,368.75	658,548.14	2,466,483.64
3. 本期减少金额	22,450,179.19	1,192,093.05	185,448.69	6,312,419.31	30,140,140.24
(1) 租赁变更				5,826,848.59	5,826,848.59
(2) 租赁终止	22,450,179.19	1,192,093.05	185,448.69	485,570.72	24,313,291.65
(3) 外币报表折算差异					
4. 期末余额	30,144,482.10	107,122,009.97	5,643,537.30	-	142,910,029.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,604,827.67	19,417,843.45	2,580,274.01	434,913.16	36,037,858.29
2. 本期增加金额	5,461,957.83	18,481,437.63	2,443,588.02	50,657.56	26,437,641.04
(1) 计提	5,367,756.21	17,909,465.93	2,403,941.32	37,351.59	25,718,515.05
(2) 外币报表折算差异	94,201.62	571,971.70	39,646.70	13,305.97	719,125.99
3. 本期减少金额	8,755,778.87	1,192,093.05	185,448.69	485,570.72	10,618,891.33
(1) 处置	8,755,778.87	1,192,093.05	185,448.69	485,570.72	10,618,891.33
(2) 外币报表折算差异					
4. 期末余额	10,311,006.63	36,707,188.03	4,838,413.34	-	51,856,608.00

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	19,833,475.47	70,414,821.94	805,123.96	-	91,053,421.37
2. 期初账面价值	38,407,825.14	72,465,955.55	2,650,012.20	5,218,958.01	118,742,750.90

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□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	非专利技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	220,776,424.07	314,941,555.47	82,542,016.00	15,595,512.90	633,855,508.44
2. 本期增加金额	194,667,158.49	3,576,787.40	20,875,869.65	916,666.30	220,036,481.84
(1) 购置	194,667,158.49		160,642.67		194,827,801.16
(2) 在建工程转入			20,526,156.95		20,526,156.95
(3) 外币报表折算差异		3,576,787.40	189,070.03	916,666.30	4,682,523.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	415,443,582.56	318,518,342.87	103,417,885.65	16,512,179.20	853,891,990.28

二、累计摊销					
1. 期初余额	17,055,727.41	152,567,178.85	40,097,420.42	15,595,512.90	225,315,839.58
2. 本期增加金额	7,829,844.36	41,591,275.80	12,275,712.10	916,666.30	62,613,498.56
(1) 计提	7,829,844.36	38,470,726.80	12,194,423.73		58,494,994.89
(2) 外币报表折算差异		3,120,549.00	81,288.37	916,666.30	4,118,503.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,885,571.77	194,158,454.65	52,373,132.52	16,512,179.20	287,929,338.14
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	390,558,010.79	124,359,888.22	51,044,753.13	0.00	565,962,652.14
2. 期初账面价值	203,720,696.66	162,374,376.62	42,444,595.58	0.00	408,539,668.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期 减少	期末余额
		企业合并形 成的	外币报表折 算差异	处置	
Okmetic Oy	651,704,585.98		38,305,609.78		690,010,195.76
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	1,078,788,393.78		38,305,609.78		1,117,094,003.56

## (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

名称	所属资产组或组合的构成 及依据	所属经营分部及依 据	是否与以前年度保持一致
Okmetic Oy	主要由并购 Okmetic OY 所形成的 200mm 及以下尺寸半导体硅片研发、生产与制造相关的长期资产构成	200mm 及以下尺寸半导体硅片	是
新傲科技	主要由并购新傲科技所形成 200mm 及以下尺寸半导体硅片研发、生产与制造相关的长期资产构成	200mm 及以下尺寸半导体硅片	是
上海新昇	主要由并购上海新昇所形成的 300mm 半导体硅片研发、生产与制造相关的长期资产构成	300mm 半导体硅片	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
Okmetic OY	176,592.99	192,100.00	-	5	详见说明	详见说明	详见说明	详见说明
新傲科技	167,610.88	177,800.00	-	5	详见说明	详见说明	详见说明	详见说明
上海新昇	239,354.63	267,700.00	-	5	详见说明	详见说明	详见说明	详见说明
合计	583,558.50	637,600.00	-	/	/	/	/	/

说明：

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定收入预测期增长率及毛利率，折现率为反映相关资产组或资产组组合的特定风险的税前折现率。

	Okmetic OY	新傲科技	上海新昇
收入增长率			
增长期	0.00%~26.75%	2.51%~21.75%	-7.59%~48.40%
永续期	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	23.01%~37.29%	15.09%~25.67%	2.86%~35.01%
税前折现率	15.90%	14.70%	16.10%

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	6,876,115.67	3,660,666.57	3,350,759.42		7,186,022.82
合计	6,876,115.67	3,660,666.57	3,350,759.42	0.00	7,186,022.82



## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	255,147,261.56	56,704,294.15	187,463,233.49	41,484,959.73
租赁负债	195,912,376.68	45,633,059.59	104,777,192.80	22,384,671.97
资产减值准备	56,737,583.15	9,525,553.63	30,412,609.47	4,612,795.42
预提费用	455,833.60	91,166.72	1,679,060.00	335,812.00
资产折旧摊销税会差异	15,993,322.89	2,398,998.43	12,519,172.35	1,877,875.85
合计	524,246,377.88	114,353,072.52	336,851,268.11	70,696,114.97

## (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
固定资产折旧差异	624,516,728.11	122,747,984.58	564,898,540.17	110,536,242.13
使用权资产	193,596,230.94	45,184,869.39	103,361,770.32	22,152,405.99
非同一控制企业合并资产评估增值	172,576,824.31	39,347,174.33	194,588,969.39	42,439,092.25
投资收益	136,808,455.64	34,202,113.91	113,164,714.73	28,291,178.69
公允价值变动	57,659,661.43	14,414,915.36	3,687,017.84	888,022.95
允许提前税前列支的制造费用	30,053,734.90	6,010,746.98	37,032,865.10	7,406,573.02
其他	9,572,367.85	1,914,421.33	5,890.45	1,178.08
合计	1,224,784,003.18	263,822,225.88	1,016,739,768.00	211,714,693.11

## (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	111,672,925.41	2,680,147.11	69,526,935.16	1,169,179.81
递延所得税负债	111,672,925.41	152,149,300.47	69,526,935.16	142,187,757.95

## (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
可抵扣亏损	582,742,510.23	639,879,606.30
可抵扣暂时性差异	118,333,592.70	50,824,836.81
合计	701,076,102.93	690,704,443.11

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		4,725,919.14	
2024 年	3,091,663.92	46,590,971.63	
2025 年	6,867.26	37,699,079.10	
2026 年	18,252,781.29	48,914,598.81	
2027 年	52,256,872.61	37,629,676.23	
2028 年	135,793,027.28	2,527,301.49	
2029 年及以后	373,341,297.87	461,792,059.91	
合计	582,742,510.23	639,879,606.30	/

其他说明：

√适用 □不适用

对于境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 1,880,390,750.72 元(2022 年 12 月 31 日：1,149,650,665.80 元)确认递延所得税负债。

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	666,672,520.92		666,672,520.92	541,528,862.37		541,528,862.37
预付融资租赁保证金	-		-	2,053,089.09		2,053,089.09
交货期在一年以后的预付货款	159,469,969.88		159,469,969.88	124,254,869.92		124,254,869.92
其他	729,044.07		729,044.07	729,044.07		729,044.07
合计	826,871,534.87		826,871,534.87	668,565,865.45		668,565,865.45

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,557.39	2,557.39	其他	开具无条件、不可撤销的担保函	20,558.93	20,558.93	其他	开具无条件、不可撤销的担

				及信用证				保函及信用证
固定资产(注2)	330,274.47	236,368.82	抵押	银行贷款抵押担保	134,093.68	83,475.24	抵押	银行贷款抵押担保
在建工程	79,425.40	79,425.40	抵押	银行贷款抵押担保	11,461.68	11,461.68	抵押	银行贷款抵押担保
合计	412,257.26	318,351.61	/	/	166,114.29	115,495.85	/	/

其他说明:

注1: Okmetic 除不动产抵押作为贷款抵押外, 同时以固定资产、无形资产、营运资本和除税收返还以外的流动资产作为浮动抵押。

注2: 固定资产中有部分机器设备(账面余额: 158,874.76 万元, 账面价值: 131,814.59 万元)截至 2023 年 12 月 31 日尚未签署抵押合同及办理抵押手续, 但根据借款补充协议约定, 在满足相关条件后会签署抵押合同并办理抵押手续。

### 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
抵押借款	239,089,028.30	-
信用借款	85,800,000.00	96,977,128.82
合计	324,889,028.30	96,977,128.82

短期借款分类的说明:

于 2023 年 12 月 31 日, 本集团抵押借款为 30,421,547.78 欧元, 系由 Okmetic Oy 账面价值为 19,577,129.14 欧元(原值 33,166,677.63 欧元)的房屋及建筑物、93,645,991.40 欧元(原值 164,540,387.74 欧元)的机器设备、3,156,046.80 欧元(原值 3,156,046.80 欧元)的土地所有权以及账面价值 101,060,408.15 欧元的在建工程作为抵押物, 同时以固定资产, 无形资产, 营运资本和除税收返还以外的流动资产作为浮动抵押。

于 2023 年 12 月 31 日, 短期借款的利率区间为 2.50%-4.91%(2022 年 12 月 31 日: 0.75%-3.45%)。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

其他说明:

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	320,713,399.48	313,078,395.69
合计	320,713,399.48	313,078,395.69

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2023年12月31日，账龄超过一年的应付材料款为4,087,289.89元(2022年12月31日：7,161,065.96元)，由于采购的原材料尚未到货，相关款项尚未结清。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	221,145,158.03	183,532,608.96
合计	221,145,158.03	183,532,608.96

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	204,426,442.23	696,375,318.22	773,279,504.66	127,522,255.79
二、离职后福利-设定提存计划	15,500,938.69	126,330,187.10	127,406,092.27	14,425,033.52
三、辞退福利	-	115,564.00	102,564.00	13,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	219,927,380.92	822,821,069.32	900,788,160.93	141,960,289.31

## (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	181,602,552.38	589,338,918.70	651,117,912.48	119,823,558.60
二、职工福利费	-	17,644,601.24	17,150,331.10	494,270.14
三、社会保险费	7,627,254.31	42,001,585.24	45,594,543.50	4,034,296.05
其中：医疗保险费	5,473,370.99	38,939,746.67	40,561,122.96	3,851,994.70
工伤保险费	1,342,576.25	1,913,081.59	3,169,136.69	86,521.15
生育保险费	811,307.07	1,148,756.98	1,864,283.85	95,780.20
四、住房公积金	2,314,972.00	40,268,190.00	39,413,031.00	3,170,131.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	12,881,663.54	7,122,023.04	20,003,686.58	0.00
合计	204,426,442.23	696,375,318.22	773,279,504.66	127,522,255.79

## (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	12,281,466.37	113,877,655.26	116,032,170.15	10,126,951.48

2、失业保险费	2,313,648.41	8,769,133.49	8,595,852.11	2,486,929.79
3、企业年金缴费	905,823.91	3,683,398.35	2,778,070.01	1,811,152.25
合计	15,500,938.69	126,330,187.10	127,406,092.27	14,425,033.52

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
企业所得税	3,173,493.12	9,829,079.76
个人所得税	9,558,842.86	9,691,778.49
房产税	2,049,067.89	1,103,216.78
其他	1,793,967.63	1,497,558.30
合计	16,575,371.50	22,121,633.33

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	3,551,174.08
应付股利	2,635,000.00	
其他应付款	1,042,471,793.11	738,394,837.18
合计	1,045,106,793.11	741,946,011.26

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

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
应付利息	0.00	3,551,174.08
合计	0.00	3,551,174.08

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 应付股利**

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
普通股股利		
应付股利-少数股东股利	2,635,000.00	
合计	2,635,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：不适用。

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付长期资产采购款	880,024,674.68	620,264,096.70
设备维护费	57,364,751.89	45,579,289.38
应付财政拨款	26,232,200.00	560,000.00
应付押金	20,927,429.64	22,836,292.57
咨询顾问费	15,243,973.15	17,333,203.60
能源费	14,552,139.55	6,043,852.09
检验检测费	2,174,149.52	1,353,427.03
运费	3,177,754.50	5,231,584.77
其他	22,774,720.18	19,193,091.04
合计	1,042,471,793.11	738,394,837.18

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付长期资产采购款	57,851,574.45	尚未达到合同约定的付款节点，上述款项尚未结清。
合计	57,851,574.45	/

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年内到期的应付债券	507,154,906.03	2,501,095.89
1年内到期的长期借款	265,340,963.92	265,423,300.83
1年内到期的租赁负债	24,411,739.59	25,304,383.95
1年内到期的预计负债		999,000.00

合计	796,907,609.54	294,227,780.67
----	----------------	----------------

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	27,017,729.58	21,538,706.82
合计	27,017,729.58	21,538,706.82

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	413,670,980.04	329,343,573.36
保证借款	1,917,627,893.90	1,221,437,316.85
信用借款	306,817,965.89	242,999,110.00
合计	2,638,116,839.83	1,793,780,000.21

长期借款分类的说明：

其他说明

√适用 □不适用

(a) 于2023年12月31日，银行抵押借款账面余额为人民币449,533,288.61元(2022年12月31日：人民币499,055,239.92元)，其中一年以内到期的金额为35,862,308.57元。上述抵押借款包括(1)998,129.68欧元(折合人民币7,844,500.77元)三年期浮动利率抵押借款系由Okmetic Oy账面价值为19,577,129.14欧元(原值33,166,677.63欧元)的房屋及建筑物、93,645,991.40欧元(原值164,540,387.74欧元)的机器设备、3,156,046.80欧元(原值3,156,046.80欧元)的土地所有权以及账面价值101,060,408.15欧元的在建工程作为抵押物，利息自2024年3月开始每6个月支付一次，本金应于2026年9月前分批偿还；(2)人民币379,482,135.31元抵押借款系由上海新昇部分机器设备作为抵押物，截至2023年12月31日这部分设备尚未满足合同约定的办理抵押手续的条件，利息每季度支付一次，本金应于2025年8月前分批偿还；(3)人民币62,206,652.53元抵押借款系由上海新昇部分公租房作为抵押物，利息每季度支付一次，本金应于2031年1月前分批偿还。

(b) 于2023年12月31日，银行担保借款账面余额为人民币1,986,568,904.47元(2022年12月31日：人民币1,230,555,193.77元)，其中一年以内到期的金额为68,941,010.57元。上述担保借款包括(1)人民币1,163,943,648.32元担保借款系由本公司为上海新昇提供担保，利息每季度支付一次，本金应于2030年9月前分批偿还；(2)人民币122,004,978.37元担保借款系由上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司为上海新昇提供担保，利息每季度支付一次，本金应



于 2033 年 3 月前分批偿还；(3)人民币 700,620,277.78 元担保借款系由本公司为新昇晶科提供担保，利息每季度支付一次，本金应于 2033 年 12 月前分批偿还。

(c) 于 2023 年 12 月 31 日，银行信用借款金额为 467,355,610.67 元(2022 年 12 月 31 日：329,592,867.35 元)。其中一年以内到期的金额为 160,537,644.78 元。上述信用借款包括(1)人民币 148,570,203.37 元的固定利率借款，利息每季度支付一次，本金应于 2025 年 12 月前分批偿还；(2)人民币 51,842,410.00 元的固定利率借款，利息每季度支付一次，本金应于 2025 年 9 月前分批偿还；(3)人民币 53,557,438.41 元的固定利率借款，利息每季度支付一次，本金应于 2026 年 12 月前分批偿还；(4)人民币 39,900,000.00 元的固定利率借款，利息每季度支付一次，本金应于 2024 年 11 月前分批偿还；(5)人民币 23,664,000.00 元的浮动利率借款，利息每季度支付一次，本金应于 2025 年 12 月前分批偿还；(6)人民币 9,080,000.00 元的浮动利率借款，利息每季度支付一次，本金应于 2025 年 11 月前分批偿还；(7)人民币 140,741,558.89 元的浮动利率借款，利息每季度支付一次，本金应于 2032 年 5 月前分批偿还。

(d) 于 2023 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.50%至 4.94%(2022 年 12 月 31 日：0.85%至 4.65%)。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,845,285,381.42	501,552,936.08
减：一年内到期的应付债券	-507,154,906.03	-2,501,095.89
合计	1,338,130,475.39	499,051,840.19

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

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	扣减：直接费用	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
2021 年度第一期中期票据	0.01	3.58	2021-11-10	3 年	50,000.00	50,155.30			1,789.32	50.22	-1,790	50,204.84	否
科技创新公司债	0.01	3.17	2023-11-16	5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权	134,000.00		134,000.00	-191.27	510.66	4.31		134,323.70	否
合计	/	/	/	/	184,000.00	50,155.30	134,000.00	-191.27	2,299.98	54.53	-1,790.00	184,528.54	/

## (3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用  不适用

经中国银行间市场交易商协会接受注册通知书中市协注[2020]MTN1377 号文核准，本公司于 2021 年 11 月 10 日发行 2021 年度第一期中期票据。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 3.58%，到期还本，每年付息一次。于 2023 年 12 月 31 日，本集团将于一年内支付的应付债券为 502,048,261.22 元，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(43))

经中国证监会“证监许可[2023]168 号”文核准，本公司于 2023 年 11 月 16 日发行 2023 年第一期科技创新公司债券。实际发行规模为 13.4 亿，票面利率 3.17%，债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，到期还本，每年付息一次。于 2023 年 12 月 31 日，本集团将于一年内支付的应付债券为 5,106,644.81 元，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(43))。

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	94,362,704.30	110,938,063.13
减：一年内到期的非流动负债	-24,411,739.59	-25,304,383.95
合计	69,950,964.71	85,633,679.18

其他说明：

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,492,012,802.23	116,450,000.00	178,443,744.27	1,430,019,057.96	见明细。
合计	1,492,012,802.23	116,450,000.00	178,443,744.27	1,430,019,057.96	/

其他说明：

√适用 □不适用

单位：万元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关

300mm 半导体硅片相关项目	148,333.84	7,833.35	-15,586.68	140,580.51	与资产相关
300mm 半导体硅片相关项目	499.42	2,841.65	-1,960.97	1,380.10	与收益相关
200mm 及以下尺寸半导体硅片相关项目	178.86	760.00	-68.22	870.64	与资产相关
200mm 及以下尺寸半导体硅片相关项目	189.16	210.00	-228.51	170.65	与收益相关

## 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
预收产品销售款		6,850,286.36
公租房押金	1,400,000.00	1,420,000.00
其他	2,352,347.81	1,992,991.98
合计	3,752,347.81	10,263,278.34

其他说明：

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,731,658,657.00	15,518,529.00				15,518,529.00	2,747,177,186.00

## 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）	6,914,709,161.40	59,458,911.79	113,539.09	6,974,054,534.10
其他资本公积	46,702,673.38	24,387,558.82	21,382,651.79	49,707,580.41
合计	6,961,411,834.78	83,846,470.61	21,496,190.88	7,023,762,114.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价-整体变更股份有限公司	262,767,310.50			262,767,310.50
置换及收购新傲科技少数股权	207,840,058.86			207,840,058.86
置换及收购上海新昇少数股权	31,664,310.56			31,664,310.56
发行新股	6,370,695,126.31			6,370,695,126.31
股权激励行权	27,873,522.00	38,076,260.00		65,949,782.00
股份支付计入股东权益的金额	12,609,886.38	21,382,651.79		33,992,538.17
新硅聚合增资前后持有的账面净资产差额	1,258,946.79		113,539.09	1,145,407.70
小计	6,914,709,161.40	59,458,911.79	113,539.09	6,974,054,534.10
其他资本公积-				
股份支付计入股东权益的金额(附注十五)	46,702,673.38	3,675,854.94	21,382,651.79	28,995,876.53
被动稀释导致的权益变动		20,439,450.04		20,439,450.04
权益法核算被投资单位其他权益变动		272,253.84		272,253.84
合计	6,961,411,834.78	83,846,470.61	21,496,190.88	7,023,762,114.51

## 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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,155,555,209.73	202,897,632.91		-795,487,414.49		-592,589,781.58		3,562,965,428.15
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	7,764,994.43	-124.36				-124.36		7,764,870.07
其他权益工具投资公允价值变动	4,147,790,215.30	202,897,757.27		-795,487,414.49		-592,589,657.22		3,555,200,558.08
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	-290,397,066.53	356,034,628.09				356,034,628.09		65,637,561.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-290,397,066.53	356,034,628.09				356,034,628.09		65,637,561.56
其他综合收益合计	3,865,158,143.20	558,932,261.00		-795,487,414.49		-236,555,153.49		3,628,602,989.71

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：

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积		12,660,181.47		12,660,181.47
合计		12,660,181.47		12,660,181.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司报告期内可供分配利润的10%提取法定盈余公积金。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	732,768,080.50	407,736,376.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	732,768,080.50	407,736,376.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,542,762.23	325,031,704.20
加：其他综合收益转入	795,487,414.49	
减：提取法定盈余公积	12,660,181.47	
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	1,702,138,075.75	732,768,080.50

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。



- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 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	3,108,238,874.14	2,625,262,662.74	3,515,099,264.19	2,747,459,776.20
其他业务	82,062,421.20	39,913,676.78	85,261,698.55	34,817,685.39
合计	3,190,301,295.34	2,665,176,339.52	3,600,360,962.74	2,782,277,461.59

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	3,190,301,295.34		3,600,360,962.74	
营业收入扣除项目合计金额	82,062,421.20		85,261,698.55	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	2.57	/	2.37	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	82,062,421.20		85,261,698.55	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	82,062,421.20		85,261,698.55	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>	-		-	
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	3,108,238,874.14		3,515,099,264.19	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	200mm		300mm		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
半导体硅片	1,451,524,795.16	1,201,482,902.24	1,378,571,643.43	1,234,455,003.22	2,830,096,438.59	2,435,937,905.46
受托加工服务	278,142,435.55	189,324,757.28			278,142,435.55	189,324,757.28
其他	72,184,803.12	39,913,676.78	9,877,618.08		82,062,421.20	39,913,676.78
按商品转让的时间分类						
在某一时刻确认	1,731,863,787.74	1,392,836,494.56	1,385,767,387.28	1,234,455,003.22	3,117,631,175.02	2,627,291,497.78
在某一时段确认	69,988,246.09	37,884,841.74	2,681,874.23		72,670,120.32	37,884,841.74
合计	1,801,852,033.83	1,430,721,336.30	1,388,449,261.51	1,234,455,003.22	3,190,301,295.34	2,665,176,339.52

## 其他说明

√适用 □不适用

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，负责生产并向全球客户销售 300mm 半导体硅片。

本集团材料销售收入于某一时点确认，租金及物管收入及技术服务收入于某一时段内确认。

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	9,915,134.26	3,433,345.94
印花税	3,892,774.35	5,471,235.51
其他	467,491.68	279,278.41
合计	14,275,400.29	9,183,859.86

## 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	52,720,417.86	53,040,442.32
销售佣金	10,231,693.46	8,826,348.11
差旅费	4,863,070.15	2,960,111.19
咨询服务费	2,090,349.19	2,680,250.47
招待费	1,304,138.83	631,222.66
股权激励费	382,178.49	513,176.63
其他	8,221,777.79	332,465.98
合计	79,813,625.77	68,984,017.36

## 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	148,697,904.47	164,651,517.71
咨询服务费	43,329,843.12	41,253,666.28
折旧费和摊销费用	34,652,064.45	21,732,464.68
保险费	12,137,237.78	6,918,538.28
办公费	10,478,950.68	7,875,369.64
差旅费	4,595,300.63	1,493,668.50
能源费	2,963,577.64	3,069,597.76
股权激励费	2,397,096.71	9,188,299.77
使用权资产折旧费用	1,508,328.13	4,925,235.54
物业管理费	1,488,216.12	1,436,935.85
招待费	1,426,501.60	638,159.30
会员费	1,003,722.59	345,193.35
租金	639,131.02	4,858,815.26
其他	13,417,790.51	15,265,285.10
合计	278,735,665.45	283,652,747.02

**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	71,170,153.95	62,757,115.91
职工薪酬费用	60,953,455.33	58,922,287.39
折旧费和摊销费用	37,195,150.27	39,184,985.83
能源费	23,875,262.27	21,852,171.15
外部服务费	16,661,505.30	7,797,684.94
维护费用	5,405,263.43	13,317,280.36
股权激励费	550,675.39	1,397,756.22
其他	6,312,635.97	6,251,967.47
合计	222,124,101.91	211,481,249.27

**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	75,478,513.72	84,872,787.11
利息收入	-118,857,294.89	-81,032,793.13
汇兑损益	36,642,245.49	-8,566,744.19
其他	6,203,387.36	2,812,354.38
合计	-533,148.32	-1,914,395.83

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销(附注七(51))	178,443,744.27	151,690,526.47
芬兰以及欧盟政府补助	2,265,194.22	3,549,488.47
生产性用电补贴	5,008,000.00	6,808,280.00
其他	9,062,901.15	8,574,061.92
合计	194,779,839.64	170,622,356.86

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,132,603.70	100,837,374.52
其他	-1,717,430.76	
合计	9,415,172.94	100,837,374.52

**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	143,215,127.59	-55,582,063.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		761,855.71
其中：结构性存款	8,406,049.33	38,084,916.95
其中：交易性权益工具投资	134,809,078.26	-94,428,836.46
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	143,215,127.59	-55,582,063.80

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	11,036,026.83	2,385,672.19
其他应收款坏账损失	-1,286,703.33	6511064.64
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	9,749,323.50	8,896,736.83

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-90,021,461.07	-33,780,706.79
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		-889,708.63
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-744,331.94
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		40,414.04
合计	-90,021,461.07	-35,374,333.32

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	84,971.57	
其他	244,022.81	
合计	328,994.38	

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,452,123.89	
其中：固定资产处置利得		2,452,123.89	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,364,228.48	982,681.69	1,364,228.48
合计	1,364,228.48	3,434,805.58	1,364,228.48

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	1,671,271.61	17,417,037.98	1,671,271.61
其中：固定资产处置损失	1,671,271.61	17,417,037.98	1,671,271.61
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	220,000.00	30,000.00	220,000.00
其他	498,540.87	1,017,966.49	498,540.87
合计	2,389,812.48	18,465,004.47	2,389,812.48

#### 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	14,286,326.22	29,369,935.31
递延所得税费用	2,651,298.09	29,352,022.14
合计	16,937,624.31	58,721,957.45



## (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	177,652,076.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,413,019.18
子公司适用不同税率的影响	-22,783,519.13
税收优惠	-53,550.00
研发费用加计扣除的影响	-30,453,965.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,636,644.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,517,707.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-2,532,437.43
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	50,689,464.99
以前年度汇算清缴差异	-164,074.92
境外子公司分红的影响	19,703,750.00
所得税费用	16,937,624.31

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 57。

## 78、现金流量表项目

## (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	132,448,825.39	48,320,089.25
财政贴息	33,625,014.56	22,273,034.11
利息收入	65,210,271.77	62,141,816.91
其他	37,390,650.14	16,278,750.54
合计	268,674,761.86	149,013,690.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	269,547,416.23	237,257,526.51
维护费用	185,499,667.30	179,564,864.57

差旅费	13,717,571.01	5,845,337.65
其他	135,634,172.57	83,306,171.32
合计	604,398,827.11	505,973,900.05

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
到期赎回七天通知存款收到的现金	5,682,890,154.90	3,838,570,379.25
到期赎回结构性存款收到的现金	3,448,000,000.00	13,820,000,000.00
合计	9,130,890,154.90	17,658,570,379.25

收到的重要的投资活动有关的现金

支付的重要投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买七天通知存款存款支付的现金	5,594,474,154.90	6,008,570,379.25
购买结构性存款支付的现金	2,518,000,000.00	14,800,000,000.00
合计	8,112,474,154.90	20,808,570,379.25

支付的重要投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的融资租赁相关款项	8,729,796.95	10,277,214.12
合计	8,729,796.95	10,277,214.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的现金	28,854,736.06	30,324,757.97

其他		1,250,442.66
合计	28,854,736.06	31,575,200.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
银行借款	215,618.04	181,283.34	10,278.16	-84,344.86		322,834.68
应付债券	50,155.29	133,808.73	2,354.51	-1,790.00		184,528.53
租赁负债	11,093.81		1,227.94	-2,885.47		9,436.28
合计	276,867.14	315,092.07	13,860.61	-89,020.33	-	516,799.49

注：上述项目包含各项目一年以内到期的非流动负债金额。

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

请参见附注 79——（1）现金流量表补充资料——2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

### 79. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	160,714,452.39	344,550,464.56
加：资产减值准备	90,021,461.07	35,374,333.32
信用减值损失	9,749,323.50	8,896,736.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	644,771,086.44	524,388,921.29
使用权资产摊销	25,718,515.05	25,226,929.32
无形资产摊销	57,134,756.30	52,877,660.27
长期待摊费用摊销	3,350,759.42	2,713,584.94
股权激励费用	3,675,854.94	12,071,117.62
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）	-328,994.38	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,671,271.61	14,964,914.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-143,215,127.59	55,582,063.80
财务费用（收益以“-”号填列）	33,715,100.41	75,301,850.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,415,172.94	-100,837,374.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,439,293.98	8,074,556.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,894,387.11	22,016,807.51

递延收益的增加（减少以“-”号列示）	-178,443,744.27	-151,690,526.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-705,154,328.12	-174,651,996.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-384,297,489.72	-660,229,091.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,690,189.74	365,240,071.40
其他	-2,540,365.16	-1,055,445.78
经营活动产生的现金流量净额	-274,727,358.18	458,815,577.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
尚未支付的固定资产采购款	880,024,674.68	620,264,096.70
以银行承兑汇票支付的存货采购款	306,489,676.80	315,182,615.82
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	102,991,000.92	82,147,853.88
当期新增的使用权资产	15,442,690.59	13,260,212.96
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,180,341,697.26	5,242,962,252.87
减：现金的期初余额	5,242,962,252.87	877,733,337.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,620,555.61	4,365,228,915.27

**(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	5,180,341,697.26	5,242,962,252.87
其中：库存现金	236.97	2,395.30
可随时用于支付的银行存款	5,180,341,460.29	5,242,959,857.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,180,341,697.26	5,242,962,252.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
定期存款及利息	1,275,202,626.71		不可随时支用的存款及相应利息。
7天通知存款及利息	820,378,056.75	2,175,983,614.91	不可随时支用的存款及相应利息。
其他货币资金	25,573,883.30	205,589,342.48	开立保函、信用证的保证金等。
合计	2,121,154,566.76	2,381,572,957.39	/

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、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	34,029,084.49	7.0827	241,017,796.71
欧元	67,792,620.20	7.8592	532,795,760.66
日元	215,863,157.15	0.0502	10,839,136.71
港币	0.71	0.9062	0.64
应收账款	-	-	
其中：美元	22,851,333.79	7.0827	161,849,141.80
欧元	5,826,669.17	7.8592	45,792,958.34
长期借款	-	-	
其中：欧元	957,782.81	7.8592	7,527,406.68
其他应收款	-	-	
其中：欧元	767,180.43	7.8592	6,029,424.44
日元	513,924.48	0.0502	25,805.69
长期应收款	-	-	
其中：欧元	374,855.47	7.8592	2,946,064.11
应付帐款	-	-	
其中：欧元	4,415,976.04	7.8592	34,706,038.92
美元	5,154,961.31	7.0827	36,511,044.44

日元	383,177,306.76	0.0502	19,240,482.10
澳币	60,384.15	4.8484	292,766.52
其他应付款	-	-	
其中：欧元	15,703,432.20	7.8592	123,416,414.31
美元	25,158,004.88	7.0827	178,186,601.14
日元	890,982,265.31	0.0502	44,738,892.49
应付职工薪酬	-	-	
其中：欧元	7,345,985.75	7.8592	57,733,571.24
短期借款	-	-	
其中：欧元	30,421,547.78	7.8592	239,089,028.30
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	1,365,836.23	7.8592	10,734,380.11
租赁负债			
其中：欧元	1,438,992.99	7.8592	11,309,333.71
应交税费	-	-	
其中：欧元	769,883.42	7.8592	6,050,667.78

**(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。

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用  不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用  不适用

本年度简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用金额为 4,589,576.10 元人民币。

售后租回交易及判断依据

适用  不适用

与租赁相关的现金流出总额 33,444,312.16(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,680.14	-
合计	1,680.14	-

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
为员工提供的先租后售的公租房	-	254.04	-
合计	-	254.04	-

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	2023年12月31日	2022年12月31日
应收融资租赁款(a)	88,115,229.56	98,628,682.73
减:未实现融资收益	-13,631,632.53	-16,660,951.32
应收融资租赁款净值(b)	74,483,597.03	81,967,731.41

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	6,263,824.85	6,871,086.48
第二年	5,984,946.97	6,579,471.90
第三年	5,692,606.86	6,272,631.06
第四年	5,386,153.54	5,949,768.95
第五年	5,064,906.52	5,610,048.82
五年后未折现租赁收款总额	59,722,790.82	67,345,675.52

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

83、其他

适用 不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
生产材料成本	71,170,153.95	62,757,115.91
职工薪酬费用	60,953,455.33	58,922,287.39
折旧费和摊销费用	37,195,150.27	39,184,985.83
能源费	23,875,262.27	21,852,171.15
外部服务费	16,661,505.30	7,797,684.94
维护费用	5,405,263.43	13,317,280.36
股权激励费	550,675.39	1,397,756.22
其他	6,312,635.97	6,251,967.47
合计	222,124,101.91	211,481,249.27
其中：费用化研发支出	222,124,101.91	211,481,249.27
资本化研发支出	-	-

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

**(3). 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2023 年 1 月，新设太原晋科半导体科技有限公司，2023 年 5 月，新设上海拓硅半导体科技有限公司。

2023 年 7 月，关停 NSIG Sail S.A.R.L.。

#### 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海新昇	上海	238,000 万元人民币	上海	半导体业务	100		收购
新傲科技	上海	31,500 万元人民币	上海	半导体业务	97.30		收购
新硅聚合	上海	37,233.3333 万元人民币	上海	半导体业务	50.13		设立
Okmetic	芬兰	1182.125 万欧元	芬兰	半导体业务		100	收购
上海新智元	上海	43,000 万元人民币	上海	投资管理	65		设立
上海硅欧投资有限公司	上海	10 万元人民币	上海	投资管理	100		设立
保硅(上海)半导体科技有限公司	上海	100 万元人民币	上海	投资管理	100		设立
升硅(上海)半导体科技有限公司	上海	100 万元人民币	上海	投资管理		100	设立
中矽(香港)半导体科技有限公司	中国香港	1 万港币	中国香港	投资管理		100	设立
锦新(香港)半导体科技有限公司	中国香港	1 万港币	中国香港	投资管理		100	设立
NSIG Europe Holding S. A. R. L.	卢森堡	1.25 万欧元	卢森堡	投资管理	100		设立
NSIG Sunrise S. A. R. L.	卢森堡	1.25 万欧元	卢森堡	投资管理		100	设立
NSIG Finland S. A. R. L.	卢森堡	1.25 万欧元	卢森堡	投资管理		100	设立
NSIG Wind S. A. R. L.	卢森堡	1.2 万欧元	卢森堡	投资管理	100		设立
上海新昇晶投半导体科技有限公司(“新昇晶投”)	上海	299,000 万人民币	上海	投资管理		51.84	设立
上海新昇晶科半导体科技有限公司(“新昇晶科”)	上海	570,000 万元人民币	上海	半导体业务		50.88	设立
上海新昇晶睿半导体科技有限公司(“新昇晶睿”)	上海	205,000 万元人民币	上海	半导体业务		51.22	设立
上海新傲芯翼科技有限公司	上海	80,000 万元人民币	上海	半导体业务		95.63	设立
上海拓硅半导体科技有限公司	上海	10,000 万元人民币	上海	半导体业务	90		设立
太原晋科半导体科技有限公司	山西	10,000 万元人民币	山西	半导体业务		70	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司之子公司上海新昇对新昇晶投的持股比例为 51.84%，新昇晶投相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由全体董事过半数同意才能通过，新昇晶投董事会成员共 3 名，本公司之子公司上海新昇有权派出 2 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 66.67%；

本公司之子公司新昇晶投对新昇晶科的持股比例为 50.88%，新昇晶科相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由全体董事过半数同意才能通过，新昇晶科董事会成员共 5 名，本公司之子公司新昇晶投有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%；

本公司之子公司新昇晶科对新昇晶睿的持股比例为 51.22%，新昇晶睿相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由全体董事过半数同意才能通过，新昇晶睿董事会成员共 5 名，本公司之子公司新昇晶科有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 60%；

本公司之子公司新傲科技对新傲芯翼的持股比例为 95.63%，新傲芯翼相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由全体董事三分之二以上同意才能通过，新傲芯翼董事会成员共 3 名，本公司之子公司新傲科技有权派出 3 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 100%。

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

## (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
新傲科技及其子公司	2.70%	807,817.39	2,635,000.00	29,834,091.29
新硅聚合	49.87%	-17,010,559.85	0	97,539,211.76
新昇晶投及其子公司	48.16%	-7,578,183.17	0	5,180,119,195.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位：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
新傲科技及其子公司	91,524.30	172,265.37	263,789.67	64,043.30	95,201.61	159,244.91	107,268.55	150,739.26	258,007.81	54,991.55	92,862.10	147,853.65
新硅聚合	27,893.52	23,415.03	51,308.55	4,641.75	19,292.90	23,934.65	7,715.82	16,360.44	24,076.26	6,259.25	8,174.86	14,434.11

新昇晶投及其子公司	404,293.84	431,955.93	836,249.77	83,921.68	78,878.73	162,800.41	576,243.53	168,367.57	744,611.10	68,865.30	1,196.27	70,061.57
-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	-----------

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
新傲科技及其子公司	92,556.65	4,019.85	4,019.85	17,789.79	107,775.52	17,851.57	17,851.57	26,950.56
新硅聚合	1,511.90	-4,768.24	-4,768.24	-4,001.18	515.96	-2,980.38	-2,980.38	220.70
新昇晶投及其子公司	22,767.24	1,100.17	-1,100.17	-2,368.10	-	3,549.54	3,549.54	3,494.87

## (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

2023年6月，新硅聚合引入第三方股东天通股份、中芯聚源、光库，注册资本从17,500万元增至37,233.3333万元，增资价为1.5元/注册资本。本公司对新硅聚合认缴的注册资本持股比例从本轮增资前的51.43%下降至50.1343%。

## (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：万元 币种：人民币

	新硅聚合
购买成本/处置对价	
--现金	14,500.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	14,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,488.65
差额	11.35
其中：调整资本公积	11.35
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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州新锐光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	广州	广州	股权投资	56.10		权益法
上海集成电路材料研究院有限公司	上海	上海	集成电路材料领域的技术开发与咨询	29.0431		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

于 2021 年 1 月 28 日，本公司与广州新锐光企业管理合伙企业（有限合伙）、科学城（广州）投资集团有限公司共同出资设立了广州新锐光股权投资基金合伙企业（有限合伙），2021 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 4 亿元，作为有限合伙人占其 56.10% 的权益。由于本公司为有限合伙人，但向该合伙企业的执行事务合伙人推荐一名高管担任该合伙企业投资决策委员会的成员，投资决策委员会成员共 4 人，投资决策委员会就其职权事项作出的决议，须经全体投资决策委员会成员一致同意方可执行，因此本公司将该投资作为具有重大影响的联营企业投资进行核算和列示。

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

**(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：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广州新锐光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海集成电路材料研究院有限公司	广州新锐光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海集成电路材料研究院有限公司
流动资产	1,020.16	70,965.75	1,114.24	52,497.07
非流动资产	100,226.00	22,890.26	94,941.00	16,515.47
资产合计	101,246.16	93,856.01	96,055.24	69,012.54
流动负债	0.51	7,821.05	1	1,835.25
非流动负债		34,286.18	-	47,185.55
负债合计	0.51	42,107.23	1	49,020.80

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	101,245.65	51,748.78	96,054.24	19,991.74
按应分享比例计算的净资产份额(i)	53,680.85	16,790.52	51,316.47	4,997.94
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	53,680.85	16,790.52	51,316.47	4,997.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		3,049.37	-	600.97
净利润	5,191.41	-2,553.16	24,843.91	-1,589.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				3,106.00
综合收益总额	5,191.41	-2,553.16	24,843.91	1,516.43
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 其他说明

- (i) 本集团以联营企业财务报表中净资产的金额为基础，按应分享比例计算资产份额。联营企业财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,892.12	3,364.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-543.70	-1,134.12
--其他综合收益	-0.01	-
--综合收益总额	-543.71	-1,134.12

## (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

单位:万元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利 润)	本期末累积未确认的 损失
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	298.78	-298.78	0

## 其他说明

本公司联营企业上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司(“集成电路装备材料”)于2023年向其他投资方股权融资1,023,000.00万元,本公司占集成电路装备材料比例下降至0.087%,被动稀释股权比例使得上期末未确认的超额亏损在本年度进行了确认。

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 341.69 (单位:千元 币种:欧元)

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业	本期转入其 他收益	本期 其他 变动	期末余额	与资产/ 收益相 关
--------	------	--------------	------------	--------------	----------------	------	------------------

			外收入 金额				
递延收益	148,512.70	8,593.35		-15,654.90		141,451.16	与资产 相关
递延收益	688.58	3,051.65		-2,189.48		1,550.75	与收益 相关
合计	149,201.28	11,645.00		-17,844.38		143,001.91	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	15,654.90	14,938.25
与收益相关	3,823.08	2,123.99
合计	19,477.98	17,062.24

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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。于2023年12月31日，本集团的外币借款为31,419,677.46欧元，折合人民币246,933,529.09元。于2023及2022年度本集团无远期外汇合约。

于2023年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	欧元项目	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产				
—				
货币资金	2,718,495.95	199,505,080.40		202,223,576.35
应收账款	-	104,860,442.55		104,860,442.55
其他应收款	-	-	25,805.69	25,805.69
合计	2,718,495.95	304,365,522.95	25,805.69	307,109,824.59
外币金融负债				
—				
应付款项	9,220,979.28	27,789,587.79	12,970,810.40	49,981,377.47
其他应付款	38,574,824.30	178,186,601.14	42,965,728.47	259,727,153.91
合计	47,795,803.58	205,976,188.93	55,936,538.87	309,708,531.38



于 2023 年 12 月 31 日, 对于本集团各类欧元金融资产和欧元金融负债, 如果人民币对欧元升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本集团将增加或减少利润总额约 4,507,730.76 元(2022 年 12 月 31 日: 增加或减少利润总额约 5,231,912.63 元)。

于 2023 年 12 月 31 日, 对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债, 如果人民币对美元升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本集团将减少或增加利润总额约 9,838,933.40 元(2022 年 12 月 31 日: 减少或增加利润总额约 2,287,937.82 元)。

于 2023 年 12 月 31 日, 本集团内记账本位币为欧元的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	41,512,716.31	11,102,580.16	52,615,296.47
应收账款	56,988,699.25	-	56,988,699.25
合计	98,501,415.56	11,102,580.16	109,603,995.72
外币金融负债—			
应付款项	8,721,456.65	6,562,438.22	15,283,894.87
合计	8,721,456.65	6,562,438.22	15,283,894.87

于 2023 年 12 月 31 日, 对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债, 如果欧元对美元升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本集团将减少或增加利润总额约 8,977,995.89 元(2022 年 12 月 31 日: 减少或增加利润总额约 7,361,756.72 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 2023 年 12 月 31 日, 本集团长期带息债务主要为人民币及欧元计价的浮动利率合同, 金额分别为 2,596,019,890.21 元及 1,000,000.00 欧元(2022 年 12 月 31 日: 1,698,424,420.42 元及 8,000,000.00 欧元)。

于 2023 年 12 月 31 日, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点, 而其他因素保持不变, 本集团的利润总额会减少或增加约 13,019,203.08 元(2022 年 12 月 31 日: 约 8,789,038.10 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 2023 年 12 月 31 日, 如果本集团权益工具投资的预期价格上涨或下跌 4%, 其他因素保持不变, 则本集团将增加或减少其他综合收益约 147,911,567.98 元(2022 年 12 月 31 日: 约 165,215,125.83 元)。

于 2023 年 12 月 31 日, 如果本集团各类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利润总额 14,638,162.63 元(2022 年 12 月 31 日: 10,930,857.18 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、应收账款、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、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 2023 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级 (2022 年 12 月 31 日：无)。

### (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 2023 年 12 月 31 日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	331,649,754.03				331,649,754.03
应付账款	320,713,399.48				320,713,399.48
其他应付款	1,045,106,793.11				1,045,106,793.11
长期借款	354,503,057.22	718,996,612.59	1,085,804,760.57	1,176,356,741.36	3,335,661,171.74
应付债券	560,378,000.00	42,478,000.00	1,382,478,000.00		1,985,334,000.00
租赁负债	28,455,943.14	18,299,316.16	48,045,690.45	13,045,408.54	107,846,358.29
合计	2,640,806,946.98	779,773,928.75	2,516,328,451.02	1,189,402,149.90	7,126,311,476.65

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团已签订长期借款协议尚未提取贷款的余额为人民币 1,727,337,300.00 元。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书或贴现	应收票据中尚未到期的银行承兑汇票	16,614,133.58	未终止确认	由于应收票据中的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，已背书或贴现的银行承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
背书或贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	142,774,596.63	已终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计	/	159,388,730.21	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产 金额	与终止确认相关的利 得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书或贴现	142,774,596.63	-
合计	/	142,774,596.63	-

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司及本公司子公司背书、贴现承兑汇票事项涉及金融资产转移，截至本报告期末尚未到期的承兑汇票情况详见本附注“七、（四）应收票据”、“七、（七）应收款项融资”。

**十三、 公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价 值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产		50,095,277.78	365,954,065.68	416,049,343.46
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		50,095,277.78		50,095,277.78
（2）权益工具投资			365,954,065.68	365,954,065.68
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	3,692,789,199.57		5,000,000.00	3,697,789,199.57

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			47,345,767.85	47,345,767.85
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	3,692,789,199.57	50,095,277.78	418,299,833.53	4,161,184,310.88
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

本集团的其他权益工具投资主要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。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃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

项目	2023 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值名称
交易性金融资产——结构性存款	50,095,277.78	预期收益法	预期收益率

## 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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型、市场法或最近交易价格。估值技术的输入值主要包括预期收益率、无风险利率、基准利率、缺乏流动性折价、最近一次交易价格等。

项目	交易性金融资产——聚源芯星产业基金	其他权益工具投资——三维半导体	交易性金融资产——上市公司股票	其他非流动金融资产-南京晶升装备	应收款项融资
2022 年 12 月 31 日	253,271,429.44	5,000,000.00		20,000,000.00	47,660,119.92
新增			164,575,786.95		497,346,761.51
减少	-186,702,228.95				-
到期收回					486,111,113.58
转为交易性金融资产				20,000,000.00	-11,550,000.00
计入公允价值损益	77,149,416.83		57,659,661.41		
2023 年 12 月 31 日	143,718,617.32	5,000,000.00	222,235,448.36	-	47,345,767.85

## 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

**十四、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

公司子公司的情况详见附注十(1)。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十(3)。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海集成电路材料研究院有限公司	联营企业
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	联营企业
江苏鑫华半导体科技股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Soitec	其他
Soitec Belgium N.V.	其他
嘉定工业区(注 4)	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
上海新阳半导体材料股份有限公司(注 2)	参股股东
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司(注 1)	其他
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司(注 1)	其他

中芯北方集成电路制造(北京)有限公司(注1)	其他
中芯南方集成电路制造有限公司(注1)	其他
中芯京城集成电路制造(北京)有限公司(注1)	其他
中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司(注1)	其他
长江存储科技有限责任公司(注1)	其他
武汉新芯集成电路制造有限公司(注1)	其他
广州新锐光掩模科技有限公司	其他
湖北兴福电子材料股份有限公司(注4)	其他
睿励科学仪器(上海)有限公司(注4)	其他
上海精测半导体技术有限公司(注3)	其他
中微半导体设备(上海)股份有限公司	其他
宁波南大光电材料有限公司	其他
安集微电子科技(上海)股份有限公司(注4)	其他
Axcelis Technology, Inc.	其他
上海新微半导体有限公司	其他

## 其他说明

注1: 2022年7月起,原董事任凯离任时间达到12个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,上述公司不再为公司的关联方。鉴于此,下表中上期发生额对武汉新芯集成电路制造有限公司、长江存储科技有限责任公司、中芯国际及其子公司的交易数据统计对应期间为2022年1月至2022年6月。

注2: 2023年5月起,上海新阳半导体材料股份有限公司持有本公司股份低于5%的时间已满12个月,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,不再为本公司的关联方,鉴于此,下表中对上海新阳半导体材料股份有限公司的关联交易统计期间为2023年1月-2023年4月。

注3: 2023年9月起,原董事杨征帆离任时间达到12个月,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,上海精测半导体技术有限公司不再为本公司的关联方。鉴于此,下表中对上海精测半导体技术有限公司的关联交易统计期间为2023年1月-2023年8月。

注4: (1)嘉定工业区2023年中减持本公司股份,截至2023年12月31日,嘉定工业区持有本公司4.90%股份,由于减持事项未满12个月,因此2023年度依然为本公司的关联方。(2)截至2023年12月31日,原董事范晓宁离任本集团和睿励科学仪器(上海)有限公司董事时间不满12个月,睿励科学仪器(上海)有限公司仍为本集团2023年度关联方。(3)截至2023年12月31日,原董事郝一阳离任本集团、湖北兴福电子材料股份有限公司及安集微电子科技(上海)股份有限公司董事时间不满12个月,湖北兴福电子材料股份有限公司和安集微电子科技(上海)股份有限公司仍为本集团2023年度关联方。

## 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	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
江苏鑫华半导体科技股份有限公司	向关联方采购商品	124,654,893.85	182,000,000.00	否	9,027,362.85



上海新阳半导体材料股份有限公司	向关联方采购商品	-	300,000.00	否	6,495.58
湖北兴福电子材料有限公司	向关联方采购商品	129,840.00	200,000.00	否	24,800.00
睿励科学仪器(上海)有限公司	向关联方采购商品	14,235.51	500,000.00	否	25,632.25
安集微电子科技(上海)股份有限公司	向关联方采购商品	943,333.13	16,000,000.00	否	
上海精测半导体技术有限公司	向关联方采购固定资产	11,299,200.00	45,000,000.00	否	12,484,200.00
Axcelis Technology	向关联方采购固定资产	28,543,281.00	60,000,000.00	否	
睿励科学仪器(上海)有限公司	向关联方采购固定资产	-	7,500,000.00	否	120,000.00
上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	接受关联方服务	53,290.73	500,000.00	否	48,095.64
上海集成电路材料研究院有限公司	接受关联方服务	12,657,236.69	1,000,000.00	是	943,396.20

## 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		74,335,774.81
长江存储科技有限责任公司	向关联方销售产品		160,478,850.00
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品		65,822,725.00
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品		42,073,375.00
中芯南方集成电路制造有限公司	向关联方销售产品		19,717,750.00
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	向关联方销售产品		481,238.23
中芯京城集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品		1,891,250.00
宁波南大光电材料有限公司	向关联方销售产品		340,707.92

中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	向关联方销售产品		515,750.00
Soitec	向关联方销售产品	963,900.00	270,807.18
SoitecBelgiumN.V.	向关联方销售产品	117,029.70	4,358,403.45
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	向关联方销售产品	12,769,750.00	18,532,500.00
上海集成电路材料研究院有限公司	向关联方销售产品	3,079,611.39	639,043.64
中微半导体设备(上海)股份有限公司	向关联方销售产品	3,178,402.60	379,225.84
上海新微半导体有限公司	向关联方销售产品	969,751.84	
Soitec	向关联方提供受托加工服务	247,899,383.14	349,439,653.56
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	向关联方提供受托加工服务		83,334.00
上海新微半导体有限公司	向关联方销售固定资产	150,000.00	
上海集成电路材料研究院有限公司	向关联方提供服务	627,380.15	701,211.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2023 年度, 本集团子公司新傲科技向 Soitec 销售产品金额为 433,043,925.36 元(2022 年度: 611,303,817.32 元), 其中 185,144,542.22 元(2022 年度: 261,864,163.76 元)为其向 Soitec 采购的衬底片成本, 本集团以净额法确认 247,899,383.14 元对 Soitec 的受托加工收入。

## (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

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
嘉定工业区	房屋建筑物	4,796,207.68	4,796,207.68
材料研究院	房屋建筑物	230,083.74	160,980.48

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
嘉定工业区	房屋建筑物					7,771,707.72	7,771,707.72	2,411,942.82	2,652,741.90		
上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	房屋建筑物	0				116,929.81	140,315.76	3,597.94	3,533.19		179,643.41

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本期本集团收取为承租方材料研究院代垫的水电费的金额为 1,951,817.93 元，支付给出租方上海嘉定工业区工业用房发展有限公司代垫的水电费为 24,160.63 元。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	32,836,017.86	34,327,898.75

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	Soitec	45,916,440.65	564,235.61	75,849,310.28	
应收款项	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	1,122,090.00	7,405.79	5,995,780.00	
应收款项	中微半导体设备（上海）股份有限公司	825,134.55	5,445.89	236,796.40	
其他应收款	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	33,987.60		33,987.60	
其他应收款	上海集成电路材料研究院	224,101.56		200,696.92	
其他应收款	广州新锐光掩模科技有限公司	45,000.00		-	

其他应收款	上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	18,602,003.19		-	
预付款项	上海集成电路材料研究院	246,419.04		-	
其他非流动资产	Axcelis Technology, Inc.	4,818,020.42		-	

**(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	17,058,841.55	29,200,596.24
应付账款	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	60,058,770.32	33,592.92
应付账款	上海新阳	-	6,495.58
应付账款	睿励科学仪器(上海)有限公司	-	25,632.25
应付账款	安集微电子科技(上海)股份有限公司	35,994.28	-
其他应付款	上海新阳	-	19,500.00
其他应付款	上海精测半导体技术有限公司	13,614,120.00	12,484,200.00
其他应付款	睿励科学仪器(上海)有限公司	-	120,000.00
其他应付款	上海集成电路材料研究院	1,500,846.68	-
其他应付款	Soitec	2,635,000.00	-
合同负债	上海集成电路材料研究院有限公司	156,000.00	563,570.00
租赁负债	嘉定工业区	42,222,626.23	57,080,136.17
租赁负债	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	152,944.20	159,790.63

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**7. 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8. 其他**

□适用 √不适用

**十五、 股份支付****1. 各项权益工具**

√适用 □不适用

单位：股

授予对象类别	本期授予	本期行权	本期解锁	本期失效
	数量	数量	数量	数量
董事、高级管理人员及核心技术人员		4,870,668	4,870,668	
其他激励对象		10,647,861	14,700,993	4,837,435
合计		15,518,529	19,571,661	4,837,435

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权	
	行权价格的范围	合同剩余期限
其他激励对象	3.4536 元/股	见说明

其他说明

公司于 2023 年 4 月 27 日审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，共计 193 名激励对象第三期可行权的股票期权共计 19,571,661 份。截至 2023 年 12 月 31 日，其中 15,518,529 份已行权。

## 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。
授予日权益工具公允价值的重要参数	详见说明。
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	62,988,414.7

说明：

授予日	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、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、高级管理人员及核心技	1,199,053.43	-

术人员		
其他激励对象	2,476,801.51	-
合计	3,675,854.94	-

### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本性对外承诺事项

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

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	495,042.25	357,319.12
无形资产	2,057.26	424.33

### 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

## 十七、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	109,887,087.44 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十八、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、重要债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

本集团子公司还参与了当地的企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例缴纳年金费用，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### 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：万元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	未分配	分部间抵销	合计
对外交易收入	180,185.20	138,844.93	-		319,030.13
分部间交易收入	2,375.78	60.43	-	2,436.21	
营业成本	-144,452.39	-123,698.19	-	-1,632.95	-266,517.63
利息收入	833.80	7,868.25	3,183.68		11,885.73
利息费用	1,881.46	3,407.18	2,355.04	95.83	7,547.85
对联营企业的投资收益	-	-	1,113.26		1,113.26
信用减值损失	-919.26	-55.68	-		-974.94
资产减值损失	-1,132.88	-7,869.27	-		-9,002.15
折旧费和摊销费	31,944.40	41,341.35	354.49	542.72	73,097.52
利润/(亏损)总额	4,162.03	7,040.30	6,531.79	-31.09	17,765.21
所得税费用	-635.19	515.73	-1,574.30		-1,693.76
净利润/(亏损)	3,526.84	7,556.04	4,957.48	-31.09	16,071.45
资产总额	670,951.63	1,451,968.49	785,964.90	5,709.44	2,903,175.58
负债总额	142,845.10	528,220.18	187,305.86	5,727.71	852,643.43
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	198.33	191.43	-22.17		367.59
对联营企业的长期股权投资	-	-	75,363.48		75,363.48
非流动资产增加/(减少)额(i)	40,675.37	353,258.37	19,404.33	3,500.36	409,837.71

(i) 非流动资产总额为除金融资产、长期股权投资及递延所得税资产之外的非流动资产总额。

## (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

单位：万元 币种：人民币

对外交易收入	2023 年度	2022 年度
中国	190,225.77	208,430.95
中国之外其他地区	128,804.36	151,605.15
总计	319,030.13	360,036.10
非流动资产总额	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
中国	1,160,326.32	829,224.62
中国之外其他地区	246,680.92	167,944.91
总计	1,407,007.24	997,169.53

注：非流动资产总额为除金融资产、长期股权投资及递延所得税资产之外的非流动资产总额。

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

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	28,925,555.55	17,365,938.17
应收股利	173,607,000.00	
其他应收款	2,097,581.52	1,982,379.79
合计	204,630,137.07	19,348,317.96

其他说明：

√适用 □不适用

于2023年12月31日，本公司所有其他应收款信用风险均未显著增加，故本公司按照未来12个月预期信用损失计量坏账准备。

于2023年12月31日，其他应收款主要包括：（1）本公司向新傲科技提供的8亿元人民币贷款产生的利息，借款期限为2022年6月2日至2027年6月2日，借款年利率为1年期贷款市场报价利率，按年付息，到期一次还本。（2）本公司向子公司上海新傲芯翼科技有限公司（“新傲芯翼”）提供的于2025年10月31日到期的人民币贷款1,500,000.00元的利息，借款期限为2022年10月31日至2025年10月31日，借款的年利率为1年期贷款市场报价利率，利息及本金应于到期日一次性偿还。（3）本公司通过资金池向子公司上海新傲芯翼科技有限公司（“新傲芯翼”）提供的贷款12,850,321.20元的利息，贷款期限为自借款发放之日起3年。借款的年利率为1年期贷款市场报价利率，利息及本金应于到期日一次性偿还。（4）本公司应收子公司新傲科技股利95,015,000元人民币，应收子公司NSIG Europe Holding的股利10,000,000欧元。

于2022年12月31日，其他应收款主要包括：（1）本公司向子公司上海新傲科技股份有限公司（“新傲科技”）提供的5,900万元人民币贷款产生的利息，借款期限为2021年12月17日至2023年3月7日，借款的年利率为3.58%，分期偿还本金和利息。（2）本公司向新傲科技提供的8亿元人民币贷款产生的利息，借款期限为2022年6月2日至2027年6月2日，借款年利率为1年期贷款市场报价利率，按年付息，到期一次还本。（3）本公司向子公司上海新傲芯翼科技有限公司（“新傲芯翼”）提供的于2025年10月31日到期的人民币贷款1,500,000.00元的利息，借款期限为2022年10月31日至2025年10月31日，借款的年利率为1年期贷款市场报价利率，利息及本金应于到期日一次性偿还。（4）本公司向子公司上海新傲芯翼科技有限公司（“新傲芯翼”）提供的于2025年12月29日到期的人民币贷款1,000,000.00元的利息，借款期限为2022年12月7日至2025年12月7日，借款的年利率为1年期贷款市场报价利率，利息及本金应于到期日一次性偿还。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	28,925,555.55	17,365,938.17
合计	28,925,555.55	17,365,938.17

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(6). 应收股利**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
NSIG Europe Holding	78,592,000.00	-
新傲科技	95,015,000.00	-
合计	173,607,000.00	-

**(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(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

其他说明：

**(4). 本期实际核销的应收股利情况**适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内		
6 个月至一年		28,300.00
1 年以内小计		28,300.00
1 至 2 年	28,300.00	7,400.00
2 至 3 年	7,400.00	
3 年以上	2,061,881.52	1,946,679.79
合计	2,097,581.52	1,982,379.79

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内关联方	2,063,581.52	1,948,379.79
其他	34,000.00	34,000.00
合计	2,097,581.52	1,982,379.79

**(1). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(2). 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

其他说明

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
NSIG SUNRISE	1,741,816.03	83.04	集团内关联方	3年以上	-
NSIG Finland	117,990.09	5.63	集团内关联方	3年以上	-
升硅	100,000.00	4.77	集团内关联方	3年以上	-
NSIG WIND	94,310.40	4.50	集团内关联方	3年以上	-
员工借支	28,300.00	1.35	员工借支	1-2年	-
合计	2,082,416.52	99.29	/	/	-

## (4). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,801,670,417.08		4,801,670,417.08	4,496,772,813.69		4,496,772,813.69
对联营、合营企业投资	753,634,838.71		753,634,838.71	596,790,655.49		596,790,655.49
合计	5,555,305,255.79		5,555,305,255.79	5,093,563,469.18		5,093,563,469.18

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	股份支付	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新傲科技	1,306,599,156.27			1,357,567.81	1,307,956,724.08		
上海新昇	2,765,410,951.71			1,855,222.61	2,767,266,174.32		
NSIG Europe Holding S.A.R.L.	309,475,851.87				309,475,851.87		
新硅聚合	90,000,000.00	145,000,000.00			235,000,000.00		
Okmetic	18,598,199.04			684,812.97	19,283,012.01		
新智元	6,500,000.00	156,000,000.00			162,500,000.00		
其他	188,654.80				188,654.80		
合计	4,496,772,813.69	301,000,000.00		3,897,603.39	4,801,670,417.08		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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



一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海集成电路材料研究院有限公司	49,979,353.73	125,000,000.00		-7,074,180.19						167,905,173.54	
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	-			-5,856,575.14		13,871,864.72				8,015,289.58	
广州新锐光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	513,164,714.73			23,643,740.91						536,808,455.64	
江苏鑫华半导体科技股份有限公司	33,646,587.03			419,618.12	-124.36	6,839,839.16				40,905,919.95	
小计	596,790,655.49	125,000,000.00		11,132,603.70	-124.36	20,711,703.88				753,634,838.71	
合计	596,790,655.49	125,000,000.00		11,132,603.70	-124.36	20,711,703.88				753,634,838.71	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

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	-	-	158,051.63	-
合计	-	-	158,051.63	-

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

**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
权益法核算的长期股权投资收益	11,132,603.70	100,837,374.52
利息收入	28,061,108.19	19,920,709.48
股利收入	173,830,000.00	
合计	213,023,711.89	120,758,084.00

**6、其他**

□适用 √不适用

**二十、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,342,277.23	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	194,779,839.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	141,497,696.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	645,687.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,643,740.91	
减：所得税影响额	5,153,432.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,584,547.76	
合计	352,486,707.79	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额
----	------

持有联营企业所确认投资收益中为因该联营企业持有投资所确认的公允价值变动部分	23,643,740.91
---------------------------------------	---------------

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.068	0.068
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.13	-0.061	-0.061

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：俞跃辉

董事会批准报送日期：2024年4月11日

## 修订信息

适用 不适用