

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 2021 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

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“市值及财务指标”条件：（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。上市时，公司尚未实现盈利。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 14,611.24 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,163.78 万元，尚未实现盈利（扣除非经常性损益前后净利润孰低者）。

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

公司于2022年4月11日召开的第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，2021年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

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.....	34
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	54
第六节	重要事项.....	61
第七节	股份变动及股东情况.....	84
第八节	优先股相关情况.....	93
第九节	公司债券相关情况.....	94
第十节	财务报告.....	98

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正文及公告的原稿。

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.
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
FD-SOI	指	Fully Depleted, 全耗尽 SOI 硅片
BSOI	指	Bonded SOI, 绝缘体上键合硅片, 采用键合技术制备的 SOI 硅片
CZ	指	Czochralski, 直拉单晶制造法
MCZ	指	Magnetic-field-appliedCzochralski, 磁场直拉单晶制造法
mm	指	毫米, 10^{-3} 米, 用于描述半导体硅片的直径的长度
μm	指	微米, 10^{-6} 米
nm	指	纳米, 10^{-9} 米

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	上海硅产业集团股份有限公司
公司的中文简称	沪硅产业
公司的外文名称	National Silicon Industry Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NSIG
公司的法定代表人	俞跃辉
公司注册地址	上海市嘉定区兴邦路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、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	张博文、曹岳承
	持续督导的期间	2020 年 4 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
营业收入	246,683.22	181,127.78	36.19	149,250.98
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	240,635.16	177,114.28	35.86	/
归属于上市公司股东的净利润	14,611.24	8,707.08	67.81	-8,991.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-13,163.78	-28,064.76	不适用	-23,737.45
经营活动产生的现金流量净额	30,748.96	37,654.60	-18.34	88,670.19
	2021年末	2020年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,042,193.24	944,304.00	10.37	507,201.00
总资产	1,625,671.27	1,449,850.73	12.13	996,324.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增 减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.059	0.038	55.26	-0.050
稀释每股收益(元/股)	0.058	0.037	56.76	-0.050
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.053	-0.122	不适用	-0.132
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.14	增加 0.33 个百分点	-2.06
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-1.33	-3.68	不适用	-5.44
研发投入占营业收入的比例(%)	5.10	7.23	减少 2.13 个百分点	5.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司营业收入近三年持续大幅增加，主要是由于半导体市场需求旺盛，同时公司的产能不断攀升，产出和销售量均大幅上升。

随着公司营业收入的增加，公司近三年的净利润及各项利润指标也逐年呈改善趋势，尤其是 2021 年度产能释放带来的规模效应逐渐显现，2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2020 年度实现减亏 14,900.98 万元，减亏幅度达到 53.09%。

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、2021 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	53,465.44	58,819.78	64,443.90	69,954.11
归属于上市公司股东的净利润	906.29	9,622.88	-463.22	4,545.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,559.13	-3,093.49	-2,615.08	-2,896.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,623.79	4,360.23	-710.99	28,723.51

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-6,478,116.35		-6,722,625.31	-21,457,666.59
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	291,315,511.94		187,413,847.66	161,925,583.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				399,065.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				20,706,171.65
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,888,833.78		188,251,558.63	-9,012,870.17
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	844,545.01		2,020,396.73	-77,362.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,047,030.16			
减：所得税影响额	748,240.85		1,462,670.82	-67,492.88
少数股东权益影响额（税后）	1,025,344.59		1,782,098.52	5,090,407.16
合计	277,750,158.78		367,718,408.37	147,460,007.84

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项目的情况说明

适用 不适用

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
利率掉期合同	-434.49	-146.57	287.92	19.20
远期外汇合约	109.64	-	-109.64	-55.61
Soitec 股票	464,820.77	564,918.93	100,098.16	-
武汉三维	500.00	500.00	-	-
结构性存款	50,134.02	-	-50,134.02	273.00
聚源芯星	37,448.60	37,400.90	-47.70	-47.70
南京晶升	-	2,000.00	2,000.00	-
合计	552,578.54	604,673.26	52,094.72	188.89

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□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

2021 年，以云计算、大数据、人工智能为代表的数字化技术，正在颠覆人类的生产和生活方式，并影响着千行百业数字化、智慧化转型的进程，并逐渐延伸到企业的各个业务环节。2021 年，是半导体产业不平凡的一年，新冠疫情、地缘政治、气候变迁以及供应链策略结盟等因素罕见的叠加作用，在造成严重的供应不足、“缺芯”愈演愈烈的同时，也使半导体成为全球科技领域的主战场，在新能源汽车、5G 移动通信、人工智能(AI)、物联网(IoT)等无所不在的各类芯片需求驱动下，全球半导体业者积极投资扩产，半导体市场规模及其在全球经济中的重要性不断提升。

2021 年，面对外部环境的多元变化、行业发展的全新形势，沪硅产业集团上下在董事会的统一领导下，立足公司长期发展战略，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，取得了具有标杆意义的重大成果：300mm 半导体硅片 30 万片/月的产线建设完成，成为国内规模最大量产 300mm 半导体硅片正片产品、且实现了逻辑、存储、图像传感器(CIS)等应用全覆盖的半导体硅片公司，产能利用率和出货量持续攀升，年末实现公司历史累计出货突破 400 万片，出货量再上新台阶；200mm 及以下产品(含 SOI 硅片)产能利用率持续维持在高位，在 200mm SOI 硅片产能扩充的同时，通过去瓶颈化和提高生产效率的方式进一步提升产能，优化产品结构，并启动面向汽车电子应用的 200mm 外延片扩产计划，以满足下游客户不断增长的市场需求，进一步巩固 200mm 及以下产品(含 SOI 硅片)在高端细分领域的供应优势。

报告期内，公司总额 50 亿元的向特定对象发行股票于 2021 年 12 月 14 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，募投项目之一为以子公司上海新昇为实施主体的“集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”，将在前期 30 万片/月产能基础上，进一步新增 30 万片/月的 300mm 硅片产能，项目完成后公司 300mm 硅片产能将合计达到 60 万片/月，并进一步丰富产品组合，为国内芯片制造企业的本土化安全供应提供保障；募投项目之二为以子公司新傲科技为实施主体的“300mm 高端硅基材料研发中试项目”，将建设年产能 40 万片的 300mm 高端硅基材料研发中试线，报告期内，公司加快推进 300mm 高端硅基材料对应衬底硅片的研发工作，并基本完成了对应 300mm 抛光片衬底产品的开发。

报告期内，公司研发费用支出 1.26 亿元，研发投入总额占营业收入比例为 5.1%；上年同期研发费用支出 1.31 亿元，研发投入总额占营业收入比例为 7.23%。公司始终保持研发的高投入，报告期内研发投入总额与上年度基本持平，但由于公司报告期内收入增幅较大，导致研发投入占营业收入比例有所下降。报告期内，公司承担的科技部“02 专项”《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》项目于 2021 年 6 月通过验收，全面完成了项目任务；公司承担的科技部重大项目《300mm 无缺陷硅片研发与产业化》项目在报告期内取得了重大技术突破，完成了项目任务。

报告期内，通过上述科技部重大项目的实施和持续的技术研发，公司在 300mm 半导体硅片技术能力提升和产品认证方面均获得了巨大突破：成功通过 14nm 逻辑产品用 300mm 半导体硅片产品的技术认证，实现了面向 14nm 工艺节点应用的 300mm 半导体硅片的批量供应；成功研发 19nm DRAM 用 300mm 半导体硅片并展开验证，取得突破性进展；成功通过面向 64 层与 128 层 3D NAND 应用的 300mm 抛光片认证，并实现了大批量供货。报告期内，公司子公司上海新昇成功实现了从 40-28nm 到 20-14nm 先进技术节点、再到存储器用无缺陷硅片技术的跨越式发展，可供应的产品规格数量不断增加、产品可应用的工艺制程先进程度不断提升，随着市场供需关系的转变和供应缺口的进一步扩大，同时伴随技术水平的积累和提升，公司 300mm 半导体硅片产品的认证周期开始呈缩短趋势，有利于加快公司产品在下游客户的快速导入和放量。报告期内，公司成功打造出 300mm 半导体硅片的综合供应平台，在技术上实现 300mm 半导体硅片 14nm 及以上逻辑工艺与 3D

存储工艺的全覆盖和规模化销售、在客户上实现国内主要芯片制造厂商的全覆盖、在下游应用上实现了逻辑、存储、图像传感器(CIS)芯片的全覆盖,解决了国内300mm大硅片供应的“卡脖子”问题。报告期内,在三个“全覆盖”的基础上,公司的研发能力持续提高,产品认证继续推进,产能和出货量进一步增加,大大提高了国内300mm半导体硅片的本土化供应能力。

报告期内,公司还根据长期战略规划,以国产化供应链安全和自主可控为目标,在半导体材料产业进行横向和纵向的战略布局。2021年2月,公司作为有限合伙人,出资4亿元参与投资设立广州新锐光股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司作为有限合伙人的4亿元出资将全部以股权投资形式投资于广州新锐光掩模科技有限公司,用以建设面向40-28nm及以上工艺制程的先进光掩模生产线,解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题,进一步保障国内企业集成电路芯片设计的信息安全;2021年9月,公司以自有资金出资2,000万元,参与了南京晶升装备股份有限公司的增资扩股,南京晶升成立于2012年2月9日,是国内半导体拉晶炉设备供应商之一,公司始终重视与国产设备供应商的合作,将通过股权纽带进一步深化业务往来与技术协作,建立、健全国产化供应链。

报告期内,公司实现营业收入为246,683.22万元,较上年同期营业收入181,127.78万元增长36.19%;归属于上市公司股东净利润为14,611.24万元,较上年同期净利润8,707.08万元增长67.81%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,163.78万元,较上年同期-28,064.76万元减亏14,900.98万元。营业收入的增长,主要系因半导体市场需求旺盛及公司产能攀升,产量大幅增加所致,公司200mm及300mm硅片业务收入均有所增长。公司盈利增加主要是由于公司200mm及300mm产品出货量均有大幅增加,且产品毛利率均有所提升。

报告期内,公司资产总额为1,625,671.27万元,较上年末资产总额1,449,850.73万元增幅12.13%;公司负债总额为576,246.84万元,较上年末负债总额495,854.02万元增加16.21%;归属于上市公司股东的净资产为1,049,424.43万元,较上年末末归属于上市公司股东的净资产944,304.00万元增幅11.13%。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为30,748.96万元,较上年同期减少37,654.60万元,主要是由于公司收到的政府补助金额较上年度减少所致。报告期内,公司投资活动产生的现金净流出为119,862.89万元,较上年同期减少70,893.78万元,主要是2021年公司结构性存款到期带来现金净流入5亿元,而2020年是公司购买结构性存款发生现金净流出5亿元,同时公司2021年股权投资金额增加所致。报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为50,527.92万元,较上年同期减少152,503.67万元,主要系2020年公司完成科创板首发上市带来募集资金流入所致。

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。然而,半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一,虽然近年来国内半导体硅片产业取得了一定发展,但当前我国半导体硅片的供应仍高度依赖进口,国产化比例尚不及预期。公司作为我国半导体硅片领域的领先企业之一,肩负着提升国家产业安全的重任,正处于奋力追赶国际先进企业的进程之中。

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,也是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。公司提供的半导体硅片产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片以及200mm及以下的SOI硅片。产品主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

公司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、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内主要芯片制造企业，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 300mm 半导体硅片产能已完成 30 万片/月的安装建设，并启动新增 30 万片/月的扩产建设；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 40 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 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

根据 SEMI 统计，2016 年至 2021 年间，全球半导体硅片（不含 SOI）销售额从 72.09 亿美元上升至 126.18 亿美元，年均复合增长率达 11.85%。2016 年至 2021 年间，中国大陆半导体硅片销售额从 5 亿美元上升至 16.56 亿美元，年均复合增长率高达 27.08%，远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率。2016 年至 2021 年间，全球 SOI 硅片市场销售额从 4.41 亿美元增长至 13.7 亿美元，年均复合增长率 25.45%。

报告期内，全球新冠疫情的反复变化持续影响产业发展。随着 5G 移动通信、汽车电子（智能网联汽车）、工业电子、人工智能、云计算、各类消费电子产品等终端市场需求的快速增长，行业“缺芯”的情况进一步加剧；全球汽车电子芯片供应紧绷，部分车企被迫间歇性停产。另一方

面，在诸多因素的影响下，台积电、英特尔、格罗方德、三星等国际大厂纷纷加大资本开支，进行产能建设或技术升级。为应对国内外下游市场需求的强劲增长，我国主要的芯片制造企业也在加大 28nm 及以上成熟制程的逻辑产品、19nm 及以上制程的 DRAM 产品以及 64 层/128 层等 NAND 产品的产能扩张。

与此同时，受成本效益和技术进步驱动，半导体硅片具有从小尺寸到大尺寸、从成熟技术节点到先进技术节点发展的特点。从半导体硅片尺寸来看，目前商业化供应的半导体硅片尺寸主要为 100mm、125mm、150mm、200mm 和 300mm，其中 300mm 半导体硅片占据主流地位，300mm 半导体硅片的出货面积计占全球半导体硅片总出货面积的近 70%；从工艺技术节点上来看，目前国际上最先进的逻辑产品工艺技术节点为 5nm，但国内芯片制造企业仍以 14nm、28nm 及以上工艺为主。公司作为国内技术领先的半导体硅片企业，能够供应从 100mm 到 300mm 各种尺寸的半导体硅片，其中 300mm 半导体硅片产品已实现 14nm 及以上技术节点的全覆盖。

（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。2021 年，虽然芯片行业遭遇史无前例的大缺货，但半导体产业的发展依然有其周期性。全球半导体产业已经进入“后摩尔定律时代”，在市场严重供不应求的情形下，面对新的挑战，在产能扩充的同时进行技术升级，是各个产业链环节上的企业抓住市场时机、探索相应机会的基础。

据 SEMI 统计，截止 2021 年底，全球有 19 座高产能芯片制造产线进入建设期，另有 10 座芯片制造产线将于 2022 年动工，由于一条芯片制造产线的月产能通常以三、五万片起跳，对半导体硅片用量也随之直线上升，但在市场供给有限、新产能还来不及开出的背景下，半导体硅片产业正迎来新一轮供不应求的市场机会。尽管目前国际主要半导体硅片企业均已宣布其扩产计划，但其预计产能仍无法完全满足全球范围内芯片制造企业对半导体硅片的增量需求，国内半导体硅片行业将迎来快速发展期。

（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。

公司经过多年的持续研发和生产实践，目前已掌握了包含 300mm 半导体硅片技术、200mm 及以下半导体硅片（含 SOI 产品）技术等在内的可覆盖半导体硅片生产全流程的核心技术，具体包括晶体生长技术、切割技术、化学腐蚀技术、研磨技术、抛光技术、清洗技术、外延技术、SOI 制备技术与量测技术等。

公司坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，技术水平和科技创新能力国内领先。半导体硅片企业重视知识产权保护，目前仅有国际前五大半导体硅片厂商和公司具备 300mm 硅片大规模量产供应能力。

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 90%以上市场份额。

公司以全球前五大为目标，业务发展迅速、收入规模不断扩大，在全球半导体硅片市场份额持续提升。近三年（2019-2021年）来，公司营业收入分别约为14.9亿元、18.1亿元和24.67亿元。全球市场份额分别约为1.8%、2.3%和2.7%，市场占有率逐步提高。

2021年下半年德国Siltronic、日本SUMCO相继宣布启动大规模扩产，对半导体硅片市场未来的发展前景充满信心。公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最好的半导体硅片企业之一，将扩大规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为公司业务的重要战略任务，通过50亿定向增发募投项目的实施，实现300mm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。对应于半导体硅片的制造过程中，需要更加严格地控制硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标，这些参数将直接影响半导体产品的成品率和性能。

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 μm 、0.15 μm 、0.18 μm 、0.25 μm 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。

(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半导体硅片、200mm及以下半导体硅片（含SOI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硅片生产领域内包括拥有自主知识产权的SIMOX、Bonding、Simbond等先进的SOI硅片制造技术。

公司累计承担了7项国家级重大专项项目，技术水平和科技创新能力国内领先。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14nm及以上逻辑工艺与3D存储工艺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。

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

注：获奖单位为子公司上海新傲科技股份有限公司。

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，公司承担的科技部“02 专项”《20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化》项目通过验收，全面完成项目任务；公司承担的科技部重大项目《300mm 无缺陷硅片研发与产业化》取得了重大技术突破，完成了项目任务。

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	80	73	777	479
实用新型专利	43	26	58	75
外观设计专利	-	-	-	-
软件著作权	-	1	-	4
其他	-	-	-	-
合计	123	100	835	558

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	12,587.44	13,096.56	-3.89
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	12,587.44	13,096.56	-3.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.10	7.23	-29.43
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

公司始终保持研发的高投入，报告期内研发投入总额与上年度基本持平，但由于公司报告期内收入增幅较大，导致研发投入占营业收入比例有所下降。

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	20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成 套技术 开发与 产业化	37,102.36	4,577.42	16,232.74	顺利完成 国家 项目验 收	位错 free; 平整度: MAX25nm	满足 20- 14nm 芯片生 产需求	应用于 先进制 程的逻 辑和存 储芯片
2	300mm 无缺陷 硅片研 发与产 业化	27,610.00	6,685.86	15,341.77	产品通 过客户 论证	实现 300mm 无 缺陷硅片 高质量、 大规模供 货	达到 300mm 无缺陷 硅片技 术水平	应用于 先进制 程芯片 制造
合计	/	64,712.36	11,263.28	31,574.50	/	/	/	/

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)	528	488
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	27.64	30.87
研发人员薪酬合计	13,606.25	11,590.67
研发人员平均薪酬	25.77	23.75

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	22
硕士研究生	77
本科	229
专科	140
高中及以下	60
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)	214
30-40岁(含30岁,不含40岁)	215
40-50岁(含40岁,不含50岁)	84
50-60岁(含50岁,不含60岁)	13
60岁及以上	2

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、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，产品类别涵盖抛光片、外延片、SOI 硅片，并且在压电薄膜材料、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。

2、技术和研发优势

公司掌握了拉晶、抛光片、外延片、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。公司先后实现 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、扩大产品种类、拓展产品应用的广度。

3、管理团队与人才优势

公司高度重视人才团队建设，自设立以来持续引进全球半导体硅片行业的高端人才，目前已形成由行业领军人才带领、以行业高端人才和资深人才为主构成的国内一流、成建制化、国际化、专业化的管理和技术研发团队。

4、客户优势

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、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业。公司已形成对国内主要客户的全覆盖。

5、国际化布局优势

半导体行业是一个全球化的行业，供应链遍布以美、欧、日、韩和中国（含台湾地区）为主的全球各地。公司子公司 Okmetic 主要生产经营地在欧洲，子公司新傲科技、上海新昇、新硅聚合主要生产经营地在中国大陆，公司参股子公司法国 Soitec 是全球最重要的 SOI 硅片供应商。公司的供应链和销售渠道遍布全球，已成为国内半导体行业国际化较高的企业之一。

(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

报告期内，公司 300mm 半导体硅片业务在产量和出货量上有了较大幅度的提高，但由于前期巨大的固定资产投资和研发投入，仍未实现盈利。虽然如此，该业务的毛利率、EBITDA 利润率、净利率均获得了较大幅度的提升，为公司的经营业绩改善打下良好基础。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

公司营业收入近三年持续大幅增加，主要是由于半导体市场需求旺盛，同时公司的产能不断攀升，公司产出和销售量均大幅上升。随着公司营业收入的增加，公司近三年的净利润及各项利润指标也逐年呈改善趋势。

但是，如在后续的扩产过程中，出现宏观环境恶化、国际贸易摩擦加剧或半导体行业出现趋势性下降导致下游需求不足，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 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表商誉账面价值为 106,094.81 万元，主要系公司并购 Okmetic、上海新昇及新傲科技形成。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 2021 年 12 月 31 日，公司境外资产账面价值为 767,751.51 万元，占公司资产总额的 47.23%，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 16,338.26 万元，2021 年 1-12 月，公司向境外销售总计 130,377.08 万元，占公司销售总额的 52.85%。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 2021 年 12 月 31 日，公司以公允价值计量的权益投资账面价值为 604,618.12 万元，主要系公司直接或间接持有的法国上市公司 Soitec 及科创板上市公司中芯国际的股权对应的价值，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 2021 年 12 月 31 日，公司的短期借款和长期借款合计共 250,490.95 万元，主要系公司为配合产能扩张而持续借入的项目贷款。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 2021 年 12 月 31 日，公司存货总额为 73,168.97 万元，存货跌价准备金额为 5,377.03 万元，占比为 7.35%。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。且上海新昇作为重点集成电路企业，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）的规定，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，中美贸易摩擦备受关注。美国现届政府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大部分设备在国内并无成熟的供应商，尤其是 300mm 硅片核心设备的进口比重较高，中美贸易摩擦的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

新冠疫情在 2021 年仍然持续，但公司及境内外子公司的生产经营情况正常，报告期内暂未因受到疫情影响发生减产或停产、销售发货延迟等情况。但随着德尔塔等变异病毒传染力增强和疫情持续发展，公司生产经营面临一定的或有风险。公司将在生产经营中加强防疫措施，尽量避免该等意外事件。

(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，公司营业收入为 246,683.22 万元，较上年同期增加 65,555.44 万元，增幅为 36.19%，主要是由于半导体市场需求旺盛，同时公司的产能不断攀升，公司产出和销售量均大幅上升。

随着营业收入的增加，公司报告期内营业成本和其他经营管理费用投入也有所增加。

(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	246,683.22	181,127.78	36.19
营业成本	207,318.55	157,392.97	31.72
销售费用	7,011.85	6,090.07	15.14
管理费用	22,349.73	16,194.67	38.01
财务费用	4,740.74	7,669.26	-38.19
研发费用	12,587.44	13,096.56	-3.89
经营活动产生的现金流量净额	30,748.96	37,654.60	-18.34
投资活动产生的现金流量净额	-119,862.89	-190,756.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	50,527.92	211,817.60	-76.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	87.78	243.09	-63.89

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加 36.19%，一方面由于 2021 年半导体市场需求旺盛，另一方面由于公司自身产能释放，尤其是 300mm 半导体硅片分部的收入增加明显。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加 31.72%，主要是随公司销售增加导致。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 15.14%，主要是随公司销售增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 38.01%，主要是由于公司管理部门人员薪酬及股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 38.19%，主要是由于汇率波动的影响，当期的汇兑收益较高。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期基本持平。

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 18.34%，主要是报告期内收到的政府补助金额减少所致。

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额较上年同期减少 37.16%，主要是报告期内公司结构性存款到期带来现金净流入 5 亿元，而去年同期是公司购买结构性存款发生现金净流出 5 亿元，同时公司报告期内股权投资金额增加所致。

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 76.15%，主要是 2020 年上半年公司完成科创板首发上市带来募集资金流入所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：信用减值损失较上年同期下降 63.89%，主要是由于公司按照预期信用损失计算的应收账款坏账准备的波动影响。

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

2021 年，公司营业收入为 246,683.22 万元，较上年同期增加 65,555.44 万元，增幅为 36.19%，主要是由于半导体市场需求旺盛，同时公司的产能不断攀升，公司产出和销售量均大幅上升。随营业收入的增加，营业成本也相应增加了 31.36%。

其中，300mm 半导体硅片的收入增幅达到了 117.94%，主要得益于产能快速释放的影响。

(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	240,635.16	204,527.09	15.01	35.86	31.36	增加 2.92 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	142,061.44	111,547.30	21.48	15.78	16.20	减少 0.28 个百分点
300mm 半导体硅片	68,842.02	73,088.73	-6.17	117.94	71.63	增加 28.65 个 百分点
受托加工服务	29,731.71	19,891.06	33.10	30.28	16.23	增加 8.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
中国境内	110,258.09	95,529.93	13.36	85.87	61.22	增加 13.25 个 百分点
其他国家和地区	130,377.08	108,997.16	16.40	10.68	13.02	减少 1.72 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	240,635.16	204,527.09	15.01	35.86	31.36	增加 2.92 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

2021 年度公司各类产品的主营业务收入均有较大增长,其中 300mm 半导体硅片的销售收入增幅达到 117.94%,且随其产能释放带来的规模效应,300mm 半导体硅片的毛利率也较去年同期增加 28.65 个百分点。由于 300mm 半导体硅片的主要客户为国内芯片制造企业,因此中国境内的销售收入大幅增加。

公司采用直销的方式实现产品销售,同时也会和代理商合作,为部分区域的客户提供产品。

(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 半导体硅片	万片	496.48	497.19	23.08	30.31	33.64	-4.82
300mm 半导体 硅片	万片	188.40	175.16	31.44	82.28	93.63	72.55

产销量情况说明

公司 2021 年度的产销量均比 2020 年度有较大增长，其中 300mm 半导体硅片随产能释放，增长尤为显著。

(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	90,493.91	44.25	67,827.45	43.56	33.42	
半导体硅片	直接人工	20,295.18	9.92	17,511.87	11.25	15.89	
半导体硅片	制造费用	93,738.00	45.83	70,358.46	45.19	33.23	
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	52,817.29	25.82	45,845.49	29.45	15.21	
200mm 及以下尺寸半导体硅片	直接人工	15,178.47	7.42	14,065.66	9.03	7.91	
200mm 及以下尺寸半导体硅片	制造费用	43,551.53	21.29	36,088.17	23.18	20.68	
300mm 半导体硅片	直接材料	33,002.11	16.14	18,648.40	11.98	76.97	
300mm 半导体硅片	直接人工	2,606.70	1.27	1,714.33	1.10	52.05	
300mm 半导体硅片	制造费用	37,479.92	18.33	22,222.80	14.27	68.66	
受托加工服务	直接材料	4,674.50	2.29	3,333.56	2.14	40.23	
受托加工服务	直接人工	2,510.01	1.23	1,731.88	1.11	44.93	
受托加工服务	制造费用	12,706.55	6.21	12,047.49	7.74	5.47	

成本分析其他情况说明

随公司产能、产量和销量的提升，营业成本的主要构成项目均增幅较大，但成本构成占比相对稳定。

(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

前五名客户销售额 78,246.54 万元，占年度销售总额 31.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 69,624.58 万元，占年度销售总额 28.23%。

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	27,041.31	10.96	是
2	客户 2	16,222.63	6.58	是
3	客户 3	15,411.37	6.25	是
4	客户 4	10,949.27	4.44	是
5	客户 5	8,621.96	3.50	否
合计	/	78,246.54	31.73	/

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 42,663.17 万元，占年度采购总额 28.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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	13,271.56	9.02	否
2	供应商 2	13,092.03	8.90	否
3	供应商 3	6,805.12	4.62	否
4	供应商 4	5,214.31	3.54	否
5	供应商 5	4,280.15	2.91	否
合计	/	42,663.17	28.99	/

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

公司本年度费用变动的主要原因请参考（一）1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表部分。

4. 现金流

适用 不适用

单位：万元

现金流量表项目	2021 年度	2020 年度	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	30,748.96	37,654.60	-18.34
投资活动使用的现金流量净额	-119,862.89	-190,756.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	50,527.92	211,817.60	-76.15

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 18.34%，主要是报告期内收到的政府补助金额减少所致。

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额较上年同期减少 37.16%，主要是报告期内公司结构性存款到期带来现金净流入 5 亿元，而去年同期是公司购买结构性存款发生现金净流出 5 亿元；公司报告期内股权投资金额为 4.2 亿元，而去年同期股权投资金额为 2.4 亿元；同时公司报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金也有所增加。

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 76.15%，主要是 2020 年上半年公司完成科创板首发上市带来募集资金流入所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内公司主要非主营业务科目及变化情况说明如下：

单位：万元

非主营业务科目	2021 年度	2020 年度	变动比例%
其他收益	29,131.55	18,741.38	55.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-313.32	-67.85	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	188.88	18,825.16	-99.00

其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期上升 55.44%，主要是由于本期与收益相关的递延收益使用较多，计入其他收益较多。

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减少 361.78%，主要是由于公司投资的联营公司报告期内亏损扩大导致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：公允价值变动损益较上年同期减少 99.00%，主要是由于公司参与投资的聚源芯星产业基金的公允价值波动的影响。

(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	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	88,390.23	5.44	129,179.36	8.91	-31.58	
交易性金融资产	37,400.90	2.30	87,582.62	6.04	-57.30	
衍生金融资产	-	-	109.64	0.01	-100.00	
应收票据	4,942.75	0.30	8,410.15	0.58	-41.23	
预付款项	10,385.59	0.64	5,134.55	0.35	102.27	
其他应收款	4,279.09	0.26	2,610.68	0.18	63.91	
一年内到期的非流动资产	557.43	0.03	-	-	不适用	
其他流动资产	14,114.08	0.87	9,531.69	0.66	48.08	
长期应收款	9,171.55	0.56	1,896.43	0.13	383.62	
长期股权投资	43,118.83	2.65	3,432.15	0.24	1,156.32	
其他非流动金融资产	2,000.00	0.12	-	-	不适用	
使用权资产	17,268.65	1.06	-	-	不适用	
递延所得税资产	921.21	0.06	116.74	0.01	689.14	
短期借款	29,655.14	1.82	50,008.04	3.45	-40.70	
衍生金融负债	146.57	0.01	434.49	0.03	-66.27	
应付票据	-	-	800.00	0.06	-100.00	
合同负债	6,730.98	0.41	2,525.03	0.17	166.57	
应付职工薪酬	14,972.52	0.92	10,210.52	0.70	46.64	
其他流动负债	537.38	0.03	-	-	不适用	
应付债券	49,856.73	3.07	-	-	不适用	
租赁负债	9,934.66	0.61	-	-	不适用	
长期应付款	-	-	2,034.67	0.14	-100.00	
其他非流动负债	1,559.05	0.10	3,527.00	0.24	-55.80	

其他说明

货币资金较期初减少 40,789.13 万元，降幅为 31.58%，主要是由于本期股权投资和购置固定资产导致的投资支出较大所致。

交易性金融资产较上年度末减少 57.30%，主要是由于公司购买的 5 亿元结构性存款到期导致所致，剩余主要是公司参与投资的聚源芯星产业基金的公允价值变动所致。

衍生金融资产较上年度末降幅为 100%，主要是由于公司购买的远期结售汇到期所致。

应收票据较期初减少 3,467.40 万元，降幅为 41.23%，主要是由于本期票据背书支付较多所致。

预付款项较上年度末增加 5,251.04 万元，增幅为 102.27%，主要是由于随公司产能扩张，预付的材料款增加。

其他应收款较上年度末增加 1,668.41 万元，增幅为 63.91%，主要是由于预付海关的进口增值税对应的保证金增加所致。

一年内到期的非流动资产较上年度末增加 557.43 万元，主要是一年以内应收的融资租赁款。

其他流动资产较上年度末增加 4,582.39 万元，增幅为 48.08%，主要是待抵扣进项税额增加所致。

长期应收款较上年度末增加 7,275.12 万元，增幅为 383.62%，主要是由于应收融资租赁款增加所致。

长期股权投资较上年度末增加 39,686.68 万元，增幅为 1156.32%，主要是由于公司 2021 年度投资新锐光基金 4 亿元所致。

其他非流动金融资产主要是报告期内新增的对南京晶升的股权投资 2,000 万元。

使用权资产较上年度末增加 17,268.65 万元，主要是由于公司 2021 年 1 月 1 日期开始执行新租赁准则的影响。

递延所得税资产较上年度末增加 804.47 万元，主要是由于当期确认的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产增加所致。

短期借款较上年度末减少 20,352.90 万元，主要是由于公司经营利润改善，短期资金需求减少。衍生金融负债较上年度末减少 287.92 万元，降幅为 66.27%，主要是由于利率波动的影响。

应付票据较上年度末降幅为 100%，主要是由于 2020 年末的应付票据到期。

合同负债较上年末增加 4,205.95 万元，增幅为 166.57%，主要是由于本期部分客户支付的商品预付款项增加所致。

应付职工薪酬较上年末增加 4,762 万元，增幅为 46.64%，主要是由于公司职工人数增加以及奖金增加所致。

其他流动负债较上年末增加 537.38 万元，主要是预收商品销售款对应的增值税销项税额。

应付债券较上年末增加 49,856.73 万元，主要是由于公司 2021 年度发行中期票据 5 亿元。

租赁负债较上年度末增加 9,934.66 万元，主要是由于公司 2021 年 1 月 1 日期开始执行新租赁准则的影响。

长期应付款较上年度末减少 2,034.67 万元，主要是由于公司 2021 年 1 月 1 日期开始执行新租赁准则的影响。

其他非流动负债较上年度末减少 1,967.95 万元，降幅为 55.80%，主要是由于发货期在 1 年以后的预收款减少所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 767,751.51（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 47.23%。

(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 Oy	并购	独立运营	96,895.10	11,237.66
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

单位：万元

资产	类别	期末账面价值	担保范围	期限
固定资产	抵押	94,401.37	银行贷款抵押担保	贷款到期
在建工程	抵押	8,710.56	银行贷款抵押担保	贷款到期
其他货币资金	保证金	616.90	开具无条件、不可撤销的担保函及信用证	保函或信用证到期
全资子公司 NSIG 芬兰对子公司 Okmetic Oy 的全部股权	质押	不适用	贷款质押担保。	贷款到期

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

报告期内，公司根据自身发展战略规划，以国产供应链安全和自主可控为目标，在半导体材料产业进行横向和纵向的战略布局，新增两项对外投资，分别面向国内半导体材料领域和半导体设备领域。

报告期内，公司作为有限合伙人，参与投资设立广州新锐光股权投资基金合伙企业（有限合伙），该项投资出资 4 亿元，截至报告期末，已全部出资完成。该合伙企业为项目制基金，根据合伙协议的约定，公司作为有限合伙人的出资将全部以股权投资形式投资于广州新锐光掩模科技有限公司。广州新锐光掩模科技有限公司成立于 2021 年 2 月 8 日，主营业务属于“集成电路材料”类别，建设面向 40-28nm 及以上工艺制程的先进光掩模生产线，解决国内目前无商业化先进光掩模本土供应商的问题，进一步保障国内企业集成电路芯片设计的信息安全。

2021 年 9 月，公司以自有资金出资 2,000 万元，参与了南京晶升装备股份有限公司的增资扩股，南京晶升成立于 2012 年 2 月 9 日，是国内半导体拉晶炉设备供应商之一。公司始终重视与国产设备供应商的合作，将通过股权纽带进一步深化业务往来与技术协作，建立、健全国产化供应链。

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

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

公司 2021 年度持有的以公允价值计量的金融资产主要包括（1）公司持有法国上市公司 Soitec 的 10.35% 的股份；（2）公司持有的国内非上市公司湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司 4.31% 的股份；（3）公司持有的国内非上市公司南京晶升装备股份有限公司 0.91% 的股份；（4）公司全资子公司上海新昇参与的聚源芯星产业基金 2 亿元的份额；（5）公司持有的利率掉期合同和远期外汇合同；（6）公司使用闲置募集资金及自有资金购买的保本浮动收益型结构性存款。

具体详见本报告第十一节第七小节附注（2），附注（3），附注（18），附注（19）。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	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	51.43%	17,500.00 万元	200mm 及以下半导体硅片的研发、生产和销售

主要控股公司 2021 年度财务数据如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海新昇半导体科技有限公司	644,284.52	225,294.66	69,680.32	-745.81
上海新傲科技股份有限公司	168,164.93	91,989.40	80,272.18	13,505.68
Okmetic Oy	129,731.53	91,548.86	96,895.10	11,237.66
上海新硅聚合半导体有限公司	21,862.90	12,622.52	103.81	-1,377.48

(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，但 200mm 半导体硅片市场仍稳定发展

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 2021 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。全球排名第三的台湾环球晶圆于 2020 年底发起了对排名第四的德国 Siltronic 的要约收购，尽管在 2021 年内交易未能达成，但行业高集中度趋势仍将延续。

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实，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。

自 2016 年以来，公司通过内生性增长和外延式并购方式，有效地提升了公司整体的产销规模和市场占有率。目前已成为国内技术最先进和规模最大的半导体硅片生产企业之一。

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，中资、外资半导体企业纷纷在中国投资建厂，中国大陆半导体硅片需求将不断增长。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

考虑到行业的高景气度和旺盛需求，德国 Siltronic、日本 SUMCO 先后宣布启动大规模扩产计划，德国 Siltronic 的新加坡工厂已在 2021 年下半年动工。公司将以 50 亿定向增发募投项目为基础，对 300mm 半导体硅片产能进行快速扩充和技术能力提升，把握半导体行业当前市场机遇。

公司子公司上海新昇主要从事 300mm 半导体硅片的研发、生产与销售。公司计划通过大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，以实现业绩的增长，提升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 启动两项新的扩产项目，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。公司将建立各种尺寸 SOI 材料的供应能力，以更好的满足市场需求。

公司各子公司之间还启动了多个内部合作项目，有效利用集团内部的各项研发、采购、市场资源，以最大化发挥集团内部协同效应，快速打造具有国际竞争力的“一站式”硅材料平台。

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人才培养。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

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

适用 不适用

第四节 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 11 名董事组成，其中独立董事 4 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》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
2021 年第一次临时股东大会	2021. 1. 28	2021-011	2021. 1. 29	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 2021 年 1 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。
2021 年第二次临时股东大会	2021. 3. 31	2021-017	2021. 4. 1	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 2021 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第二次

				临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。
2020 年年度股东大会	2021. 6. 10	2021-040	2021. 6. 11	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 2021 年 6 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。
2021 年第三次临时股东大会	2021. 7. 20	2021-053	2021. 7. 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 2021 年 7 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）。
2021 年第四次临时股东大会	2021. 9. 14	2021-065	2021. 9. 15	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 2021 年 9 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）。
2021 年第五次临时股东大会	2021. 10. 29	2021-074	2021. 10. 30	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 2021 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-074）。

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(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞跃辉	董事长	男	58	2019.4.21	2022.3.10	0	0	0	/	0	否
姜海涛	副董事长	男	49	2021.6.10	2022.3.10	0	0	0	/	0	是
孙健	董事	男	59	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	0	是
杨征帆	副董事长	男	41	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	0	否
郝一阳	董事	男	35	2021.7.20	2022.3.10	0	0	0	/	0	否
蔡颖	董事	女	42	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	0	否
邱慈云	董事	男	66	2020.6.22	2022.3.10	0	0	0	/	0	否
Li Ting Wei	独立董事	男	60	2019.6.11	2022.3.10	0	0	0	/	20.00	否
张鸣	独立董事	男	64	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	20.00	否
张卫	独立董事	男	54	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	20.00	否
夏洪流	独立董事	男	54	2020.6.22	2022.3.10	0	0	0	/	20.00	否
杨路	监事会主席	男	52	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	0	是
邹非	监事	男	37	2021.6.10	2022.3.10	0	0	0	/	0	否
黄雯静	职工监事	女	34	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	25.62	否
邱慈云	总裁	男	66	2020.4.27	2022.3.10	0	0	0	/	511.13	否
李炜	执行副总裁、董事会秘书、核心技术人员	男	51	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	199.96	否
WANG QING YU	执行副总裁、核心技	男	63	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	260.34	否

	术人员										
Kai Seikku	执行副总裁	男	57	2019.3.11	2022.3.10	0	0	0	/	637.19	否
黄燕	财务副总裁、财务负责人	女	46	2021.1.25	2022.3.10	0	0	0	/	122.90	否
Atte Haapalinna	Okmetic 资深副总经理、核心技术人员	男	53	2014.1.1	-	0	0	0	/	201.26	否
梁云龙（离任）	执行副总裁、财务负责人	男	60	2019.3.11	2021.1.6	0	0	0	/	86.67	否
戴敏敏（离任）	副董事长	男	48	2019.3.11	2021.4.25	0	0	0	/	0	是
任凯（离任）	副董事长	男	50	2019.3.11	2021.6.25	0	0	0	/	0	否
余峰（离任）	监事	男	35	2019.3.11	2021.6.10	0	0	0	/	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,125.07	/

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。2021年6月10日起任公司董事，现任公司副董事长。
孙健	1985年7月至2002年7月就职于上海第二光学仪器厂、原日本第一劝业银行上海分行，2002年8月起任德隆国际战略投资有限公司重组并购部副总经理，2009年1月至2016年8月任长江计算机（集团）公司执行董事，2009年1月起任国盛集团资产管理部总经理，2016年5月起任上海国盛集团投资有限公司执行董事、总裁，2019年1月至今任国盛集团首席投资官。现任公司董事。

杨征帆	2004年12月至2007年7月任清华同方威视技术股份有限公司产品开发部软件工程师，2007年7月至2011年11月任中国人民银行沈阳分行主任科员，2011年11月至2014年12月任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理，2014年12月至今历任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理、投资三部副总经理。现任公司董事。
郝一阳	历任海航资本集团有限公司高级经理，现任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。
蔡颖	2004年4月至2009年12月历任中芯国际集成电路制造有限公司生产控制工程师、制程整合工程师，2010年1月至6月任普迪飞半导体技术（上海）有限公司数据分析工程师，2010年7月至2015年4月任国际半导体设备材料协会产业分析师，2015年5月至2015年11月任上海武岳峰高科技创业投资管理有限公司投资经理，2015年12月至2020年7月任佳品（上海）股权投资管理有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监，2020年8月任上海岳盈投资管理有限公司投资总监。现任公司董事。
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Silterra Malaysia 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。
Li Ting Wei	1998年4月至2002年6月任朗讯科技技术代表，2002年7月至2010年5月任美国 Qualcomm 公司上海分公司负责人，2010年5月至2013年7月任美国 Marvell 公司中国区总经理，2013年7月至2016年3月任美国 Broadcom 公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁，2016年10月至2018年7月任歌尔股份销售副总裁，2020年1月起任恩智浦大中华区主席。现任公司独立董事。
张鸣	1983年7月至2010年9月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任公司独立董事。
张卫	1995年6月至2019年6月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019年7月起任复旦大学微电子学院院长。现任公司独立董事。
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。2021年6月10日起任公司监事。
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，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 QING YU	1995年10月至2000年1月任美国 Vishay Intertechnology, Inc. 资深工程师，2000年1月至2001年1月任美国 Maxim Integrated Products, Inc. 主任工程师，2001年1月至2006年3月历任中芯国际集成电路制造有限公司经理、运营副总裁特别助理，2006年3月至2007年11月任上海贝岭股份有限公司营运副总裁，2007年11月至2008年11月任安利吉（中国）公司总经理，2008年11月至2015年8月历任上海先进半导体制造股份有限公司运营副总裁、总裁、执行董事，2016年1月至今任新傲科技总经理、董事，曾获上海市科学技术一等奖。现任公司执行副总裁。
KaiSeikku	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 Inderes Oy 董事，2016年至今任 The Federation of Finnish Technology Industries 董事，2018年至今任 Robit Oyj 董事，2010年至今任 Okmetic 总裁，董事。现任公司执行副总裁。
Atte Haapalinna	1997年至今历任 Okmetic 研究所研发工程师、新业务开发经理、高级经理，资深副总经理，现为公司核心技术人员。
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。2021年1月25日起任公司财务负责人，2021年8月26日起任公司财务副总裁。
戴敏敏（离任）	2000年7月至2013年4月历任上海市政府办公厅干部、副主任科员、主任科员、副调研员、调研员，2013年5月至2015年12月任上海市应急办专职副主任，2015年12月至2017年7月任上海市政府办公厅副巡视员，2017年7月至2021年3月任国盛集团党委委员、副总裁，2021年4月起任上海国有资本投资有限公司。原任公司副董事长，2021年4月25日辞任。
任凯（离任）	1995年7月至2014年9月历任国家开发银行评审处行员、副处长、处长，2014年9月至今任华芯投资管理有限责任公司副总裁。原任公司副董事长，2021年6月25日辞任。
余峰（离任）	2013年7月至2014年10月，任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理，2014年10月至今历任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理、部门副总经理、部门总经理。原任公司监事，2021年4月19日辞任，2021年6月10日正式离任。
梁云龙（离任）	1985年7月至1993年1月历任上海广播器材厂生产计划科科长助理，财务科科长助理，1993年1月至1996年1月任 BDO（中国）国际会计师行高级审计师，1996年1月至2000年1月任上海德尔福汽车空调系统有限公司首席风险控制与协调、管理信息领导小组成员、财务管控体系改革领导小组成员，2000年1月至2005年3月任苏州迅达电梯有限公司 CFO，2005年4月至2007年1月任 TNTExpress 中国高级财务总监，2007年1月至2011年1月任易保科技控股有限公司 CFO，2011年1月至2016年4月任欧贝黎新能源股份有限公司 CFO、董事长助理，2016年4月至2019年3月任硅产业有限副总裁、财务总监。2019年3月起任硅产业集团执行副总裁、财务负责人。2021年1月6日辞任执行副总裁、财务负责人职务。

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	国盛集团	首席投资官	2019.1	
杨路	国盛集团	总法律顾问、董事会秘书	2017.4	
杨征帆	华芯投资管理有限责任公司（产业投资基金的基金管理人）	投资三部副总经理	2014.12	
郝一阳	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	
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	
蔡颖	上海岳盈投资管理有限公司（与武岳峰 IC 基金同为武岳峰资本下属公司）	投资总监	2015.12	
戴敏敏（离任）	国盛集团	副总裁	2017.7	2021.3
任凯（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）	副总裁、董事	2014.9	
余峰（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）	风险管理部总经理	2014.10	2021.4
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	/
姜海涛	上海华虹（集团）有限公司	董事	2021.3	/
孙健	上海国盛集团投资有限公司	执行董事、总裁	2016.5	/
孙健	上海国盛古贤创业投资管理有限公司	董事长	2018.4	/
孙健	上海科创中心股权投资基金管理公司	董事	2017.6	/
孙健	上海集成电路材料研究院有限公司	董事	2020.6	/
孙健	上海上蔬农副产品有限公司	董事长	2020.5	/
孙健	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	董事	2020.6	/
杨征帆	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2018.12	/
杨征帆	湖北鑫铎股权投资管理有限公司	董事	2017.7	/
杨征帆	拓荆科技股份有限公司	副董事长	2015.9	/
杨征帆	杭州长川科技股份有限公司	董事	2015.10	/
杨征帆	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	董事	2017.8	/
杨征帆	中巨芯科技有限公司	董事	2017.12	/
杨征帆	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2016.8	/
杨征帆	江苏雅克科技股份有限公司	董事	2017.9	/
杨征帆	烟台德邦科技有限公司	董事	2017.4	/
杨征帆	ACM Research, Inc.	董事	2017.12	/

杨征帆	上海精测半导体技术有限公司	董事	2019.11	/
杨征帆	睿励科学仪器(上海)有限公司	董事	2019.12	/
杨征帆	上海万业企业股份有限公司	董事	2021.6	/
杨征帆	宁波南大光电材料有限公司	董事	2021.12	/
郝一阳	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	董事	2015.12	/
郝一阳	中巨芯科技有限公司	董事	2017.12	/
郝一阳	烟台德邦科技有限公司	董事	2017.11	/
郝一阳	宁波南大光电材料有限公司	董事	2021.12	/
郝一阳	安集微电子科技(上海)股份有限公司	董事	2017.6	/
蔡颖	杭州广立微电子有限公司	董事	2019.4	/
张鸣	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事	2019.12	/
张鸣	海通证券股份有限公司	独立董事	2019.6	/
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	上海申丝企业发展有限公司	董事	2015.4	/
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	/
Li Ting Wei	NXP Semiconductors N.V.	大中华区主席	2020.1	/
Li Ting Wei	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	2021.6	/
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	深圳弘桢数据技术有限公司	董事	2017.5	/
夏洪流	深圳聚意泉科技有限公司	董事	2009.9	/
夏洪流	深圳中科华乘有限公司	董事	2014.10	/
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	/
杨路	上海国盛(集团)有限公司	总法律顾问、董事会秘书	2017.4	/
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	/
邹非	福建省安芯投资管理有限责任公司	监事	2021.7	/
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	/
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	/
邹非	中芯东方集成电路制造有限公司	监事	2021.11	/
邹非	中芯北方集成电路制造（北京）有限公司	监事	2021.12	/
邹非	中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司	监事	2021.12	/
邹非	厦门市三安集成电路有限公司	监事	2021.6	/
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	广州新锐光掩膜科技有限公司	董事长	2021.2	/
李炜	上海新微科技集团有限公司	监事	2019.7	/
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	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	董事	2022.1	/
KAI SEIKKU	Soitec	董事	2019.5	/
WANG QING YU	Soitec	董事	2019.5	/
戴敏敏（离任）	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	董事	2014.9	/
戴敏敏（离任）	中国航发商用航空发动机有限责任公司	董事	2018.6	2021.7
戴敏敏（离任）	上海军民融合产业投资管理有限公司	董事长、投决会主任	2018.2	/
戴敏敏（离任）	上海国盛资本管理有限公司	董事、投决会委员		2021.8
戴敏敏（离任）	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	董事	2019.10	/
戴敏敏（离任）	上海华虹（集团）有限公司	董事	2020.7	2021.3
戴敏敏（离任）	上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）	执行事务委员会主任、投决会主任	/	/
任凯（离任）	上海万业企业股份有限公司	董事	2019.1	2021.6
任凯（离任）	福建省安芯投资管理有限责任公司	董事长	2016.5	2021.9
任凯（离任）	中芯国际集成电路制造有限公司	董事	2015.8	/
任凯（离任）	武汉新芯集成电路制造有限公司	董事	2016.7	/
任凯（离任）	湖北紫光国器科技控股有限公司	董事	2016.11	/
任凯（离任）	湖北紫芯科技投资有限公司	董事	2016.11	/
任凯（离任）	三安光电股份有限公司	董事	2016.4	/
任凯（离任）	江苏长电科技股份有限公司	董事	2016.4	/
任凯（离任）	长江存储科技有限责任公司	董事	2016.7	/
任凯（离任）	长江存储科技控股有限责任公司	董事	2016.12	/
余峰（离任）	杭州长川科技股份有限公司	监事	2015.6	2022.3
余峰（离任）	北京芯动能投资管理有限公司	监事	2015.9	2021.5
余峰（离任）	北京紫光展锐科技有限公司	监事	2017.11	/
余峰（离任）	中微半导体设备（上海）股份有限公司	监事	2018.12	2021.5
余峰（离任）	华虹半导体（无锡）有限公司	监事	2020.8	2021.8
余峰（离任）	拓荆科技股份有限公司	监事	2021.1	2021.5
余峰（离任）	三安光电股份有限公司	监事	2016.5	2020.9

余峰（离任）	福建省安芯投资管理有限责任公司	监事	2016.2	2021.11
余峰（离任）	盛科网络（苏州）有限公司	监事	2019.1	2021.6
余峰（离任）	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	监事	2016.12	2022.3
余峰（离任）	北京世纪金光半导体有限公司	监事	2017.6	2021.8
余峰（离任）	上海芯铄投资管理有限公司	监事	2017.8	2021.9
余峰（离任）	中芯南方集成电路制造有限公司	监事	2018.3	/
余峰（离任）	湖北鑫铎股权投资管理有限公司	董事	2017.7	2021.9
余峰（离任）	巽鑫（上海）投资有限公司	监事	2014.12	2021.5
余峰（离任）	上海万业企业股份有限公司	监事	2019.4	2021.11
余峰（离任）	芯原微电子（上海）股份有限公司	监事	2018.12	2021.6
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、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	1,923.81
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	661.56

(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
梁云龙	执行副总裁、财务负责人	离任	个人原因
黄燕	财务负责人	聘任	董事会聘任
余峰	监事	离任	工作变动原因
戴敏敏	副董事长	离任	工作变动原因
邹非	监事	选举	股东大会选举
姜海涛	董事	选举	股东大会选举
任凯	副董事长	离任	工作安排原因
郝一阳	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
第一届董事会第二十五次会议	2021. 1. 12	会议审议通过如下议案：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》、《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于参与竞买上海新傲科技股份有限公司 8.11% 股权的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十六次会议	2021. 1. 26	会议审议通过如下议案：《关于聘任公司财务负责人的议案》
第一届董事会第二十七次会议	2021. 3. 15	会议审议通过如下议案：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十八次会议	2021. 4. 26	会议审议通过如下议案：《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020 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 2020 年度履职情况报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》、《关于公司〈2020 年度总裁工作报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司〈截至 2020 年 12 月 31 日止年度上海硅产业集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》、《关于公司〈2020 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〈公司与财务报表相关的内部控制自我评估报告（截至 2020 年 12 月 31 日）〉的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于控股子公司签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十九次会议	2021. 4. 28	会议审议通过如下议案：《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》
第一届董事会第三十次会议	2021. 5. 18	会议审议通过如下议案：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

第一届董事会第三十一次会议	2021.6.30	会议审议通过如下议案：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》、《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于控股子公司签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第三十二次会议	2021.8.26	会议审议通过如下议案：《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任公司财务副总裁的议案》、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
第一届董事会第三十三次会议	2021.9.30	会议审议通过如下议案：《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》、《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》、《关于〈上海硅产业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021年修订）〉的议案》、《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
第一届董事会第三十四次会议	2021.10.28	会议审议通过如下议案：《关于公司2021年第三季度报告的议案》
第一届董事会第三十五次会议	2021.11.26	会议审议通过如下议案：《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
第一届董事会第三十六次会议	2021.12.24	会议审议通过如下议案：《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

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	12	12	8	0	0	否	6
姜海涛	否	6	6	8	0	0	否	3
孙健	否	12	12	8	0	0	否	6
杨征帆	否	12	12	12	0	0	否	6
郝一阳	否	5	5	5	0	0	否	2
蔡颖	否	12	12	8	0	0	否	6
邱慈云	否	12	12	8	0	0	否	6
Li Ting Wei	否	12	12	8	0	0	否	6
张鸣	否	12	12	8	0	0	否	6

张卫	否	12	12	8	0	0	否	6
夏洪流	否	12	12	8	0	0	否	6
戴敏敏	否	3	3	2	0	0	否	2
任凯	否	6	6	6	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	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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

(1). 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、夏洪流
提名委员会	Li Ting Wei、张鸣、张卫、俞跃辉、孙健
薪酬与考核委员会	Li Ting Wei、张鸣、张卫、孙健、杨征帆
战略委员会	俞跃辉、姜海涛、杨征帆、蔡颖、邱慈云、张卫

(2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.4.26	审计委员会 2021 年第一次会议	1. 外部审计机构汇报 2020 年度审计事宜（公司高管参加） 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《2020 年度财务决算报告》的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司〈截至 2020 年 12 月 31 日止年度上海硅产业集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》、《关于公司〈2020 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〈公司与财务报表相关的内部控制自我评估报告（截至 2020 年 12 月 31 日）〉的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	

		4. 听取公司 2020 年度内审工作报告以及 2021 年度内审工作计划 5. 听取审计委员会 2020 年度履职情况报告	
2021. 4. 28	审计委员会 2021 年第二次会议	审议以下议案：《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》	
2021. 8. 26	审计委员会 2021 年第三次会议	1. 审议以下议案：《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 2. 公司 2021 年半年度内部审计工作汇报	
2021. 10. 28	审计委员会 2021 年第四次会议	审议以下议案：《关于公司 2021 年第三季度报告及其正文的议案》	

(3). 报告期内提名委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021. 1. 7	提名委员会 2021 年第一次会议	审议以下议案：《关于提名公司财务负责人的议案》（黄燕）	
2021. 5. 12	提名委员会 2021 年第二次会议	审议以下议案：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》（姜海涛）	
2021. 6. 30	提名委员会 2021 年第三次会议	审议以下议案：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》（郝一阳）	
2021. 8. 26	提名委员会 2021 年第四次会议	审议以下议案：《关于提名公司财务副总裁的议案》（黄燕）	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021. 9. 14	薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议以下议案：《关于管理团队 2020 年、2021 考核方案的议案》《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》	
2021. 9. 28	薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	审议以下议案：《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》	

(5). 报告期内战略委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021. 2. 19	战略委员会 2021 年第一次会议	讨论了 2020 年度总结、2021 年预算、投资项目进展、再融资汇报进展及期权行权条件修改等事项。	
2021. 11. 30	战略委员会 2021 年第二次会议	讨论了公司“十四五”战略规划，进行了三个子公司三个重大项目的汇报，并对公司后续发展过程中的 6 个重点事项进行了讨论。	

(6). 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	16
主要子公司在职员工的数量	1,894
在职员工的数量合计	1,910
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	1,137
销售人员	68
技术人员	528
财务人员	30
行政人员	30
管理人员	117
合计	1,910
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	28
硕士研究生	188
本科	414
专科及以下	1,280
合计	1,910

(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

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	271069 小时
劳务外包支付的报酬总额	8349386.75 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

为充分考虑全体股东的利益，根据《公司章程》的规定，公司股利分配政策如下：

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

2、利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。

3、利润分配的期限间隔

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

4、现金分红比例

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

5、股票股利

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

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

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

(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

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

公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》，因股票期权激励计划第一个行权期业绩未达到考核目标，同意注销第一个行权期对应的 2,772.31 万份股票期权，同时，对已离职人员对应的 1,189.4 万份股票期权予以注销。会议还审议通过了《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》，对《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予方案》“五、生效条件”相关内容进行了调整。以上内容详见公司 2021 年 10 月 8 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沪硅产业关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的公告》(2021-069)及《沪硅产业关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的公告》(2021-070)。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:万元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	3,316.73
--------------	----------

(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	7,000,000	0	0	0	3.4536	2,333,333	25.82
李炜	执行副总裁	3,768,000	0	0	0	3.4536	1,256,000	25.82
WANG QING YU	执行副总裁/子公司总经理	3,234,000	0	0	0	3.4536	1,078,000	25.82
Kai Seikku	执行副总裁/子	3,768,000	0	0	0	3.4536	1,256,000	25.82

	公司总 经理							
Atte Haapalinna	Okmetic 资深副 总经理	1,081,200	0	0	0	3.4536	720,800	25.82
黄燕	财务负 责人	610,000	0	0	0	3.4536	203,333	25.82
合计	/	19,461,200	0	0	0	/	6,847,466	/

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

公司高度重视企业生产运营过程中，与环境友好、履行社会责任和公司治理相关的工作。报告期内，公司将上述理念进一步根植于公司战略和运营管理各个环节，持续推进和提高环境、社会和治理工作，提升公司可持续发展潜力，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 2021 年度社会责任报告》。

二、环境信息情况

(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 2021 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，子公司新傲科技排污信息为：

排放口数量		1		分布情况	总排口
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污染物	排放的最大浓度(mg/L)	执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L)	达标情况
排放口	经处理达标后纳管排放	PH	7.62(无量纲)	6~9(无量纲)	达标
		悬浮物	13	400	达标
		化学需氧量	4	500	达标
		五日生化需氧量	ND	300	达标
		氨氮	8.14	45	达标
		石油类	0.06	15	达标
		动植物油	ND	100	达标
		阴离子表面活性剂	ND	20	达标
		总氮	10.5	70	达标
		总磷	0.2	8	达标
		氟化物	2.1	20	达标

排放口数量		35		分布情况	地面或楼顶
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污染物	排放的最大浓度(mg/m ³)	执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m ³)	达标情况
排放口	经处理达标后排放	氟化物	1.03	5	达标
		氮氧化物	ND	200	达标
		氯化氢	2.6	10	达标
		氨	22.9	30	达标
		非甲烷总烃	0.44	70	达标

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	总排口
排放口编号或名称	排放方式	主要污染物	排放最大浓度 (mg/l)	执行污染物浓度排放标准及浓度限值 (mg/l)	达标情况
总排口	经处理达标后纳管排放	PH	8.1	6~9	达标
		悬浮物	16	400	达标
		化学需氧量	40	500	达标
		五日生化需氧量	30	300	达标
		氨氮	8.25	45	达标
		总磷	0.37	8	达标
		硫化物	0.016	1	达标
		石油类	0.08	15	达标
		动植物油	0.34	100	达标
		硼	0.67	3	达标
		阴离子表面活性剂	0.4	20	达标
		氟化物	4.32	20	达标
总氮	8.35	70	达标		
废气					
排放口数量		15		分布情况	各楼楼顶
排放口编号或名称	排放方式	主要污染物	排放浓度 (mg/l)	执行污染物浓度排放标准及浓度限值 (mg/l)	达标情况
一期酸排	经处理达标后排放	氯化氢	1.13	10	达标
		氟化物	0.0158	1.5	达标
		非甲烷总烃	1.74	70	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
		非甲烷总烃	1.93	70	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	经处理达标后排放	氯化氢	0.871	10	达标
		氟化物	0.0174	1.5	达标
		氮氧化物	ND	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
		氯化氢	0.718	5	达标

二期废水 站排气	经处理达标 后排放	氟化物	0.0146	1.5	达标
		氨	1.68	30	达标
		臭气浓度	733	1000	达标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内，各子公司持续进行环保资金和设备等方面的投入，污染物均得到了有效处理。废水、废气、噪声达标排放，固废合法合规处置。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，对于危险废弃物的处置，委托有危险废弃物处置资质的供应商进行处理，以保障生产产生的污染物的处理符合相关法律法规和行业标准的要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

各子公司的建设项目取得了环境影响评价报告批复和环保验收批复等相关文件。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司针对可能发生的突发环境事件制定了一系列应急预案，明确了突发环境事件中预案的响应流程、内外部应急信息沟通渠道等，并定期针对预案组织内部演习。公司制定的一系列应急预案和演习、演练等，能够快速、有效地降低在突发环境事件发生时可能对公众和周边环境产生的负面影响。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司自行或委托第三方有资质的企业对厂区环境进行监测，检测生产运营过程中产生的废水、噪声、废气等，并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。

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安全标准。

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

公司生产消耗的能源主要是电力，生产和经营过程中包括水能和天然气的使用。报告期内，公司严格遵守环境相关法律法规，通过积极推进清洁能源、采用废热、废水回收处理系统降低能源消耗。公司的废弃物主要来自于生产过程，主要包括废气、废水、固体废弃物、噪声以及员工办公过程中的生活垃圾。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，规范生产与经营中废弃物的排放，并委托第三方专业机构进行处理及监测，确保其达到法律的要求，减少公司生产制造环节对环境的负面影响。

2021 年度，子公司上海新昇“废水回收利用项目”荣获《2021 年上海工业水重复利用项目》二等奖。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司不属于重点排放单位，未被上海生态环境局纳入温室气体排放核查范围。净购入电力排放是企业温室气体排放的主要来源。

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 1.7 亿度，消耗自来水约 250 万吨，消耗天然气约 54 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，公司污水通过市政污水管道进入污水处理厂处理后统一排放。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

公司制定了一系列严格的环保管理制度，以及配套的监测、应急机制，完备的制度保障、定期的监测考核及高频的培训，充分保障了公司对环境友好负责的能力。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司高度重视能源的回收利用，为减少公司厂区及办公场所电、暖能耗，采用了全热回收制热系统，通过热回收冷冻机以单独的热水管程冷却器替代冷却塔的方式，回收制成 30°C 以上的热水，而传统的风冷热泵通过热泵机组获取热量。经测算，采用全热回收制热系统，每年可为公司节约数百万度电能，从而减少了 CO₂ 的间接排放。

(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再利用的方案，实现了节约用水、节约成本，合理利用废水的目标。经测算，废水回收再利用机制在报告期内可节约用水数十万吨。

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

公司自成立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，开展全球化布局，紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术，率先打破了我国 300mm 半导体硅片国产化率几乎为 0% 的局面、成功解决了我国 SOI 材料的“有无”问题。2021 年，公司实现营业收入 246,683.22 万元，较上年同期增加 65,555.44 万元，增幅为 36.19%，主要是由于半导体市场需求旺盛，同时公司的产能不断攀升，公司产出和销售量均大幅上升。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
公益项目		
其中：资金（万元）	5	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

报告期内，公司积极鼓励员工参与由中共上海嘉定工业区工作委员会发起的“蓝天下的至爱”慈善活动，该活动以“帮助他人，阳光自己”为主题，旨在传播人人慈善的理念，致力于扶贫济困与净化心灵并举，聚众人之善，成社会之爱；公司积极参与中芯国际发起的“芯肝宝贝”计划，向宋庆龄基金会捐赠资金，用于资助在上海交通大学医学院附属仁济医院进行肝移植手术的贫困儿童。

此外，公司行政部设立慈善资金池，用于每年开展扶贫募捐、关爱他人相关的公益活动，并用以帮助公司内部暂时遇到困难的工作人员。

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

(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、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

公司设有工会，依照工会法和上海市相关条例对公司人事聘用、考核晋升、福利待遇等职工权益相关议题进行监督，目前公司除保障全体员工法定权益外，还补充提供了商业保险、年度定制化体检服务、专项人才帮扶政策等。公司人事、行政、工会高度关注员工身心健康，以推广优秀的企业文化、提升员工归属感为目标，报告期内公司组织了百人春季运动会、半年度全体员工沟通大会以及妇女节、中秋节等大型活动，在员工中引发热烈反响，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 2021 年度社会责任报告》。

员工持股情况

员工持股人数（人）	0
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0
员工持股数量（万股）	0

员工持股数量占总股本比例 (%)

0

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司制定了严格的反腐败、供应商资格准入、年度考核标准以及客户信息保密制度和消费者投诉处理机制，以开展公平竞争、高品质生产，从而保障供应商、客户和消费者的权益。为提升供应商供货品质、共享行业成果，报告期内公司积极组织供应商培训交流会、牵头召开行业发展大会等，提升品牌影响力的同时，促进与供应商、客户和消费者的沟通交流。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 2021 年度社会责任报告》。

(六) 产品安全保障情况

公司设有 EHS 和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 2021 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 2021 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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是十四五开局之年。习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话，在公司党支部会议上引发热烈反响。报告期内公司党支部积极开展党史学习、知识竞赛、红色巴士、民主评议等多项活动，理论学习与生产经营管理实际、重大政治事件相结合，将政治性、思想性、知识性和趣味性融为一体，拓展党员学习的深度和高度。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 2021 年度社会责任报告》。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	为加强投资者的沟通，公司召开了 2020 年年度业绩说明会、2021 半年度业绩说明会，就公司定期报告业绩与经营情况与投资者进行了交流。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	www.nsig.com/relative

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

为压实上市公司保护投资者的责任，公司建立了投资者保护暨投资者关系管理的相关制度，搭建了投资者关系管理团队，设置了投资者双向交流的机制。一方面通过严格的信息披露、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；另一方面认真搜

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。此外，公司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。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上交所相关规定履行信息披露义务。2021 年公司在指定信披网站披露公司定期报告及临时公告共 88 份，披露信息包括公司重大事项、定期报告及投资者调研报告等内容，以保证广大投资者公平公开的获取公司信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

作为高新技术企业，公司高度重视研发、知识产权和信息安全的保护，配备了专业的知识产权和信息管理团队以保障公司知识产权和信息安全，制定了完整的知识产权和信息安全策略。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 2021 年度社会责任报告》。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司已按照《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，制定了相关管理制度，规范了公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通行为，健全了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。机构投资者均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)的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规定的规定作相应调整。五、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>六、本企业将及时向发行人报告本企业及本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	嘉定开发集团	<p>一、自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。二、对于以股权增资方式获得的硅产业股份（共计 1,227.26 万股股份），自获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日）起 36 个月内及自发行人股票在上交所科创板上市之日起 12 个月内（孰晚），本企业不转让或者委托他人管理该等股份，也不由发行人回购该等股份。三、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业及本企业的一致行动人将不会减持发行人股份。四、本企业直接或者间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规定的规定作相应调整。五、本企业或本企业的一致行动人在</p>	2019 年 4 月 25 日，16,200 万股自公司上市之日起 12 个月，1,227.26 万股自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务，保证不会影响发行人的持续稳定经营。六、本企业将及时向发行人报告本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。七、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份是将执行届时适用的最新监管规则。八、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	武岳峰 IC 基金	<p>一、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。二、本企业直接或间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。三、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。四、本企业将及时向发行人报告本企业及本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。五、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份时将执行届时的最新监管规则。六、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由</p>	2019 年 4 月 19 日，自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

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

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

			份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。四、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务，保证不会影响发行人的持续稳定经营。五、本企业将及时向发行人报告本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。六、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份是将执行届时适用的最新监管规则。七、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。					
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	建声实业有限公司、宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）、盈富泰克创业投资有限公司、GSICreos Corporation、山西中盈洛克利创业投资有限公司、上海联升创业投资有限公司、上海信芯投资中心（有限合伙）、上海张江创业投资有限公司、上海武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）	自直接持有公司股份之日（完成工商变更登记手续之日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。	2019 年 4 月 25 日，自 2019 年 3 月 29 日起 36 个月且自股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	国盛集团、产业投资基金、嘉定开发集团、武岳峰 IC 基金、新微集团、上海新阳	1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。 2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业将与发行人依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和届时有效的《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施。 3、本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。 4、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行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	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	国盛集团、产业投资基金	1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外直接或间接从事与发行人或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。 2、本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会：不会通过设立或收购等方式直接或间接取得从事与发行人主营业务构成重大不利影响的同业竞争的企业的控制权，或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、控股性股权或控制性权益。 3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业不再是发行人第一大股东或其一致行动人；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。 4、“下属企业”：就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，以及该其他企业或实体的下属企业。	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行	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	2019 年 11 月 12 日	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺			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%。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，公司在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后，向社会公众股东回购股份。如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 3 年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	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	2019 年 4 月 25 日，自公司上市之日起 3 年	是	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺: 公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏及信息严重滞后之情形, 且公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准; 股东大会审议批准后三十个交易日内, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为当时公司股票二级市场价格, 且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息; 若回购时公司股票停牌, 则回购价格不低于公司股票停牌前一日平均交易价格, 且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权、除息调整)。若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将依法赔偿投资者损失。	2019年4月25日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	国盛集团、产业投资基金	关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺: 发行人本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本企业将依法赔偿投资者损失。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与首次公	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	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用

开发相关的承诺			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。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司	关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺的出具需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）若因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任；（3）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序），并在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	国盛集团、产业投资基金	国盛集团、产业投资基金关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：（1）如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；3）不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	关于未能履行承诺时的约束措施的承诺：如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；（2）如未履行相关承诺事项，本人同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴（如有），直至本人履行完成相关承诺事项；（3）持有公司股份的，不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（4）如未履行相关承诺事项，本人不得作为公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划；（5）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；（6）如因未履行相关承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；（7）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，需提	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	首次公开发行后，将根据 2019 年 4 月 21 日公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过的《上海硅产业集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》制定并执行利润分配政策。	2019 年 4 月 21 日，上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	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	2019 年 4 月 25 日	否	是	不适用	不适用

			司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，并制定了《上海硅产业集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。					
与首次公开发行的承诺	其他	董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出股权激励政策，则行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员、	承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	国盛集团、产业投资基金	承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019年4月25日	否	是	不适用	不适用
与股权激励相	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	2019年4月21日	是	是	不适用	不适用

关的 承诺			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。					
----------	--	--	-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(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) 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	194
境内会计师事务所审计年限	6

	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）	26
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

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
2021年3月15日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案已经公司2021年3月31日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司预计2021年度预计发生的关联交易金额约为57,323.50万元。	详见2021年3月16日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《沪硅产业关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-015)
2021年8月26日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案已经	详见公司2021年8月28日披露于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关于增加2021年度日常关联

公司 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过，增加 2021 年度关联交易额度 16,346.50 万元。	交易预计额度的公告》（公告编号：2021-059）
2021 年 11 月 26 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，增加 2021 年度关联交易额度 12,200.00 万元。	详见 2021 年 11 月 27 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增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-077）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

事项描述	查引检索
2021年4月26日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议了《关于控股子公司签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司控股子公司上海新傲科技股份有限公司拟与公司关联方上海嘉定工业区开发（集团）有限公司签署房屋租赁合同，将位于上海市嘉定区新徕路200号新傲园区二期的部分工业用房租借给其用于半导体材料和智能传感器中试线的建设。	详见2021年4月28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控股子公司签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）
2021年6月30日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议了《关于控股子公司签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司控股子公司上海新硅聚合半导体有限公司拟与公司关联方上海嘉定工业区开发（集团）有限公司签署厂房租赁合同，租借净化室及厂务设施用于射频与光电芯片材料研发与生产。	详见2021年7月1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控股子公司签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）

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）										-				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										-				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										-				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										367,841.24				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										367,841.24				
担保总额占公司净资产的比例（%）										35.05				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										-				
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）										-				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										-				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										-				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							无							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	30,000	0	0
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0

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

公司 2021 年末不存在未到期的委托理财情况。

(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	募集资金总额	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)
首发	2,412,065,298.00	2,284,389,787.53	2,500,000,000.00	2,284,389,787.53	2,301,096,815.40	100.73	709,408,724.94	31.05

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(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)	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	节余的金额及形成原因
集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目	否	首发	1,750,000,000.00	1,599,072,851.27	1,615,779,879.14	101.04	不适用	是	是	不适用	不适用	否	13,276.35 募集资金利息收入
补充流动资金	否	首发	750,000,000.00	685,316,936.26	685,316,936.26	100	不适用	是	是	不适用	不适用	否	4,487,743.53 募集资金利息收入

(三) 报告期内募投变更情况

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

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,980,828,033	79.86				-590,715,187	-590,715,187	1,390,112,846	56.05
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,506,046,849	60.72				-324,010,103	-324,010,103	1,182,036,746	47.66
3、其他内资持股	448,132,584	18.07				-266,705,084	-266,705,084	181,427,500	7.32
其中：境内非国有法人持股	448,132,584	18.07				-266,705,084	-266,705,084	181,427,500	7.32
境内自然人持股									
4、外资持股	26,648,600	1.07						26,648,600	1.07
其中：境外法人持股	26,648,600	1.07						26,648,600	1.07
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	499,431,967	20.14				+590,715,187	+590,715,187	1,090,147,154	43.95
1、人民币普通股	499,431,967	20.14				+590,715,187	+590,715,187	1,090,147,154	43.95
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	2,480,260,000	100.00				0	0	2,480,260,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年4月20日，公司首次公开发行部分限售股486,000,000及战略配售股票123,843,187股上市流通，详情请查阅公司于2021年4月14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：2021-019）。

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
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	174,272,600	162,000,000	0	12,272,600	首发限售股	2021.4.20
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	162,000,000	162,000,000	0	0	首发限售股	2021.4.20
上海新微科技集团有限公司	162,000,000	162,000,000	0	0	首发限售股	2021.4.20
上海华虹（集团）有限公司	12,789,203	12,789,203	0	0	首发战略配售限售	2021.4.20
中国保险投资基金（有限合伙）	102,827,763	102,827,763	0	0	首发战略配售限售	2021.4.20
海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	8,226,221	8,226,221	0	0	首发战略配售限售	2021.4.20
合计	622,115,787	609,843,187	0	12,272,600	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	70,991
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,541
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								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海国盛（集团）有限公司	0	567,000,000	22.86	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	22.86	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	-14,494,347	159,778,253	6.44	12,272,600	12,272,600	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	-21,600,000	140,400,000	5.66	0	0	无	0	其他
上海新阳半导体材料股份有限公司	0	139,653,500	5.63	139,653,500	139,653,500	无	0	境内非国有法人
上海新微科技集团有限公司	-23,260,000	138,740,000	5.59	0	0	无	0	国有法人
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	+55,500,636	55,500,636	2.24	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	+10,607,702	46,601,598	1.88	0	0	无	0	其他
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	-67,856,604	28,622,259	1.15	0	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	+22,152,306	22,152,306	0.89	0	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	147,505,653	人民币普通股	147,505,653
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	140,400,000	人民币普通股	140,400,000
上海新微科技集团有限公司	138,740,000	人民币普通股	138,740,000
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	55,500,636	人民币普通股	55,500,636
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	46,601,598	人民币普通股	46,601,598
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	28,622,259	人民币普通股	28,622,259
香港中央结算有限公司	22,152,306	人民币普通股	22,152,306
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	14,906,199	人民币普通股	14,906,199
交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金	13,161,829	人民币普通股	13,161,829
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	7,424,463	人民币普通股	7,424,463
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海国盛（集团）有限公司	567,000,000	2023年4月20日	0	自公司上市之日起36个月

2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	2023年4月20日	0	自公司上市之日起36个月
3	上海新阳半导体材料股份有限公司	139,653,500	2022年3月29日	0	IPO申报前6个月内新增股东,自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
4	建盛实业有限公司	17,452,800	2022年3月29日	0	IPO申报前6个月内新增股东,自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
5	海通创新证券投资有限公司	15,921,046	2022年4月20日		自公司上市之日起24个月
6	宁波联利中芯投资管理合伙企业(有限合伙)	14,009,400	2022年3月29日	0	IPO申报前6个月内新增股东,自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
7	上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	12,272,600	2022年3月29日	0	为IPO申报前6个月内新增股份,自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
8	盈富泰克创业投资有限公司	12,272,600	2022年3月29日	0	IPO申报前6个月内新增股东,自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
9	GSICreosCorporation	9,195,800	2022年3月29日	0	IPO申报前6个月内新增股东,自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
10	山西中盈洛克利创业投资有限公司	9,077,400	2022年3月29日	0	IPO申报前6个月内新增股东,自2019年3月29日起36个月且自股票上市之日起12个月
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

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通证券资管—交通银行—海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	8,226,221	2021.4.20	-8,226,221	0

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资有限公司	实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司	18,602,046	2022/4/20	-2,681,000	18,602,046

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

截至报告期末，国盛集团和产业投资基金各自持有公司 22.86%的股份，并且国盛集团和产业投资基金之间不存在一致行动关系。报告期内，公司不存在持股比例超过 50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响，因此公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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，国盛集团和产业投资基金各自持有公司 22.86%的股份，并且国盛集团和产业投资基金之间不存在一致行动关系。报告期内，公司不存在持股比例超过 50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生决定性影响，因此公司不存在实际控制人。

4 报告期内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：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活

	人				动等情况
上海国盛 (集团)有 限公司	寿伟光	2007 年 9 月 26 日	91310000667805050M	20,066,000,000	股权投资
国家集成电 路产业投资 基金股份有 限公司	楼宇光	2014 年 9 月 26 日	911100007178440918	98,720,000,000	股权投资
情况说明					

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 公司债券相关情况

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

(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：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	500,000,000	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	未到期

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	/	杜仲	021-68475561
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	021-23235761

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	34,735.96	15,264.04	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

“21 沪硅产业 MTN001” 募集资金原计划 3 亿元置换银行借款，2 亿元用于补充公司及下属子公司的流动资金。由于公司资金使用安排计划调整，根据中国银行间市场交易商协会有关规定并结合实际情况，公司对用于置换银行借款的 3 亿元用途进行内部额度调整变更。本次变更事项公司按照约定履行相应的决策程序，符合国家法律法规和政策规定，不影响偿债能力和偿付安排，并于 2021 年 12 月 1 日在中国银行间市场披露了《关于变更上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据募集资金用途的公告》。

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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	- 13,163.78	- 28,064.76	不适用	随公司销售收入的增加,毛利增加带来的利润增加。
流动比率	1.89	2.36	-19.92	随募投项目实施购买固定资产支出较大,因此货币资金余额下降较大。
速动比率	1.41	1.97	-28.43	随募投项目实施购买固定资产支出较大,因此货币资金余额下降较大。

资产负债率(%)	35.45	34.2	3.65	未发生重大变动。
EBITDA 全部债务比	0.23	0.25	-8.00	未发生重大变动。
利息保障倍数	3.21	2.51	27.66	随公司销售收入的增加,毛利增加带来的利润增加较高,提高了保障倍数。
现金利息保障倍数	4.55	5.14	-11.43	未发生重大变动。
EBITDA 利息保障倍数	10.07	7.97	26.35	随公司销售收入的增加,毛利增加带来的利润增加较高,提高了保障倍数。
贷款偿还率(%)	100	100	-	未发生重大变动。
利息偿付率(%)	100	100	-	未发生重大变动。

- (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(2022)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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 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。

(一) 商誉减值测试

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉减值测试</p> <p>参见财务报表附注二(18)“主要会计政策和会计估计-长期资产减值”、附注二(29)(b)(iii)“重要会计估计和判断-商誉减值准备”、附注四(19)“商誉”。</p> <p>2021 年 12 月 31 日,上海硅产业集团因收购子公司 OkmeticOy 确认的商誉账面余额为人民币 633,864,338.65 元;因收购子公司上海新昇半</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对商誉减值测试实施的审计程序主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解和评估管理层有关商誉减值测试的内部控制; 评估管理层聘用的外部评估师的胜任能力、专业素质及客观性;

<p>导体科技有限公司(“上海新昇”)确认的商誉账面余额为人民币 45,304,491.71 元;因收购子公司上海新傲科技股份有限公司(“新傲科技”)确认的商誉账面余额为人民币 381,779,316.09 元;合计人民币 1,060,948,146.45 元。</p> <p>管理层于购买日将所收购的 Okmetic Oy、上海新昇和新傲科技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"> ● 评估管理层对商誉所在资产组的确认是否恰当; ● 参考行业惯例和估值技术,评估管理层商誉减值测试的方法是否恰当; ● 通过比对单个资产组的相关历史经营结果以及未来经营计划,评估未来现金流预测中所使用的关键假设及参数,包括预计收入增长率、毛利率等是否合理; ● 在内部估值专家的协助下,通过参考市场数据,包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等,评估管理层采用的折现率是否合理; ● 检查未来现金流现值的计算准确性。 <p>基于执行的审计工作,我们发现管理层在商誉减值测试中作出的重大判断能够被我们获取的审计证据支持。</p>
<p>(二)产品销售收入确认</p> <p>参见财务报表附注二(24)“主要会计政策和会计估计-收入确认”及附注四(43)“营业收入和营业成本”。</p> <p>上海硅产业集团 2021 年度合并营业收入为人民币 2,466,832,248.14 元,其中产品销售收入为人民币 2,109,034,540.25 元,约占当年营业收入的 85.50%。</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(24)。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"> ● 了解、评估并测试了管理层产品销售收入相关内部控制; ● 检查了主要客户的销售合同及订单,包括检查了上海硅产业集团与客户的主要合作条款,评估了收入确认的相关会计政策; ● 采用抽样的方法,执行了如下程序,以测试产品销售收入的确认: <p>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,客户签收单或产品提货单、销售发票等;</p> <p>基于交易金额、性质和客户特点的考虑,向特定客户函证交易金额及应收账款的余额;</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</p>

	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>根据已执行的程序，我们获取的审计证据可以支持上海硅产业集团产品销售收入的确认。</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 2021 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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师

赵波(项目合伙人)

中国·上海市
2022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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	883,902,348.62	1,291,793,623.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	374,009,026.79	875,826,216.74
衍生金融资产	七、3	-	1,096,367.48

应收票据	七、4	49,427,495.88	84,101,470.78
应收账款	七、5	427,461,971.63	346,890,290.00
应收款项融资			
预付款项	七、7	103,855,911.11	51,345,525.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	42,790,914.79	26,106,807.46
其中：应收利息			213,892.90
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	677,919,436.38	555,240,021.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	5,574,309.92	
其他流动资产	七、13	141,140,830.81	95,316,902.82
流动资产合计		2,706,082,245.93	3,327,717,225.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	91,715,491.30	18,964,330.69
长期股权投资	七、17	431,188,286.54	34,321,487.56
其他权益工具投资	七、18	5,654,189,319.60	4,653,207,718.68
其他非流动金融资产	七、19	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	七、21	4,057,030,814.36	3,366,022,459.30
在建工程	七、22	1,517,143,085.84	1,428,065,421.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	172,686,450.70	
无形资产	七、26	326,361,537.30	369,212,913.60
开发支出			
商誉	七、28	1,060,948,146.45	1,131,650,662.06
长期待摊费用	七、29	6,236,805.16	8,341,755.41
递延所得税资产	七、30	9,212,098.10	1,167,355.96
其他非流动资产	七、31	203,918,461.39	159,835,933.45
非流动资产合计		13,550,630,496.74	11,170,790,038.32
资产总计		16,256,712,742.67	14,498,507,264.28
流动负债：			
短期借款	七、32	296,551,377.56	500,080,362.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	1,465,710.57	4,344,886.02
应付票据	七、35		8,000,000.00
应付账款	七、36	234,074,696.69	195,531,086.92
预收款项			

合同负债	七、38	67,309,815.96	25,250,314.49
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	149,725,187.30	102,105,183.09
应交税费	七、40	10,856,341.74	9,018,471.82
其他应付款	七、41	408,007,282.78	317,924,276.99
其中：应付利息		2,803,268.04	2,736,602.65
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	262,173,537.11	244,960,046.19
其他流动负债		5,373,752.29	
流动负债合计		1,435,537,702.00	1,407,214,628.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,980,330,140.43	1,616,022,128.79
应付债券	七、46	498,567,349.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	99,346,618.96	
长期应付款	七、48		20,346,675.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,615,082,828.70	1,756,577,380.32
递延所得税负债	七、30	118,013,258.27	123,109,380.01
其他非流动负债	七、52	15,590,498.09	35,269,979.60
非流动负债合计		4,326,930,693.47	3,551,325,543.76
负债合计		5,762,468,395.47	4,958,540,172.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,480,260,000.00	2,480,260,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,215,093,656.38	2,226,183,889.15
减：库存股			
其他综合收益	七、57	5,318,842,380.85	4,474,972,093.36
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	407,736,376.30	261,624,024.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,421,932,413.53	9,443,040,007.05
少数股东权益		72,311,933.67	96,927,085.05
所有者权益（或股东权益）合计		10,494,244,347.20	9,539,967,092.10

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		16,256,712,742.67	14,498,507,264.28
------------------------	--	-------------------	-------------------

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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		19,353,393.19	88,784,311.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		402,705.15	326,765.12
其他应收款	十七、2	43,158,852.03	857,729,080.96
其中：应收利息		1,204,772.24	5,522,301.17
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	
其他流动资产		8,733,953.39	8,281,956.94
流动资产合计		101,648,903.76	955,122,114.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,141,600,000.00	
长期股权投资	十七、3	4,911,051,790.30	4,287,824,524.19
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		317,291.72	133,360.82
在建工程		3,281,568.65	1,926,416.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		217,668.55	
无形资产		12,161,842.72	13,924,770.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		182,572.29	113,083.48
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,172,243.79	
非流动资产合计		6,098,984,978.02	4,308,922,155.36

资产总计		6,200,633,881.78	5,264,044,269.58
流动负债：			
短期借款		19,000,000.00	9,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		6,116,073.11	4,441,343.45
应交税费		133,391.69	163,296.85
其他应付款		799,369,720.69	159,857,037.39
其中：应付利息			1,263,547.12
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,741,946.33	76,980,454.52
其他流动负债			
流动负债合计		827,361,131.82	250,942,132.21
非流动负债：			
长期借款			129,695,000.00
应付债券		498,567,349.02	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		36,098,500.00	40,125,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		534,665,849.02	169,820,000.00
负债合计		1,362,026,980.84	420,762,132.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,480,260,000.00	2,480,260,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,579,613,676.17	2,546,446,398.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-221,266,775.23	-183,424,261.22
所有者权益（或股东权益）合计		4,838,606,900.94	4,843,282,137.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,200,633,881.78	5,264,044,269.58

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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,466,832,248.14	1,811,277,801.53
其中:营业收入	七、61	2,466,832,248.14	1,811,277,801.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,546,092,092.21	2,010,161,295.91
其中:营业成本	七、61	2,073,185,516.53	1,573,929,696.53
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	6,009,044.65	5,726,096.35
销售费用	七、63	70,118,515.50	60,900,658.40
管理费用	七、64	223,497,262.45	161,946,682.83
研发费用	七、65	125,874,379.36	130,965,571.02
财务费用	七、66	47,407,373.72	76,692,590.78
其中:利息费用		71,033,150.01	73,252,824.84
利息收入		12,602,830.75	9,150,434.42
加:其他收益	七、67	291,315,511.94	187,413,847.66
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-3,133,201.02	-678,512.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,133,201.02	-678,512.44
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	1,888,833.78	188,251,558.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	877,815.92	2,430,867.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-48,638,148.22	-59,725,598.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	11,876.12	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		163,062,844.45	118,808,668.42
加:营业外收入	七、74	963,649.52	2,093,372.15

减：营业外支出	七、75	6,609,096.98	6,795,600.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,417,396.99	114,106,439.84
减：所得税费用	七、76	11,933,906.96	24,103,999.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,483,490.03	90,002,440.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,483,490.03	90,002,440.62
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）		146,112,351.76	87,070,842.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-628,861.73	2,931,598.57
六、其他综合收益的税后净额	七、57	843,870,287.49	2,020,481,679.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,554,863,528.17	1,884,205,006.65
（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		-710,993,240.68	136,276,672.63
（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		989,353,777.52	2,110,484,119.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		989,982,639.25	2,107,552,521.33
		-628,861.73	2,931,598.57

八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.059	0.038
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.058	0.037

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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,698,576.59	-
减：营业成本	十七、4	-	-
税金及附加		75,245.80	804,331.70
销售费用			
管理费用		33,819,216.80	34,851,405.21
研发费用			
财务费用		8,471,840.87	15,791,279.75
其中：利息费用		12,698,162.83	16,584,272.08
利息收入		242,552.46	3,000,517.90
加：其他收益		3,731,779.16	8,833,293.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-906,566.29	3,242,391.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,133,201.02	-678,512.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-37,842,514.01	-39,371,332.23
加：营业外收入			
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-37,842,514.01	-39,371,332.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-37,842,514.01	-39,371,332.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-37,842,514.01	-39,371,332.23

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-37,842,514.01	-39,371,332.23
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.015	-0.017
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.015	-0.017

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
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,312,122,704.63	1,688,756,530.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		52,905,770.65	53,858,792.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	212,033,572.68	354,848,515.84
经营活动现金流入小计		2,577,062,047.96	2,097,463,838.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,242,353,528.03	930,179,966.26
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		587,138,405.73	466,093,670.51
支付的各项税费		18,603,277.64	22,844,001.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	421,477,251.35	301,800,164.27
经营活动现金流出小计		2,269,572,462.75	1,720,917,802.21
经营活动产生的现金流量净额		307,489,585.21	376,546,036.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	2,665,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,070,175.59	9,403,162.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,288,563.24	549,962.68
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		21,766,085.32	
投资活动现金流入小计		1,045,124,824.15	2,674,953,125.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,323,753,748.80	1,177,519,839.12
投资支付的现金		920,000,000.00	3,405,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,243,753,748.80	4,582,519,839.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,198,628,924.65	1,907,566,713.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	2,300,342,359.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,218,530,018.03	1,862,923,597.74
发行债券收到的现金		498,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,767,030,018.03	4,163,265,957.33
偿还债务支付的现金		1,016,208,456.10	1,907,983,611.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,678,842.19	94,871,111.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
购买少数股东股权支付的现金		118,243,800.00	29,958,912.00
支付其他与筹资活动有关的现金		35,619,748.29	12,276,275.95
筹资活动现金流出小计		1,261,750,846.58	2,045,089,911.53
筹资活动产生的现金流量净额		505,279,171.45	2,118,176,045.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,228,726.51	-1,372,884.36
五、现金及现金等价物净增加额		-402,088,894.50	585,782,484.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,279,822,232.10	694,039,747.92
六、期末现金及现金等价物余额		877,733,337.60	1,279,822,232.10

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,698,576.59	
收到的税费返还		45,623.29	1,150,184.36
收到其他与经营活动有关的现金		132,012,704.96	303,711,026.96
经营活动现金流入小计		133,756,904.84	304,861,211.32

购买商品、接受劳务支付的现金		10,259,604.37	16,932,562.17
支付给职工及为职工支付的现金		13,287,910.64	13,486,867.06
支付的各项税费		75,245.80	804,331.70
支付其他与经营活动有关的现金		124,765,465.55	471,698,030.89
经营活动现金流出小计		148,388,226.36	502,921,791.82
经营活动产生的现金流量净额		-14,631,321.52	-198,060,580.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,562,146.06	20,252,551.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,562,146.06	20,252,551.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,396,516.05	1,868,493.71
投资支付的现金		420,000,000.00	40,000,000.00
向子公司增资及购买子公司少数股东权益支付的现金		168,243,800.00	1,639,958,912.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向关联方贷款支付的现金		374,100,000.00	53,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		963,740,316.05	1,734,827,405.71
投资活动产生的现金流量净额		-952,178,169.99	-1,714,574,853.90
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,300,342,359.59
取得关联方借款收到的现金		610,000,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金		102,000,000.00	95,500,000.00
发行债券收到的现金		498,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,500,000.00	2,545,842,359.59
偿还债务支付的现金		298,895,000.00	714,032,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,199,990.36	23,292,860.06
支付其他与筹资活动有关的现金		4,015,099.41	12,276,275.95
筹资活动现金流出小计		313,110,089.77	749,601,636.01
筹资活动产生的现金流量净额		897,389,910.23	1,796,240,723.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,336.73	2,949.29
五、现金及现金等价物净增加额		-69,430,918.01	-116,391,761.53
加：期初现金及现金等价物余额		88,784,311.20	205,176,072.73
六、期末现金及现金等价物余额		19,353,393.19	88,784,311.20

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
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,480,260,000.00				2,226,183,889.15		4,474,972,093.36				261,624,024.54		9,443,040,007.05	96,927,085.05	9,539,967,092.10
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,480,260,000.00				2,226,183,889.15		4,474,972,093.36				261,624,024.54		9,443,040,007.05	96,927,085.05	9,539,967,092.10
三、本期增减变动金额(减少以					-11,090,232.77		843,870,287.49				146,112,351.76		978,892,406.48	24,615,151.38	954,277,255.10

2021 年年度报告

“一” 号填 列)																			
(一) 综合收 益总额						843,870,287.49					146,112,351.76				989,982,639.25	-628,861.73		989,353,777.52	
(二) 所有者 投入和 减少资 本					-11,090,232.77										-11,090,232.77	-	23,986,289.65	-35,076,522.42	
1. 所 有者投 入的普 通股																			
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本																			
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					33,167,277.58										33,167,277.58			33,167,277.58	
4. 其 他																			
5. 收 购上海 新傲少 数股东 权益价 格与账 面价值 之差					-45,516,457.14										-45,516,457.14	-	72,727,342.86	-118,243,800.00	

2021 年年度报告

6. 少数 股东投 入的资 本金					1,258,946.79							1,258,946.79	48,741,053.21	50,000,000.00
(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														

2021 年年度报告

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	2,480,260,000.00				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	

项目	2020 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		其他综合收益	专项	盈余	一般	未分配利润	其他	小计					

2021 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他		减： 库存 股		储 备	公 积	风 险 准 备					
一、上 年年末 余额	1,860,191,800.00				582,774,608.11		2,454,490,414.08				174,553,182.49		5,072,010,004.68	102,429,046.73	5,174,439,051.41
加：会 计政策 变更															
前 期差错 更正															
同 一控制 下企业 合并															
其 他															
二、本 年期初 余额	1,860,191,800.00				582,774,608.11		2,454,490,414.08				174,553,182.49		5,072,010,004.68	102,429,046.73	5,174,439,051.41
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）	620,068,200.00				1,643,409,281.04		2,020,481,679.28				87,070,842.05		4,371,030,002.37	-5,501,961.68	4,365,528,040.69
（一） 综合收 益总额							2,020,481,679.28				87,070,842.05		2,107,552,521.33	2,931,598.57	2,110,484,119.90
（二） 所有者 投入和	620,068,200.00				1,643,409,281.04								2,263,477,481.04	-8,433,560.25	2,255,043,920.79

2021 年年度报告

减少资本																			
1. 所有者投入的普通股	620,068,200.00				1,664,321,587.53									2,284,389,787.53					2,284,389,787.53
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					613,045.26									613,045.26					613,045.26
4. 其他																			
5. 收购上海新昇少数股东权益价格与账面价值之差					-21,525,351.75									-21,525,351.75	-8,433,560.25				-29,958,912.00
(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																				

2021 年年度报告

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	2,480,260,000.00				2,226,183,889.15		4,474,972,093.36				261,624,024.54		9,443,040,007.05	96,927,085.05	9,539,967,092.10

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
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 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				2,546,446,398.59					-183,424,261.22	4,843,282,137.37
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				2,546,446,398.59					-183,424,261.22	4,843,282,137.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					33,167,277.58					-37,842,514.01	4,675,236.43

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额											-	-
											37,842,514	37,842,514
											.01	.01
(二) 所有者投入和减少资本					33,167,277							33,167,277
					.58							.58
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					33,167,277							33,167,277
					.58							.58
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,480,260,000.00				2,579,613,676.17						-	4,838,606,900.94
											221,266,775.23	

项目	2020 年度
----	---------

2021 年年度报告

	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	1,860,191,800.00				881,511,765.80					- 144,052,928.99	2,597,650,636.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,860,191,800.00				881,511,765.80					- 144,052,928.99	2,597,650,636.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	620,068,200.00				1,664,934,632.79					- 39,371,332.23	2,245,631,500.56
（一）综合收益总额										- 39,371,332.23	- 39,371,332.23
（二）所有者投入和减少资本	620,068,200.00				1,664,934,632.79						2,285,002,832.79
1. 所有者投入的普通股	620,068,200.00				1,664,321,587.53						2,284,389,787.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					613,045.26						613,045.26
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,480,260,000.00				2,546,446,398.59					-183,424,261.22	4,843,282,137.37

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。于2021年12月31日,本公司的总股本为人民币2,480,260,000.00元,每股面值1元(附注七(53))。

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20.83元/股的价格向18名特定对象非公开发行240,038,399股人民币普通股,募集资金总额计人民币4,999,999,851.17元(附注十五),发行后本公司总股本增加至2,720,298,399.00元,每股面值1元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围为半导体硅片的制造及销售。

本财务报表由本公司董事会于2022年4月11日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司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

集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注五(12))、存货的计价方法及存货跌价准备的计提方法(附注五(15))、固定资产折旧和无形资产和使用权资产折旧及减值(附注五(23)、(28)、(29)、(30))、开发支出资本化的判断标准(附注五(29))、收入确认(附注五(38))、商誉减值(附注五(30))、股份支付(附注五(36))等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产

a) 分类和计量

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。

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

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1	银行承兑汇票	银行承兑汇票
组合 2	应收账款组合	应收账款
组合 3	合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项
组合 4	押金组合	备用押金、保证金、应收利息等信用风险较低的应收款项
组合 5	其他组合	除以上组合以外的应收款项

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。详见附注五(10)。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。详见附注五（10）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。详见附注五（10）。

15. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；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，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

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
房屋及建筑物	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%	6.3%至 33.3%
运输工具	年限平均法	5 年	0%至 10%	18.0%至 20.0%
计算机及电子设备	年限平均法	3-5 年	0%至 10%	18.0%至 33.3%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0%至 10%	18.0%至 33.3%

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则（见附注五（42）），在 2020 年对于融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法如下：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用（附注五（42））。

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五（30））。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活

动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 9 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本集团使用权资产类别主要包括租入的机器设备、房屋建筑物、土地及运输工具。

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产，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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、外购软件、技术、客户关系等，以成本计量。

土地使用权

土地使用权按使用年限 33-50 年平均摊销。

外购软件

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

技术

该技术包括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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、长期待摊费用、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团将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。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

中国境内公司——基本养老保险

中国境内公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

境外子公司

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

本集团于租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备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。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团采用布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型确定权益工具的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

(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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2020 年尚未开始执行新租赁准则的情况下：

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

2020 年尚未开始执行新租赁准则的情况下：

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

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对相关会计政策内容进行调整。主要会计政策及会计估计如下：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、土地、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

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

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

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

本集团作为出租人

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

(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。

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

除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(1) 采用会计政策的关键判断

(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商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

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

(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。2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、25%和 25%(2020 年度：50%、35%和 15%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2021 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.20%	3.00%	6.60%
消费者物价指数	2.20%	1.10%	3.00%

(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) 与企业合并相关的可辨认净资产公允价值评估

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

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

本集团采用合适的折现率将未来现金流折现确认无形资产的公允价值。

(f) 金融资产及负债的公允价值

本集团采用估值模型确定不存在公开市场交易的金融工具的公允价值。

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

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

(g) 存货跌价准备

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

(h) 股份支付

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 21 号——租赁》	相关会计政策按照国家规定进行变更。	见附注五 44. (3)。

其他说明

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。

剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。

报表影响科目及影响金额具体参见附注五 44 (3)。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,291,793,623.53	1,291,793,623.53	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	875,826,216.74	875,826,216.74	
衍生金融资产	1,096,367.48	1,096,367.48	
应收票据	84,101,470.78	84,101,470.78	
应收账款	346,890,290.00	346,890,290.00	
应收款项融资			
预付款项	51,345,525.40	51,031,365.40	-314,160.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,106,807.46	26,106,807.46	
其中：应收利息	213,892.90	213,892.90	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	555,240,021.75	555,240,021.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	95,316,902.82	95,316,902.82	
流动资产合计	3,327,717,225.96	3,327,403,065.96	-314,160.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	18,964,330.69	18,964,330.69	
长期股权投资	34,321,487.56	34,321,487.56	
其他权益工具投资	4,653,207,718.68	4,653,207,718.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,366,022,459.30	3,292,966,478.36	-73,055,980.94
在建工程	1,428,065,421.61	1,428,065,421.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		115,236,320.46	115,236,320.46
无形资产	369,212,913.60	369,212,913.60	
开发支出			
商誉	1,131,650,662.06	1,131,650,662.06	
长期待摊费用	8,341,755.41	8,341,755.41	
递延所得税资产	1,167,355.96	1,167,355.96	

其他非流动资产	159,835,933.45	159,835,933.45	
非流动资产合计	11,170,790,038.32	11,212,970,377.84	42,180,339.52
资产总计	14,498,507,264.28	14,540,373,443.80	41,866,179.52
流动负债：			
短期借款	500,080,362.90	500,080,362.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	4,344,886.02	4,344,886.02	
应付票据	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付账款	195,531,086.92	195,531,086.92	
预收款项			
合同负债	25,250,314.49	25,250,314.49	
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	102,105,183.09	102,105,183.09	
应交税费	9,018,471.82	9,018,471.82	
其他应付款	317,924,276.99	317,924,276.99	
其中：应付利息	2,736,602.65	2,736,602.65	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	244,960,046.19	251,443,050.69	6,483,004.50
其他流动负债			
流动负债合计	1,407,214,628.42	1,413,697,632.92	6,483,004.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,616,022,128.79	1,616,022,128.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		55,729,850.06	55,729,850.06
长期应付款	20,346,675.04		-20,346,675.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,756,577,380.32	1,756,577,380.32	
递延所得税负债	123,109,380.01	123,109,380.01	

其他非流动负债	35,269,979.60	35,269,979.60	
非流动负债合计	3,551,325,543.76	3,586,708,718.78	35,383,175.02
负债合计	4,958,540,172.18	5,000,406,351.70	41,866,179.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,480,260,000.00	2,480,260,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,226,183,889.15	2,226,183,889.15	
减：库存股			
其他综合收益	4,474,972,093.36	4,474,972,093.36	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	261,624,024.54	261,624,024.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,443,040,007.05	9,443,040,007.05	
少数股东权益	96,927,085.05	96,927,085.05	
所有者权益（或股东权益）合计	9,539,967,092.10	9,539,967,092.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,498,507,264.28	14,540,373,443.80	41,866,179.52

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团对于该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。

截至2021年12月31日12个月期间，由于首次执行新租赁准则调整2021年年初未分配利润0.00元。

因执行上述修订的准则对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益及少数股东权益未有影响，且对本公司股东权益未有影响。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	88,784,311.20	88,784,311.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	326,765.12	326,765.12	
其他应收款	857,729,080.96	857,729,080.96	
其中：应收利息	5,522,301.17	5,522,301.17	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,281,956.94	8,281,956.94	
流动资产合计	955,122,114.22	955,122,114.22	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,287,824,524.19	4,287,824,524.19	
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			
投资性房地产			
固定资产	133,360.82	133,360.82	
在建工程	1,926,416.69	1,926,416.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		478,870.81	478,870.81
无形资产	13,924,770.18	13,924,770.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	113,083.48	113,083.48	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,308,922,155.36	4,309,401,026.17	478,870.81
资产总计	5,264,044,269.58	5,264,523,140.39	478,870.81
流动负债：			
短期借款	9,500,000.00	9,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,441,343.45	4,441,343.45	

应交税费	163,296.85	163,296.85	
其他应付款	159,857,037.39	159,857,037.39	
其中：应付利息	1,263,547.12	1,263,547.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	76,980,454.52	77,236,683.24	256,228.72
其他流动负债			
流动负债合计	250,942,132.21	251,198,360.93	256,228.72
非流动负债：			
长期借款	129,695,000.00	129,695,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		222,642.09	222,642.09
长期应付款	40,125,000.00	40,125,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,820,000.00	170,042,642.09	222,642.09
负债合计	420,762,132.21	421,241,003.02	478,870.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,480,260,000.00	2,480,260,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,546,446,398.59	2,546,446,398.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-183,424,261.22	-183,424,261.22	
所有者权益（或股东权益）合计	4,843,282,137.37	4,843,282,137.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,264,044,269.58	5,264,523,140.39	478,870.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。

截至 2021 年 12 月 31 日 12 个月期间，由于首次执行新租赁准则调整 2021 年年初未分配利润 0.00 元。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%-24%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
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%
城市维护建设税	缴纳的增值税	1%-5%
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%

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，2021 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，2021 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%。

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	62,683.86	36,815.56
银行存款	877,670,653.74	1,279,785,416.54
其他货币资金	6,169,011.02	11,971,391.43
合计	883,902,348.62	1,291,793,623.53
其中：存放在境外的款项总额	163,810,538.95	143,851,395.27

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金 6,169,011.02 元(2020 年 12 月 31 日：11,971,391.43 元)为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及信用证所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
结构性存款	-	501,340,219.18
聚源芯星产业基金	374,009,026.79	374,485,997.56
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	374,009,026.79	875,826,216.74

其他说明：

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，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，认缴并实缴出资人民币 20,000 万元，参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚源芯星”)，聚源芯星专项投资于认购中芯国际集成电路制造有限公司 2020 年 7 月 16 日在

科创板首次公开发行的股票,截止 2021 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 374,009,026.79 元。

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	-	1,096,367.48
合计	-	1,096,367.48

其他说明:

于 2020 年 12 月 31 日,衍生金融资产主要为远期外汇合同,其名义金额为 4,000,000.00 美元,该远期外汇合同已于 2021 年到期。

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	49,427,495.88	84,101,470.78
商业承兑票据		
合计	49,427,495.88	84,101,470.78

(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	100,539,021.82	15,368,194.14
商业承兑票据		
合计	100,539,021.82	15,368,194.14

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	49,427,495.88	100	0	0	49,427,495.88	84,101,470.78	100	0	0	84,101,470.78
其中：										
银行承兑汇票	49,427,495.88	100	0	0	49,427,495.88	84,101,470.78	100	0	0	84,101,470.78
合计	49,427,495.88	/	/	/	49,427,495.88	84,101,470.78	/	/	/	84,101,470.78

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	49,427,495.88	0	0
合计	49,427,495.88	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明

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 2021 年 12 月 31 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
六个月以内	428,329,750.22
六个月到一年	-
1 年以内小计	428,329,750.22

1 至 2 年	5,205.76
2 至 3 年	3,475,289.36
合计	431,810,245.34

(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	2,927,704.05	0.68	2,927,704.05	100.00	0.00	3,046,866.57	0.86	3,046,866.57	100	0.00
其中：										
信用风险明显增加的应收账款	2,927,704.05	0.68	2,927,704.05	100.00	0.00	3,046,866.57	0.86	3,046,866.57	100	0.00
按组合计提坏账准备	428,882,541.29	99.32	1,420,569.66	0.33	427,461,971.63	349,447,573.99	99.14	2,557,283.99	0.73	346,890,290.00
其中：										
信用风险自初始确认后未显著提升的应收账款	428,882,541.29	99.32	1,420,569.66	0.33	427,461,971.63	349,447,573.99	99.14	2,557,283.99	0.73	346,890,290.00
合计	431,810,245.34	/	4,348,273.71	/	427,461,971.63	352,494,440.55	/	5,604,150.56	/	346,890,290.00

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
2 年至 3 年	2,927,704.05	2,927,704.05	100	出现明显拒绝付款迹象
合计	2,927,704.05	2,927,704.05	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于 2021 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 2,927,704.05 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	428,329,750.22	867,778.59	0.04-1.05
六个月到一年	0.00	-	0.16-45.51
一年到两年	5,205.76	5,205.76	100.00
两年以上	547,585.31	547,585.31	100.00
合计	428,882,541.29	1,420,569.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,557,283.99		877,815.92		-258,898.41	1,420,569.66
单项计提坏账准备	3,046,866.57				-119,162.52	2,927,704.05
合计	5,604,150.56		877,815.92		-378,060.93	4,348,273.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款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	138,861,954.43	32.16	279,534.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	63,435,551.15	61.08	49,937,308.75	97.26
1 至 2 年	40,420,359.96	38.92	1,408,216.65	2.74
合计	103,855,911.11	100.00	51,345,525.40	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 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 40,420,359.96 元(2020 年 12 月 31 日：1,408,216.65 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	75,259,420.84	72.47

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		213,892.90
应收股利		
其他应收款	42,790,914.79	25,892,914.56
合计	42,790,914.79	26,106,807.46

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
六个月以内	41,559,154.74
六个月至一年	1,175,681.93
1 年以内小计	42,734,836.67
1 至 2 年	47,378.12
2 至 3 年	8,700.00

合计	42,790,914.79
----	---------------

(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
海关保证金	25,333,977.03	-
应收代垫款	6,738,893.47	6,739,136.38
应收租金	3,565,370.09	7,297,700.71
应收政府补助	3,115,882.82	2,774,218.59
押金	1,695,635.00	1,324,554.00
预缴企业所得税	647,577.71	4,328,714.93
其他	1,693,578.67	3,428,589.95
合计	42,790,914.79	25,892,914.56

(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)	
2021年1月1日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

于 2021 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 2021 年 12 月 31 日及 2020 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

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	海关保证金	25,333,977.03	六个月以内	59.20	
其他应收款 2	应收代垫款, 应收租金	10,211,909.86	六个月以内	23.86	
其他应收款 3	应收政府补助	2,358,580.55	六个月以内	5.51	
其他应收款 4	押金	1,046,935.00	六个月以内	2.45	
其他应收款 5	应收政府补助	757,302.27	六个月以内	1.77	
合计	/	39,708,704.71	/	92.79	

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
政府补助 1	芬兰国家技术创新补贴	2,358,580.55	六个月以内	2022 年；根据政府文件
政府补助 2	欧盟技术补贴	757,302.27	六个月以内	2022 年；根据政府文件

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	385,311,885.53	19,150,522.63	366,161,362.90	312,419,880.98	4,189,984.63	308,229,896.35
在产品	128,867,883.02	1,700,821.61	127,167,061.41	113,873,213.51	12,655,276.03	101,217,937.48
库存商品	217,509,960.03	32,918,947.96	184,591,012.07	187,030,343.87	41,238,155.95	145,792,187.92
合计	731,689,728.58	53,770,292.20	677,919,436.38	613,323,438.36	58,083,416.61	555,240,021.75

(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	4,189,984.63	17,911,316.36		2,950,778.36		19,150,522.63
在产品	12,655,276.03	1,700,821.61		12,655,276.03		1,700,821.61
库存商品	41,238,155.95	28,872,833.10		37,192,041.09		32,918,947.96
合计	58,083,416.61	48,484,971.07	0.00	52,798,095.48	0.00	53,770,292.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履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

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

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	5,574,309.92	
合计	5,574,309.92	-

期末重要的债权投资和其他债权投资：无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	135,298,807.61	93,899,435.93
待认证进项税额	5,842,023.20	1,417,466.89
合计	141,140,830.81	95,316,902.82

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	
----	------	------	--

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
融资租赁款	89,547,126.96		89,547,126.96				
处置厂房应收款	-		-	17,125,929.43		17,125,929.43	
其他	2,168,364.34		2,168,364.34	1,838,401.26		1,838,401.26	
合计	91,715,491.30		91,715,491.30	18,964,330.69		18,964,330.69	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 本集团于资产负债表日后将收到的最低租赁收款额按未折现的合同现金流量(包括按实际利率计算的利息)分析如下:

最低租赁收款额	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	7,449,009.32	-

1 年以上 2 年以内(含 2 年)	7,168,876.98	-
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	6,874,214.35	-
3 年以上	87,364,834.32	-
合计	108,856,934.97	-

于 2021 年 12 月 31 日，本集团因向员工提供先租后售的公租房，确认应收融资租赁款总额 108,856,934.97，应收融资租赁款净额 95,121,436.88 元，其中包括一年内到期的非流动资产 5,574,309.92 元(附注七(12))，并将同时收到的押金 1,420,000.00 元确认为其他非流动负债(附注七(52))，404,055.62 元租金收入计入其他业务收入(附注七(61))

(b) 本集团处置厂房的长期应收款为 0kmetic0y 于被本集团收购前处置其美国子公司厂房的应收款项，本金为美元 2,618,720.00 元(折合人民币 17,125,929.43 元)，年利率为 3.94%，利息每季度支付一次，到期日为 2022 年 6 月 30 日。本集团已于 2021 年 11 月提前收回该款项，利息本金均支付完毕。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	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	24,321,487.56			-3,133,201.02							21,188,286.54

上海集成电 路装备材料 产业创新中 心有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
广州新锐光 股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	-	400,000,000.00								400,000,000.00	
小计	34,321,487.56	400,000,000.00		-3,133,201.02						431,188,286.54	
合计	34,321,487.56	400,000,000.00		-3,133,201.02						431,188,286.54	

其他说明

在联营企业中的权益相关信息见附注九（3）

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权——Soitec	5,649,189,319.60	4,648,207,718.68
非上市公司股权——武汉三维	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,654,189,319.60	4,653,207,718.68

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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	其他综合收益转入留存收益的原因
Soitec	0.00	5,759,164,273.38	0.00	0.00	本集团持有的法国上市公司 Soitec 的 10.35% 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。	不适用
武汉三维	0.00	0.00	0.00	0.00	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	不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，Soitec 股权投资的成本、公允价值变动及其他变动构成如下：

Soitec	期末余额	期初余额
成本	245,183,216.75	272,496,006.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动损益	5,759,164,273.38	4,204,300,745.21
外币报表折算差异	-355,158,170.53	171,410,966.59
合计	5,649,189,319.60	4,648,207,718.68

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
南京晶升装备有限公司	20,000,000.00	-
合计	20,000,000.00	-

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

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	4,057,030,814.36	3,292,966,478.36
固定资产清理		
合计	4,057,030,814.36	3,292,966,478.36

其他说明：

适用 不适用

于2021年12月31日，本集团子公司 OkmeticOy 账面价值为 22,519,876.74 欧元(原值 32,602,180.54 欧元)的房屋及建筑物、91,025,695.53 欧元(原值 133,660,337.31 欧元)的机器设备作为短期抵押借款(附注七(32))和长期抵押借款(附注七(45))的抵押物。本集团子公司新傲科技账面价值 124,248,755.58 元(原值 153,240,450.36 元)的机器设备作为长期抵押借款(附注七(45))的抵押物。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团子公司 OkmeticOy 账面价值为 24,570,311.15 欧元(原值 48,682,307.00 欧元)的房屋及建筑物、84,377,966.85 欧元(原值 207,097,001.00 欧元)的机器设备作为短期抵押借款(附注七(32))和长期抵押借款(附注七(45))的抵押物。本集团子公司新傲科技账面价值约为 144,142,223.31 元(原值 160,825,003.54 元)的房屋及建筑物和账面价值 139,477,537.35 元(原值 153,240,450.36 元)的机器设备作为元的长期抵押借款(附注七(45))的抵押物。

截止 2021 年度计入制造费用、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用的金额分别为 384,861,820.87 元、0.00 元、9,508,787.00 元和 18,618,739.21 元(截止 2020 年度：323,915,318.27 元、6,315.24 元、9,887,110.78 元和 20,558,559.73 元)。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	781,760,999.19	3,293,980,798.43	5,669,496.64	21,242,282.02	5,676,688.99	4,108,330,265.27
2. 本期增加金额	152,250,017.36	1,222,101,006.16	1,010,020.59	12,696,057.30	826,001.32	1,388,883,102.73
(1) 购置	144,964,581.49	34,477,899.96		1,170,823.60	65,662.00	180,678,967.05
(2) 在建工程转入	7,285,435.87	1,187,623,106.20	1,010,020.59	11,525,233.70	760,339.32	1,208,204,135.68
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	140,162,435.14	116,693,062.62	12,594.31	450,518.08	14,683.06	257,333,293.21
(1) 处置或报废	113,988,331.40	16,807,098.08	12,594.31	450,518.08	14,683.06	131,273,224.93
(2) 外币报表折算差异	26,174,103.74	99,885,964.54				126,060,068.28
4. 期末余额	793,848,581.41	4,399,388,741.97	6,666,922.92	33,487,821.24	6,488,007.25	5,239,880,074.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	118,449,349.30	679,508,186.46	3,383,337.61	9,465,195.17	2,786,306.38	813,592,374.92

2021 年年度报告

2. 本期增加金额	41,731,093.27	361,551,631.36	1,103,382.91	7,441,575.28	1,161,664.26	412,989,347.08
(1) 计提	41,731,093.27	361,551,631.36	1,103,382.91	7,441,575.28	1,161,664.26	412,989,347.08
3. 本期减少金额	7,284,229.39	36,179,929.90	11,563.42	247,325.48	9,413.38	43,732,461.57
(1) 处置或报废	14,500.34	7,110,316.15	11,563.42	247,325.48	9,413.38	7,393,118.77
(2) 外币报表折算差异	7,269,729.05	29,069,613.75				36,339,342.80
4. 期末余额	152,896,213.18	1,004,879,887.92	4,475,157.10	16,659,444.97	3,938,557.26	1,182,849,260.43
三、减值准备						
1. 期初余额	-	1,759,697.77	-	11,714.22	-	1,771,411.99
2. 本期增加金额	-	139,575.07	1,030.89	35,040.50	-	175,646.46
(1) 计提	-	139,575.07	1,030.89	35,040.50	-	175,646.46
3. 本期减少金额	-	1,899,272.84	1,030.89	46,754.72	-	1,947,058.45
(1) 处置或报废	-	1,899,272.84	1,030.89	46,754.72	-	1,947,058.45
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	640,952,368.23	3,394,508,854.05	2,191,765.82	16,828,376.27	2,549,449.99	4,057,030,814.36
2. 期初账面价值	663,311,649.89	2,612,712,914.20	2,286,159.03	11,765,372.63	2,890,382.61	3,292,966,478.36

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物——新徕路 200 号工业园区二期部分楼层，建筑面积 14341.25 平方米	4,694.02
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	2,052.64

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公租房	2,953.06	临港公租房建设运营管理公司尚未取得按门洞的产权证

其他说明：

□适用 错误!未定义书签。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,517,143,085.84	1,428,065,421.61
工程物资		
合计	1,517,143,085.84	1,428,065,421.61

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，本集团子公司 OkmeticOy 的账面价值为12,064,985.98 欧元(2020年12月31日：22,587,155.06 欧元)的在建工程，作为短期抵押借款(附注七(32))以及长期抵押借款(附注七(45))的抵押物。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	1,197,068,850.90		1,197,068,850.90	1,425,606,894.83		1,425,606,894.83
房屋及建筑物	320,074,234.94		320,074,234.94	2,458,526.78		2,458,526.78
合计	1,517,143,085.84		1,517,143,085.84	1,428,065,421.61		1,428,065,421.61

(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	外币报表折算	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
外延工艺及检测设备	129,925.19	37,719.06	38,472.42	- 34,834.03			41,357.45	99.19%	99.19%	12.68			自有资金及借款
抛光清洗工艺设备	78,212.36	35,566.35	21,948.40	- 31,274.90			26,239.86	94.28%	94.28%	7.61			自有资金及借款

2021 年年度报告

拉晶及成型 工艺设备	96,838.73	19,577.78	25,179.81	- 23,438.75			21,318.84	98.41%	98.41%	13.65			自有资金 及借款
高低压扩容 工程	19,694.39	8,916.16	295.57	-585.77			8,625.96	96.68%	96.68%				自有资金 及借款
300mm 高端 硅基材料研 发中试项目	214,420.80		6,340.84	-142.00			6,198.84	2.96%	2.96%	16.82	16.82	3.97%	自有资金 及借款
OkmeticOy 设备改造	17,405.05	9,713.01	2,473.77	-5,280.60	-816.85		6,089.34	77%	77%				自有资金 及借款

8 寸抛光片 产能扩张	26,806.71	5,708.91	89.74	-4,361.77	-332.64		1,104.25	100%	100%				自有资金及借款
合计	583,303.23	117,201.27	94,800.55	- 99,917.82	- 1,149.49		110,934.54	/	/	50.76	16.82	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

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	115,108,405.50	6,487,238.59	939,626.56	6,112,478.43	128,647,749.08
2. 本期增加金额		82,324,525.92	1,490,513.94	-	83,815,039.86
		82,324,525.92	1,490,513.94	-	83,815,039.86
3. 本期减少金额	409,615.71	6,350,711.71	355,482.08	613,380.55	7,729,190.05
(1) 租赁变更	556.73	4,085,402.45		-	4,085,959.18
(2) 租赁终止		1,170,035.92	238,857.56	-	1,408,893.48
(3) 外币报表折算差异	409,058.98	1,095,273.34	116,624.52	613,380.55	2,234,337.39
4. 期末余额	114,698,789.79	82,461,052.80	2,074,658.42	5,499,097.88	204,733,598.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,411,428.62	-	-		13,411,428.62
2. 本期增加金额	11,850,405.84	7,391,539.63	766,395.20	224,106.63	20,232,447.30
(1) 计提	11,850,405.84	7,391,539.63	766,395.20	224,106.63	20,232,447.30
3. 本期减少金额	35,495.02	1,294,794.64	253,835.20	12,602.87	1,596,727.73

(1) 处置					
(2) 租赁终止		1,170,035.92	238,857.56	-	1,408,893.48
(3) 外币报表折算差异	35,495.02	124,758.72	14,977.64	12,602.87	187,834.25
4. 期末余额	25,226,339.44	6,096,744.99	512,560.00	211,503.76	32,047,148.19
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	89,472,450.35	76,364,307.81	1,562,098.42	5,287,594.12	172,686,450.70
2. 期初账面价值	101,696,976.88	6,487,238.59	939,626.56	6,112,478.43	115,236,320.46

其他说明：

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，对之前根据原租赁准则识别为租赁的合同根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

本集团 2021 年度计入制造费用及管理费用的使用权资产的折旧费用金额分别为 15,704,358.21 元及 4,528,089.09 元。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	142,507,059.93	288,177,571.26	45,297,695.29	16,860,525.00	492,842,851.48
2. 本期增加金额	0.00	0.00	12,348,464.06	0.00	12,348,464.06
(1) 购置			637,553.06		637,553.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入			11,710,911.00		11,710,911.00
3. 本期减少金额	0.00	6,601,849.42	48,240.31	1,691,935.30	8,342,025.03
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差异		6,601,849.42	48,240.31	1,691,935.30	8,342,025.03
4. 期末余额	142,507,059.93	281,575,721.84	57,597,919.04	15,168,589.70	496,849,290.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,144,355.08	84,111,915.32	16,728,273.73	12,645,393.75	123,629,937.88
2. 本期增加金额	3,137,357.12	34,766,131.21	11,862,929.09	2,678,739.98	52,445,157.40
(1) 计提	3,137,357.12	34,766,131.21	11,862,929.09	2,678,739.98	52,445,157.40
3. 本期减少金额		4,154,387.74	13,361.15	1,419,593.18	5,587,342.07

(1) 处置					
(2) 外币报表折算差异		4,154,387.74	13,361.15	1,419,593.18	5,587,342.07
4. 期末余额	13,281,712.20	114,723,658.79	28,577,841.67	13,904,540.55	170,487,753.21
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	129,225,347.73	166,852,063.05	29,020,077.37	1,264,049.15	326,361,537.30
2. 期初账面价值	132,362,704.85	204,065,655.94	28,569,421.56	4,215,131.25	369,212,913.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在抵押的土地使用权。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团子公司新傲科技账面价值为 28,332,249.11 元(原价为 31,223,242.22 元)的土地使用权，作为长期抵押借款(附注七(45))的抵押物。

本集团 2021 年度计入制造费用、管理费用及研发费用的摊销费用金额分别为 44,857,288.78 元、6,804,706.88 元和 783,161.74 元(2020 年度：41,465,390.13 元、7,092,585.23 元和 449,052.34 元)。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	外币报表折算差异	
Okmetic Oy	704,566,854.26				70,702,515.61	633,864,338.65
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	1,131,650,662.06				70,702,515.61	1,060,948,146.45

(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

商誉系本集团收购 Okmetic、上海新昇和新傲科技股权产生。

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

√适用 □不适用

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

2021 年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

关键参数	Okmetic	上海新昇	新傲科技
增长率——增长期	0.00%~11.12%	0.00%~93.61%	6.23%~26.04%
增长率——永续期	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	35.52%~40.97%	14.86%~36.83%	22.42%~27.46%
折现率	16.20%	17.60%	15.90%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，并购 Okmetic、新傲科技、上海新昇产生的商誉不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	7,090,357.45	943,752.31	1,797,304.60		6,236,805.16
经营租入固定资产改良	783,571.80		783,571.80		
工程安装保险	467,826.16		467,826.16		
合计	8,341,755.41	943,752.31	3,048,702.56		6,236,805.16

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,853,623.13	5,421,559.41	644,236.55	128,847.31
可抵扣亏损	14,885,805.32	2,510,637.38	5,836,779.80	1,167,355.96
租赁	1,022,678.66	172,131.80	113,559.55	22,711.91
预提费用	1,299,546.00	259,909.20	5,642,891.10	1,128,578.22
资产折旧摊销税会差异	9,045,021.86	1,356,753.28		
合计	62,106,674.97	9,720,991.07	12,237,467.00	2,447,493.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	229,614,828.82	47,523,214.57	291,117,680.04	61,049,438.00
固定资产折旧差异	327,188,447.30	65,437,689.46	287,474,698.70	57,494,939.74
允许提前税前列支的制造费用	27,806,236.05	5,561,247.21	28,129,331.05	5,625,866.21
公允价值变动			1,096,367.48	219,273.50
合计	584,609,512.17	118,522,151.24	607,818,077.27	124,389,517.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	508,892.97	9,212,098.10	1,280,137.44	1,167,355.96
递延所得税负债	508,892.97	118,013,258.27	1,280,137.44	123,109,380.01

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	62,228,310.55	89,037,132.27
可抵扣亏损	628,362,736.56	703,039,166.31
合计	690,591,047.11	792,076,298.58

(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
2021 年		29,384,789.25	
2022 年	76,417,606.59	76,863,765.12	
2023 年	81,854,006.47	81,729,993.97	
2024 年	86,164,568.00	86,100,422.81	
2025 年	41,323,666.42	58,593,560.20	
2026 年	40,836,801.06	43,799,370.71	
2026 年以后	301,766,088.02	326,567,264.25	
合计	628,362,736.56	703,039,166.31	/

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 1,006,292,475.93 元(2020 年 12 月 31 日：893,081,149.24 元)确认递延所得税负债。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款	151,472,607.58		151,472,607.58	150,335,495.38		150,335,495.38
交货期在一年以后的预付货款	27,947,348.31		27,947,348.31			
预付融资租赁保证金	8,771,394.00		8,771,394.00	8,771,394.00		8,771,394.00
预付技术转让费	8,060,000.00		8,060,000.00			
递延发行费用	5,172,243.79		5,172,243.79			
其他	2,494,867.71		2,494,867.71	729,044.07		729,044.07
合计	203,918,461.39		203,918,461.39	159,835,933.45		159,835,933.45

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	57,725,736.13	160,500,000.00
信用借款	238,825,641.43	339,580,362.90
合计	296,551,377.56	500,080,362.90

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2021年12月31日，本集团抵押借款为8,000,000.00欧元(2020年12月31日:20,000,000.00欧元)，系由OkmeticOy账面价值为22,519,876.74欧元(原值32,602,180.54欧元)的房屋及建筑物、账面价值91,025,695.53欧元(原值133,660,337.31欧元)的机器设备以及账面价值12,064,985.98欧元的在建工程作为抵押物。

于 2021 年 12 月 31 日,短期借款的利率区间为 0.75%-3.40%(2020 年 12 月 31 日:0.75%-4.75%)。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
利率掉期合同	1,465,710.57	4,344,886.02
合计	1,465,710.57	4,344,886.02

其他说明:

于 2021 年 12 月 31 日,衍生金融负债主要为利率掉期合同,其名义金额为 19,200,000.00 欧元(2020 年 12 月 31 日:32,000,000.00 欧元)

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		8,000,000.00
合计	0.00	8,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	234,074,696.69	195,531,086.92
合计	234,074,696.69	195,531,086.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日,账龄超过一年的应付材料款为 8,734,799.87 元(2020 年 12 月 31 日:7,774,438.40 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

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	67,309,815.96	25,250,314.49
合计	67,309,815.96	25,250,314.49

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	93,484,640.23	551,657,650.24	504,902,367.13	140,239,923.34
二、离职后福利-设定提存计划	8,611,670.41	83,022,233.60	82,148,640.05	9,485,263.96
三、辞退福利	8,872.45	78,526.10	87,398.55	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	102,105,183.09	634,758,409.94	587,138,405.73	149,725,187.30

(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	73,894,051.56	479,093,003.91	432,747,876.74	120,239,178.73
二、职工福利费		11,714,734.24	11,714,734.24	0.00
三、社会保险费	1,800,900.19	24,481,850.99	23,714,714.39	2,568,036.79
其中：医疗保险费	1,356,387.51	20,060,882.51	19,604,205.46	1,813,064.56
工伤保险费	358,185.71	1,876,461.13	1,727,114.55	507,532.29
生育保险费	86,326.97	2,544,507.35	2,383,394.38	247,439.94
四、住房公积金	1,140,331.00	20,590,530.18	20,201,730.18	1,529,131.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划	16,649,357.48	15,777,530.92	16,523,311.58	15,903,576.82
合计	93,484,640.23	551,657,650.24	504,902,367.13	140,239,923.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,194,765.49	77,480,900.80	76,944,047.61	7,731,618.68
2、失业保险费	1,416,904.92	5,541,332.80	5,204,592.44	1,753,645.28
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,611,670.41	83,022,233.60	82,148,640.05	9,485,263.96

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	0.00
企业所得税	1,350,208.31	924,307.03
个人所得税	7,415,220.45	6,802,402.13
房产税	901,077.07	
其他	1,189,835.91	1,291,762.66
合计	10,856,341.74	9,018,471.82

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,803,268.04	2,736,602.65
应付股利		
其他应付款	405,204,014.74	315,187,674.34
合计	408,007,282.78	317,924,276.99

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,803,268.04	2,736,602.65
合计	2,803,268.04	2,736,602.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产采购款	337,767,751.40	241,457,794.10
设备维护费	22,234,455.63	7,888,191.83
押金	13,888,215.57	28,426,682.14
咨询顾问费	6,647,118.19	16,028,614.64
能源费	4,090,819.97	3,346,035.92
检验检测费	3,349,869.07	2,732,754.98
保险费	3,124,333.05	426,261.46
运费	2,100,987.76	1,353,923.55
其他	12,000,464.10	13,527,415.72
合计	405,204,014.74	315,187,674.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
固定资产采购款	61,187,448.49	固定资产尚未完成竣工验收，因此尚未支付。
合计	61,187,448.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	230,167,632.86	228,780,816.78
1 年内到期的应付债券	2,501,095.89	
1 年内到期的租赁负债	29,504,808.36	22,662,233.91
合计	262,173,537.11	251,443,050.69

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	5,373,752.29	
合计	5,373,752.29	-

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	46,359,040.00	283,775,000.01
抵押借款	393,980,896.34	322,841,281.72
保证借款	1,229,080,847.06	999,405,847.06
信用借款	310,909,357.03	10,000,000.00
合计	1,980,330,140.43	1,616,022,128.79

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

- (a) 于 2021 年 12 月 31 日，银行抵押借款账面余额金额为人民币 452,032,246.17 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 370,471,545.39 元)，其中一年以内到期的金额为 58,051,349.83 元。上述抵押借款包括(1)8,000,000.00 欧元(折合人民币 57,755,314.83 元)抵押借款系由 OkmeticOy 账面价值为 22,519,876.74 欧元(原值 32,602,180.54 欧元)的房屋及建筑物、账面价值 91,025,695.53 欧元(原值 133,660,337.31 欧元)的机器设备以及账面价值 12,064,985.98 欧元的在建工程作为抵押物的浮动利率三年期借款；(2)人民币 26,151,000.00 元抵押借款系由新傲科技将账面价值人民币 124,248,755.58 元(原值人民币 153,240,450.36 元)的机器设备作为抵押物，利息每季度支付一次，本金应于 2023 年 3 月 7 日前分批偿还；(3)人民币 368,125,931.34 元抵押借款系由上海新昇将机器设备作为抵押物，该部分机器设备尚未交付到位，利息每季度支付一次，本金应于 2025 年 8 月 19 日前分批偿还。
- (b) 于 2021 年 12 月 31 日，银行担保借款账面余额为人民币 1,234,204,467.48 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,000,673,149.21 元)，其中一年以内到期的金额为 5,123,620.42 元。上述担保借款包括(1)人民币 1,164,881,110.29 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 27 日前分批偿还；(2)人民币 69,323,357.19 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 2031 年 1 月 27 日前分批偿还。
- (c) 于 2021 年 12 月 31 日，银行质押借款金额为 138,908,911.46 元(2020 年 12 月 31 日：463,657,639.86 元)，其中一年以内到期的金额为 92,549,871.46 元。上述质押借款由本集团子公司上海硅欧投资有限公司(“硅欧”)和特殊目的公司(NSIG 芬兰)以其子公司 OkmeticOy 的全部股权提供质押担保，利息每季度支付一次，借款期限自 2016 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日。
- (d) 于 2021 年 12 月 31 日，银行信用借款账目余额为 385,352,148.18(2020 年 12 月 31 日：10,000,611.11 元)，其中一年以内到期的金额为 74,442,791.15 元。上述信用借款包括(1)人民币 297,117,791.15 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 30 日前分批偿还；(2)人民币 52,394,357.03 元的固定利率借款协议，利息每季度支付一次，本金应于 2026 年 7 月 21 日前分批还清；(3)人民币 35,840,000.00 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 30 日前分批还清。
- (e) 于 2021 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 0.37%至 5.35%(2020 年 12 月 31 日：0.42%至 5.35%)

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
中期票据	501,068,444.91	-
减：一年内到期的非流动负债	-2,501,095.89	
合计	498,567,349.02	-

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

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	扣减：直接发行费用	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2021年度第一期中期票据	0.01	2021-11-10	3年	50,000.00		50,000.00	-150.00	250.11	6.73		50,106.84
合计	/	/	/	50,000.00	-	50,000.00	-150.00	250.11	6.73	-	50,106.84

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 2021 年 12 月 31 日，本集团将于一年内支付的应付债券利息为 2,501,095.89 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	99,346,618.96	55,729,850.06
合计	99,346,618.96	55,729,850.06

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	0.00	20,346,675.04

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

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	1,756,577,380.32	147,708,400.00	289,202,951.62	1,615,082,828.70	见明细
合计	1,756,577,380.32	147,708,400.00	289,202,951.62	1,615,082,828.70	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
20-14nm 集成电路用 300mm 硅片成套技术开发与产业化项目	80,114.13	-	-	16,746.51	-	63,367.62	与资产、收益相关
40-28nm 集成电路用 300mm 硅片技术研发与产业化项目	39,487.03	-	-	4,176.65	-	35,310.38	与资产相关
存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与产业化	36,788.74	8,486.76	-	199.58	-	45,075.92	与资产相关
存储器用 300mm 无缺陷硅片研发与产业化	1,923.94	2,388.98	-	4,312.91	-	-	与收益相关
集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化项目	14,592.19	3,016.60	-	1,423.85	-	16,184.94	与资产相关
制造综合标准化与新模式应用专用	974.41	-	-	-225.59	-1,200.00	-	与资产相关
新昇 40-28nm 集成电路制造用 300mm 硅片制造-示范性智能工厂实时系统	864.30	120.00	-	169.22	-	815.09	与资产相关

基于层转移技术的 FinFETSOI 材料及工艺开发	312.58	-	-	133.72	-	178.86	与资产相关
分布式光伏发电项目与废水回用以及自来水纯化工程	217.30	-	-	31.80	-	185.50	与资产相关
基于国产抛光液的超平坦 300 毫米硅片制造关键工艺	120.64	-	-	-	-	120.64	与资产相关
基于国产抛光液的超平坦 300 毫米硅片制造关键工艺	199.36	-	-	199.36	-	-	与收益相关
CSOI 材料制备与特性表征研究	63.12	90.00	-	153.12	-	-	与收益相关
厂房租赁补贴		388.50	-	388.50		-	与收益相关
5G 滤波器压电薄膜材料项目		280.00	-	10.67		269.33	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	12,609,030.11	34,912,416.30
其他	2,981,467.98	357,563.30
合计	15,590,498.09	35,269,979.60

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,480,260,000.00					0.00	2,480,260,000.00

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）	2,212,109,724.59	1,258,946.79	45,516,457.14	2,167,852,214.24
其他资本公积	14,074,164.56	33,167,277.58	-	47,241,442.14
合计	2,226,183,889.15	34,426,224.37	45,516,457.14	2,215,093,656.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积明细变动如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价-				

整体变更股份有限公司	262,767,310.50	-	-	262,767,310.50
增发股份置换新傲科技股权	253,356,516.00	-	-	253,356,516.00
增发股份置换上海新昇股权	351,926,820.00	-	-	351,926,820.00
收购上海新昇少数股权价格与账面价值之差	-320,262,509.44	-	-	-320,262,509.44
收购新傲科技少数股权价格与账面价值之差(a)	-	-	45,516,457.14	-45,516,457.14
发行新股	1,664,321,587.53			1,664,321,587.53
新硅聚合增资前后持有的账面净资产差额(b)		1,258,946.79		1,258,946.79
小计	2,212,109,724.59	1,258,946.79	45,516,457.14	2,167,852,214.24
其他资本公积-				
股份支付计入股东权益的金额(附注十三)	14,074,164.56	33,167,277.58	-	47,241,442.14
合计	2,226,183,889.15	34,426,224.37	45,516,457.14	2,215,093,656.38

(a) 于 2021 年度, 本公司向中国科学院上海微系统与信息技术研究所购买了其拥有的本公司之子公司新傲科技 8.11% 的股权。本次交易完成后, 本公司持有新傲科技 97.30% 的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下:

购买成本一	
现金对价	118,243,800.00
购买成本合计	118,243,800.00
减: 交易日按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	72,727,342.86
调整资本公积	45,516,457.14

(b) 于 2021 年度, 本公司及部分少数股东对子公司新硅聚合进行增资, 本集团将新增长期股权投资成本与享有新硅聚合净资产份额变动的差额 1,258,946.79 元调整资本公积。

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	4,204,300,745.21	1,554,863,528.17	0.00	0.00	0.00	1,554,863,528.17	0.00	5,759,164,273.38
其他权 益工具投 资公允价 值变动	4,204,300,745.21	1,554,863,528.17				1,554,863,528.17		5,759,164,273.38
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	270,671,348.15	-710,993,240.68	0.00	0.00	0.00	-710,993,240.68	0.00	-440,321,892.52
外币财务 报表折算 差额	270,671,348.15	-710,993,240.68				-710,993,240.68		-440,321,892.52

其他综合收益合计	4,474,972,093.36	843,870,287.49	0.00	0.00	0.00	843,870,287.49	0.00	5,318,842,380.85
----------	------------------	----------------	------	------	------	----------------	------	------------------

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：

不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	261,624,024.54	174,553,182.49
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	261,624,024.54	174,553,182.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,112,351.76	87,070,842.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	407,736,376.30	261,624,024.54

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,406,351,613.95	2,045,270,891.98	1,771,142,810.64	1,556,977,869.55

其他业务	60,480,634.19	27,914,624.55	40,134,990.89	16,951,826.98
合计	2,466,832,248.14	2,073,185,516.53	1,811,277,801.53	1,573,929,696.53

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：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	246,683.22		181,127.78	
营业收入扣除项目合计金额	6,048.06		4,013.50	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	2.45	/	2.22	/
一、与主营业务无关的业务收入				
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。	6,048.06	主要为对外租赁厂房产生的水电费、租金收入，以及销售材料及技术服务收入等属于主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入	4,013.50	主要为对外租赁厂房产生的水电费、租金收入，以及销售材料及技术服务收入等属于主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入
与主营业务无关的业务收入小计	6,048.06		4,013.50	
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0		0	
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
其他收入小计	0		0	
营业收入扣除后金额	240,635.16		177,114.28	

与主营业务无关的业务收入如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
水电费收入	3,205.94	2,328.97
租金收入	1,482.50	1,524.48

2021 年年度报告

销售材料	483.46	148.43
技术服务收入	876.16	11.62
合计	6,048.06	4,013.50

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	分部 1-分部	分部 2-分部	未分配	合计
商品类型				
半导体硅片	1,420,614,351.68	688,420,188.57		2,109,034,540.25
受托加工服务	297,317,073.70			297,317,073.70
其他	50,892,029.72	7,890,027.88	1,698,576.59	60,480,634.19
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	1,720,355,304.26	690,830,898.41		2,411,186,202.67
在某一时段确认	48,468,150.84	5,479,318.04	1,698,576.59	55,646,045.47
合计	1,768,823,455.10	696,310,216.45	1,698,576.59	2,466,832,248.14

合同产生的收入说明：

√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，负责生产并销售 300mm 半导体硅片。

未分配：NSIG 总部，对外提供一些咨询服务。

本集团材料销售收入于某一时点确认，水电费收入、租金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

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	3,428,503.50	3,093,515.80
印花税	2,087,367.54	2,294,135.13
土地使用税	323,981.59	323,979.43
其他	169,192.02	14,465.99
合计	6,009,044.65	5,726,096.35

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	46,426,425.15	41,315,521.49
销售佣金	7,245,070.05	8,298,154.11
咨询服务费	3,628,916.01	4,674,630.38
差旅费	1,347,999.11	1,489,462.46
股权激励费	3,718,590.06	282,590.26
其他	7,751,515.12	4,840,299.70
合计	70,118,515.50	60,900,658.40

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	120,484,679.53	85,125,808.54
咨询服务费	25,855,424.38	31,309,568.07
折旧费和摊销费用	18,924,603.47	19,960,679.45
使用权资产折旧费用	4,528,089.09	0.00
股权激励费	22,688,349.98	39,264.77
差旅费	1,350,638.70	926,021.39
办公费	6,642,482.15	6,144,519.77
保险费	5,721,063.19	4,860,548.51
租金	4,874,496.29	4,773,192.61
其他	12,427,435.67	8,807,079.72
合计	223,497,262.45	161,946,682.83

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	44,922,421.39	46,374,697.17
职工薪酬费用	33,440,329.24	30,532,485.30
折旧费和摊销费用	19,401,900.95	21,007,612.07
能源费	6,929,202.81	6,074,339.86
咨询服务费	10,274,158.74	19,032,609.49
股权激励费	2,433,487.71	-16,129.58
维护费用	6,340,750.99	6,040,213.27
其他	2,132,127.53	1,919,743.44
合计	125,874,379.36	130,965,571.02

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	71,033,150.01	73,252,824.84
利息收入	-12,602,830.75	-9,150,434.42
汇兑损益	-12,610,882.94	11,747,961.79
其他	1,587,937.40	842,238.57
合计	47,407,373.72	76,692,590.78

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销(附注七(51))	277,202,951.62	157,155,947.60
硅基 GaN 缓冲层异质外延关键技术及工程化制备技术研究	7,760,100.00	15,520,200.00
芬兰以及欧盟政府补助	5,317,496.21	5,184,032.50
电费补贴		5,000,000.00
其他	1,034,964.11	4,553,667.56
合计	291,315,511.94	187,413,847.66

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	-3,133,201.02	-678,512.44
合计	-3,133,201.02	-678,512.44

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-364,151.86	3,022,179.09
其中：结构性存款	2,729,956.41	10,743,381.98
其中：聚源芯星	-476,970.77	174,485,997.56
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,888,833.78	188,251,558.63

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	877,815.92	2,430,867.09
合计	877,815.92	2,430,867.09

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-48,484,971.07	-57,183,425.56
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	-175,646.46	-1,965,826.59
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	22,469.31	-576,345.99
合计	-48,638,148.22	-59,725,598.14

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	11,876.12	0.00
合计	11,876.12	0.00

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			
其中：固定资产处置利得			
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	963,649.52	2,093,372.15	963,649.52
合计	963,649.52	2,093,372.15	963,649.52

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,489,992.47	6,722,625.31	6,489,992.47
其中：固定资产处置损失	6,489,992.47	6,722,625.31	6,489,992.47
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
其他	79,104.51	72,975.42	79,104.51
合计	6,609,096.98	6,795,600.73	6,609,096.98

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	15,773,028.30	17,905,050.03
递延所得税费用	-3,839,121.34	6,198,949.19
合计	11,933,906.96	24,103,999.22

(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	157,417,396.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,354,349.26
子公司适用不同税率的影响	-14,165,462.55
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,046,632.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,875,363.57
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	17,957,003.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-8,050,464.54
以前年度汇算清缴差异	-309,838.23
税收优惠	-22,949.70
所得税费用	11,933,906.96

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七(57)

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	161,138,963.84	335,261,685.40
财政贴息	26,568,352.87	7,512,538.00
收回海关保证金	-	364,243.66
其他	24,326,255.97	11,710,048.78
合计	212,033,572.68	354,848,515.84

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
能源费	170,550,453.81	125,929,811.18
维护费用	127,146,947.81	116,271,723.25
差旅费	3,675,357.40	3,330,532.89
支付海关保证金	25,333,977.03	-
退还押金	13,577,660.57	
其他	81,192,854.73	56,268,096.95
合计	421,477,251.35	301,800,164.27

(3). 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	21,766,085.32	
合计	21,766,085.32	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	31,431,828.60	-
发行费用	4,187,919.69	12,276,275.95
合计	35,619,748.29	12,276,275.95

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	145,483,490.03	90,002,440.62
加：资产减值准备	48,638,148.22	59,725,598.14
信用减值损失	-877,815.92	-2,430,867.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	412,989,347.08	354,367,304.02
使用权资产摊销	20,232,447.30	
无形资产摊销	52,445,157.40	49,007,027.70
长期待摊费用摊销	3,048,702.56	3,214,823.75
股权激励费用	33,167,277.58	613,045.26
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）	-11,876.12	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,489,992.47	6,722,625.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,639,013.92	-188,186,594.04
财务费用（收益以“-”号填列）	84,990,619.93	92,513,324.61
投资损失（收益以“-”号填列）	3,133,201.02	678,512.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,165,278.88	439,712.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,949,003.33	6,469,834.35
递延收益增加	-141,494,551.62	123,431,552.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-186,162,025.23	-168,956,159.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-274,167,357.83	-87,119,257.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,844,173.43	36,053,113.87
其他	-404,055.62	
经营活动产生的现金流量净额	307,489,585.21	376,546,036.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
尚未支付的筹资费用	943,396.32	
尚未支付的固定资产采购款	337,767,751.40	241,457,794.10
以银行承兑汇票支付的存货采购款	246,533,135.43	192,488,264.06
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	95,646,842.27	20,896,950.71
当期新增的使用权资产	83,815,039.86	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	877,733,337.60	1,279,822,232.10

减：现金的期初余额	1,279,822,232.10	694,039,747.92
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	-402,088,894.50	585,782,484.18

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	62,683.86	36,815.56
可随时用于支付的银行存款	877,670,653.75	1,279,785,416.54
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	877,733,337.60	1,279,822,232.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	616.90	开具无条件、不可撤销的担保函及信用证
固定资产	94,401.37	银行贷款抵押担保
在建工程	8,710.56	银行贷款抵押担保
合计	103,728.83	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	15,433,321.38	6.3757	98,398,227.10
欧元	18,979,399.43	7.2197	137,025,570.09
日元	82,413,590.00	0.0554	4,566,949.09
应收账款	-	-	
其中：美元	27,772,722.79	6.3757	177,070,548.68
欧元	7,057,610.55	7.2197	50,953,830.87
港币			
其他应收款	-	-	
其中：欧元	667,327.99	7.2197	4,817,907.89
长期应收款	-	-	
其中：欧元	300,339.95	7.2197	2,168,364.34
短期借款	-	-	
其中：欧元	12,002,074.54	7.2197	86,651,377.56
应付帐款	-	-	
其中：欧元	4,668,604.43	7.2197	33,705,923.39
美元	6,718,930.56	6.3757	42,837,885.60
日元	381,242,418.27	0.0554	21,126,548.61
应付职工薪酬	-	-	
其中：欧元	8,493,312.01	7.2197	61,319,164.74
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	13,483,374.63	7.2197	97,345,919.79
其他应付款			
其中：欧元	3,296,080.45	7.2197	23,796,712.05
美元	14,653,832.32	6.3757	93,428,438.72
日元	180,742,477.67	0.0554	10,015,844.40
长期借款	-	-	
其中：欧元	14,418,239.40	7.2197	104,095,362.98

(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 NSIGEurope Holding S.A.R.L.，NSIGSunrise S.A.R.L.，NSIGFinland S.A.R.L.，NSIGWind S.A.R.L.，NSIGSails S.A.R.L.，Okmetic Oy，中矽(香港)半导体有限公司及锦新(香港)半导体科技有限公司的记账本位币为欧元。

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

记账本位币报告期未发生变化。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销(附注七(51))	277,202,951.62	其他收益	277,202,951.62
硅基 GaN 缓冲层异质外延关键技术及工程化制备技术研究	7,760,100.00	其他收益	7,760,100.00
芬兰以及欧盟政府补助	5,317,496.21	其他收益	5,317,496.21
其他	1,034,964.11	其他收益	1,034,964.11

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
制造综合标准化与新模式应用专用	12,000,000.00	项目已申请撤销并已获得批准。

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海新昇	上海	上海	半导体业务	100%		收购
新傲科技	上海	上海	半导体业务	97.30%		收购
新硅聚合	上海	上海	半导体业务	51.43%		设立
Okmetic	芬兰	芬兰	半导体业务	100%		收购
上海硅欧投资有限公司	上海	上海	投资管理	100%		设立
保硅(上海)半导体科技有限公司	上海	上海	投资管理	100%		设立
升硅(上海)半导体科技有限公司	上海	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	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	中国香港	投资管理	100%		设立
NSIG Europe Holding S. A. R. L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100%		设立
NSIG Sunrise S. A. R. L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100%		设立
NSIG Finland S. A. R. L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100%		设立
NSIG Wind S. A. R. L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100%		设立
NSIG Sail S. A. R. L.	卢森堡	卢森堡	投资管理	100%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：

OkmeticOy 下属子公司包括其位于美国的全资海外子公司 OkmeticInc.，位于日本的全资海外子公司 OkmeticK.K. 及位于香港的全资海外子公司 OkmeticLimited。

本公司于 2020 年 12 月 17 日与新微集团、上海集成电路材料研究院有限公司（“材料研究院”）以及上海馨锂程企业管理合伙企业(有限合伙)共同设立上海新硅聚合半导体有限公司（“新硅聚合”），注册资本为人民币 100,000,000.00 元，持股比例分别为 60.00%，10.00%，8.00%以及 22.00%，新硅聚合董事会由五名董事组成，其中本公司委派三名，故本公司对新硅聚合取得控制。

2021 年 10 月 29 日，新硅聚合引入第三方股东杭州萧山飞图鑫元创业投资合伙企业(有限合伙)、姚立生、海南旗创企业管理中心(有限合伙)，注册资本变更为 175,000,000.00 元，本公司认缴注册资本持股比例变更为 51.43%。

(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	2.70%	3,031,754.43	0.00	27,231,496.62
新硅聚合	48.57%	-3,660,616.16	0.00	45,080,437.05

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	51,823.53	116,341.39	168,164.92	51,736.44	24,439.08	76,175.52	51,043.13	104,850.43	155,893.56	56,541.18	21,600.86	78,142.04
新硅聚合	10,022.33	11,840.57	21,862.90	3,651.62	5,588.76	9,240.38	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-

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	80,272.18	13,505.68	13,505.68	20,718.90	63,710.99	7,234.36	7,234.36	18,521.83
新硅聚合	103.81	-1,377.48	-1,377.48	-1,026.72	0	0	0	0

(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

于 2021 年 2 月 4 日本公司向中国科学院上海微系统与信息技术研究所购买了其拥有的本公司之子公司新傲科技 8.11% 的股权。本次交易的交易日为 2021 年 2 月 4 日，本次交易完成后，本公司持有新傲科技 97.30% 的股权。

2021 年 10 月 29 日，新硅聚合引入第三方股东杭州萧山飞图鑫元创业投资合伙企业(有限合伙)、姚立生、海南旗创企业管理中心(有限合伙)，注册资本变更为 175,000,000.00 元，本公司认缴注册资本持股比例变更为 51.43%。

(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

	新傲科技
购买成本/处置对价	
—现金	11,824.38
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	11,824.38
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,272.73
差额	4,551.65
其中:调整资本公积	4,551.65
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

于2021年12月,本公司及部分少数股东对子公司新硅聚合进行增资,本集团按增资后的实缴持股比例确认归属于本集团的本年度因新硅聚合增资导致的净资产增加的份额,与持股比例变动部分的长期股权投资账面价值之间的差额1,258,946.79元调增资本公积。

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

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海集成电路材料研究院有限公司	上海	上海	半导体业务	25%		权益法
上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	上海	上海	半导体业务	0.7874%		权益法
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

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：本集团对上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司（“装备材料创新中心”）的投资为人民币 1,000.00 万元，持股比例于 2020 年 12 月 31 日为 5.88%，于 2021 年 3 月 11 日签署增资协议后，股权比例进一步下降为 0.7874%，虽然低于 20%，但是装备材料创新中心董事会 10 名董事中的 1 名董事由本集团任命，本集团从而能够对上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(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合伙企业(有限合伙)	上海集成电路材料研究院有限公司	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	广州新锐光股权投资合伙企业(有限合伙)	上海集成电路材料研究院有限公司	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司
流动资产	1,210.33	46,949.85	787,556.25	-	10,117.00	105,785.94
非流动资产	70,000.00	4,383.67	723,846.86	-	10.41	23,682.77
资产合计	71,210.33	51,333.52	1,511,403.11	-	10,127.41	129,468.71
流动负债	0.00	570.29	296,671.75	-	398.82	2,468.71
非流动负债	0.00	42,287.91	1,187,731.36	-	-	110,000.00
负债合计	0.00	42,858.20	1,484,403.11	-	398.82	112,468.71
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	71,210.33	8,475.31	27,000.00	-	9,728.60	17,000.00
按持股比例计算的净资产份额	39,948.99	2,118.83	1,000.00	-	2,432.15	1,000.00
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	40,000.00	2,118.83	1,000.00	-	2,432.15	1,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				-		
营业收入		256.93		-		
净利润	-89.67	-1,253.28	-	-	-271.40	-

终止经营的净利润				-		
其他综合收益			-	-		
综合收益总额	-89.67	-1,253.28		-	-271.40	-
本年度收到的来自联营企业的股利		-	-	-	-	-

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1) 市场风险**(a) 外汇风险**

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

外汇风险的目的。于 2021 年度本集团签署的远期外汇合约发生的亏损为 556,124.17 元(2020 年度: 收益 3,928,188.00 元)。

于 2021 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	1,198,543.41	72,010,269.69		73,208,813.10
应收账款		88,709,158.20		88,709,158.20
合计	1,198,543.41	160,719,427.89		161,917,971.30
外币金融负债—				
应付款项	734,477.83	24,410,348.09	16,068,641.04	41,213,466.96
其他应付款	20,910,265.58	93,428,438.72	11,523,006.00	125,861,710.30
合计	21,644,743.41	117,838,786.81	27,591,647.04	167,075,177.26

于 2021 年 12 月 31 日, 对于本集团各类欧元金融资产和欧元金融负债, 如果人民币对欧元升值或贬值 4%, 其他因素保持不变, 则本集团将增加或减少利润总额约 817,848.00 元(2020 年 12 月 31 日: 增加或减少利润总额约 721.04 元)。

于 2021 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 4%, 其他因素保持不变, 则本集团将减少或增加利润总额约 1,715,225.64 元(2020 年 12 月 31 日: 减少或增加利润总额约 5,034,396.81 元)。

于 2021 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	26,387,957.41	4,827,414.23	31,215,371.64
应收账款	88,195,788.72		88,195,788.72
合计	114,583,746.13	4,827,414.23	119,411,160.36
外币金融负债—			
应付款项	18,427,537.52	5,894,649.22	24,322,186.74
合计	18,427,537.52	5,894,649.22	24,322,186.74

于 2021 年 12 月 31 日, 对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债, 如果欧元对美元升值或贬值 4%, 其他因素保持不变, 则本集团将减少或增加利润总额约 3,846,248.34 元(2020 年 12 月 31 日: 减少或增加利润总额约 3,373,685.57 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 2021 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 1,626,705,420.42 元及 27,200,000.00 欧元(2020 年 12 月 31 日: 1,387,783,307.89 元及 27,200,000.00 欧元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出, 并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,

管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本集团已针对 1,920 万欧元的浮动利率借款安排利率掉期交易。该交易本年发生的公允价值变动损失为 191,972.31 元(2020 年度：906,008.91 元)。

于 2021 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 9,115,406.30 元(2020 年 12 月 31 日：约 12,219,960.03 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 2021 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 226,167,572.78 元(2020 年 12 月 31 日：约 186,128,308.75 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 2021 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(2020 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 2021 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	302,213,730.36				302,213,730.36
衍生金融负债	1,465,710.57				1,465,710.57
应	234,074,696.69				234,074,696.69

付账款					
其他应付款	408,007,282.78				408,007,282.78
长期借款	239,585,353.99	422,617,518.18	896,533,147.50	965,631,517.98	2,524,367,537.65
租赁负债	30,160,154.19	23,451,373.34	46,709,223.97	49,644,732.29	149,965,483.79
应付债券	17,900,000.00	17,900,000.00	517,900,000.00		553,700,000.00
合计	1,233,406,928.58	463,968,891.52	1,461,142,371.47	1,015,276,250.27	4,173,794,441.84

截至 2021 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 754,474,135.02 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			374,009,026.79	374,009,026.79
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			374,009,026.79	374,009,026.79
(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	5,649,189,319.60		5,000,000.00	5,654,189,319.60
(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) 其他非流动金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	5,649,189,319.60		399,009,026.79	6,048,198,346.39
(七) 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		1,465,710.57		1,465,710.57
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		1,465,710.57		1,465,710.57
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团的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

本集团的衍生金融负债为利率掉期合同。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团以公允价值计量的权益工具投资主要是子公司上海新昇投资的聚源芯星产业基金。本集团指定为以公允价值计量的其他权益工具投资主要是本公司投资的武汉三维的股权投资。本集团指定为以公允价值计量的其他非流动金融资产主要是本公司投资的南京晶升的股权投资。

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。

单位：元

项目	交易性金融资产——结构性存款	其他非流动金融资产——南京晶升装备	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
2020年12月31日	501,340,219.18		374,485,997.56	5,000,000.00
购买	500,000,000.00	20,000,000.00	-	-
到期收回	-		-	-
	1,004,070,175.59			
计入公允价值变动损益	2,729,956.41		-476,970.77	-
2021年12月31日	-	20,000,000.00	374,009,026.79	5,000,000.00

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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

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

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

本集团的股东情况详见报告第七节，股份变动及股东情况。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

公司子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

材料研究院	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
SoitecBelgiumN.V.	其他
嘉定工业区	参股股东
上海国盛	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
新微科技	参股股东
上海新阳半导体材料股份有限公司	参股股东
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	其他
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	其他
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	其他
中芯南方集成电路制造有限公司	其他
北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司	其他
长江存储科技有限责任公司	其他
武汉新芯集成电路制造有限公司	其他
江苏鑫华半导体材料科技有限公司	其他
广州新锐光掩膜科技有限公司	其他
中国科学院上海微系统与信息技术研究所(“微系统所”)	其他

其他说明

2019年7月,微系统所持有新微科技的的股权比例下降至53.85%,间接持有本集团的股份降至5%以下,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,微系统所自2020年7月起,不再为本集团的关联方。

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	上期发生额
江苏鑫华半导体材料科技有限公司	向关联方采购商品	1,847,256.64	509,137.17
上海新阳半导体材料股份有限公司	向关联方采购固定资产	360,912.74	441,731.86
北方集成电路技术创新中心(北京)	接受关联方服务	2,000,000.00	2,866,961.88
新微科技	接受关联方服务	319,018.86	8,490,566.04
微系统所	接受关联方服务	0	4,916,748.13
嘉定工业区	接受关联方服务	0	377,358.48

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	109,492,745.81	52,252,132.50
长江存储科技有限责任公司	向关联方销售产品	162,226,312.50	25,399,670.00
中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品	74,294,325.00	30,722,550.00
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	向关联方销售产品	35,503,650.00	8,731,250.00
中芯南方集成电路制造有限公司	向关联方销售产品	33,493,875.00	7,951,560.00
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	向关联方销售产品	10,821,827.12	16,018,408.47
Soitec	向关联方销售产品	774,360.57	0
SoitecBelgiumN.V.	向关联方销售产品	2,176,637.52	2,264,088.63
微系统所	向关联方销售产品	0	654,867.28
Soitec	向关联方提供受托加工服务	267,462,147.95	201,746,527.38
广州新锐光掩膜科技有限公司	向关联方提供服务	4,802,344.55	0
上海新阳半导体材料股份有限公司	向关联方提供服务	26,792.45	0
广州新锐光掩膜科技有限公司	向关联方销售固定资产	367,411.14	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止 12 个月期间，本公司向 Soitec 销售产品金额为 459,672,712.09 元（截至 2020 年 12 月 31 日止 12 个月期间：332,977,912.16 元），其中 192,210,564.14 元（截至 2020 年 12 月 31 日止 12 个月期间：131,231,384.78 元）为其向 Soitec 采购的衬底片成本，本公司以净额法确认 267,462,147.95 元对 Soitec 的委托加工收入。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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	2,398,103.84	0

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
嘉定工业区	房屋建筑物	4,646,854.84	0
上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	房屋建筑物	0	510,637.58
微系统所	房屋建筑物		208,896.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

2021年1月1日期，本集团适用新租赁准则，本期确认的租赁费由本期确认的关联租赁产生的使用权资产折旧费用和租赁负债利息费用构成。

本集团作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

承租方名称	租赁资产种类	2021 年度	2020 年度
嘉定工业区	房屋建筑物	1,413,270.58	0

(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	22,029,509.02	19,448,021.50

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

其他：

单位：元币种：人民币

关联方	关联方交易内容	本期发生额	上期发生额
国盛集团	接受关联方资金产生的利息费用	0	8,373,750.00
嘉定工业区	接受关联方资金产生的利息费用	0	1,139,502.16
国盛集团	归还关联方资金	0	615,377,250.00
嘉定工业区	归还关联方资金	0	26,129,718.88
微系统所	支付代收关联方款项	0	9,538,300.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	Soitec	39,324,050.94		30,750,662.82	54,669.92
应收款项	长江存储科技有限责任公司	41,964,858.03		5,369,782.60	
应收款项	中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	9,294,363.00		5,509,202.00	
应收款项	武汉新芯集成电路制造有限公司	7,539,546.00		10,686,938.52	
应收款项	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	5,529,598.51		797,780.01	
应收款项	中芯南方集成电路制造有限公司	3,015,263.75		2,442,071.25	
应收款项	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	1,480,151.43		1,241,163.75	
应收款项	SoitecBelgiumN.V.	0		617,412.69	
其他应收款	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	0		387,619.00	
其他非流动资产	上海新微科技集团有限公司	2,060,000.00		0	
其他非流动资产	上海集成电路材料研究院有限公司	1,765,823.64		0	

(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	19,322,184.02	11,511,442.99

应付账款	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	1,128,900.00	575,325.00
其他应付款	上海新阳	629,750.00	411,926.07
其他应付款	北方集成电路技术创新中心(北京)	2,000,000.00	0
租赁负债	嘉定工业区	62,199,101.99	0

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	39,974,467
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股票期权行权价格为3.4536，合同剩余年限平均为0.904年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无。

其他说明

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股份支付认股权份额在授予日公允价值按照布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型的评估价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工离职情况，预计未来最可能的行权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	根据资产负债表日最新的可行权条件进行估计。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,241,442.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,167,277.58

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

公司于 2021 年经第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议、2021 年第五次股东大会审议批准了调整股票期权激励计划部分业绩考核目标，具体修改内容请参见公司第 2021-070 号公告。

公司于 2021 年经第一届董事会第三十三次会议审议批准了股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权，具体内容请参见公司第 2021-069 号公告。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

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

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	1,890,223,633.76	490,201,929.39

(2) 对外投资承诺事项

根据本公司与上海国盛、嘉定工业区以及新微科技于 2020 年 6 月 5 日签订的股东协议，本公司承诺共同设立材料研究院并以货币现金向材料研究院出资 5,000 万元，持有股份比例为 25.00%，应于 2020 年 12 月 31 日前完成 50% 出资，于 2022 年 6 月 30 日前完成 100% 出资。于 2021 年 12 月 31 日，本公司已支付出资款 2,500 万元，尚未支付剩余出资款 2,500 万元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	详见说明。		
重要的对外投资	详见说明		

说明 1: 公司于 2021 年 12 月 17 日, 公司收到中国证监会出具的《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》(证监许可[2021]3930 号), 同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。根据普华永道 2022 年 2 月 23 日出具的《验资报告》(普华永道中天验字(2022)第 0162 号), 截至 2022 年 2 月 17 日止, 公司本次向特定对象发行 A 股股票总数量为 240,038,399 股, 发行价格为 20.83 元/股, 实际募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元(大写: 肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾壹元壹角柒分), 扣除不含增值税的本次发行费用人民币 53,814,364.71 元后, 实际募集资金净额为人民币 4,946,185,486.46 元, 其中: 新增股本人民币 240,038,399.00 元, 资本公积人民币 4,706,147,087.46 元。

说明 2: 公司于 2022 年 1 月, 公司参与投资江苏鑫华半导体材料科技有限公司并签署其 A+轮增资协议, 共出资人民币 3,200 万元, 持股比例为 1.0323%。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

本集团有 2 个报告分部，分别为：

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

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

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	未分配金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	176,882.35	69,631.02	169.86	-	246,683.23
分部间交易收入	-	49.30	-	49.30	-
营业成本	- 134,242.40	-73,116.02	-	-39.87	-207,318.55
利息收入	112.10	1,159.79	24.97	36.58	1,260.28
利息费用	-1,805.88	-3,758.26	-1,577.78	-38.61	-7,103.31
对联营企业的投资损失	-	-	-313.32	-	-313.32
信用减值损失	87.78	-	-	-	87.78
资产减值损失	-1,537.13	-3,326.69	-	-	-4,863.82
折旧费和摊销费	-28,114.90	-20,446.60	-52.63	-44.99	-48,569.14
利润/(亏损)总额	20,669.24	-766.57	-4,153.53	7.40	15,741.74
所得税费用	-1,149.18	-	-44.21	-	-1,193.39
净利润/(亏损)	19,520.06	-766.57	-4,197.74	7.40	14,548.35
资产总额	435,759.68	573,780.92	616,372.92	242.24	1,625,671.28
负债总额	110,652.13	398,989.86	66,838.69	233.84	576,246.84
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	1,806.69	1,004.97	505.06	-	3,316.72
对联营企业的长期股权投资	-	-	43,118.83	-	43,118.83
非流动资产增加/(减少)额(i)	8,761.96	86,351.45	523.56	242.24	95,394.73

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

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

单位：万元人民币

对外交易收入	2021 年度	2020 年度
亚洲	153,068.46	93,911.56
其中：中国	116,306.15	63,334.54
北美	31,855.05	32,759.53
欧洲	61,759.72	54,456.69
总计	246,683.23	181,127.78
非流动资产总额	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
亚洲	584,868.54	466,999.27
其中：中国	584,868.54	466,999.27
欧洲	158,735.54	181,210.08
总计	743,604.08	648,209.35

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,204,772.24	5,522,301.17
应收股利		
其他应收款	41,954,079.79	852,206,779.79
合计	43,158,852.03	857,729,080.96

其他说明：

√适用 □不适用

于2021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2021年12月31日，其他应收款为本公司向子公司上海新傲科技股份有限公司（“新傲科技”）提供的于2021年12月31日到期的人民币贷款40,000,000.00元及其利息，借款期限为2021年12月31日至2021年12月31日，借款的年利率为1年期贷款市场报价利率加1.61%，利息及本金应于到期日一次性偿还。

于2020年12月31日，其他应收款包括：(1)本公司向子公司上海新傲科技股份有限公司（“新傲科技”）提供的于2021年6月30日到期的人民币贷款45,000,000.00元及其利息，借款期限为2020年6月30日至2021年6月30日，借款的年利率为1年期贷款市场报价利率加1.61%，利息及本金应于到期日一次性偿还；(2)子公司新傲科技代本公司收取的财政拨款7,760,100.00元。

于2021年12月31日，其他应收款为本公司划拨至子公司上海硅欧投资有限公司用于收购OkmeticOy之用，原到期日为2021年5月25日。2021年5月25日，本公司与上海硅欧投资有限公司签订补充协议，将该笔借款的到期日延长至2026年5月25日。

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方借款	1,204,772.24	5,477,098.67
7天通知存款		45,202.50
合计	1,204,772.24	5,522,301.17

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	
6个月至1年	40,007,400.00
1年以内小计	40,007,400.00
1至2年	
2至3年	2,165.00
3年以上	1,944,514.79

合计	41,954,079.79
----	---------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内关联方	41,948,379.79	852,201,079.79
其他	5,700.00	5,700.00
合计	41,954,079.79	852,206,779.79

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新傲科技	集团内关联方	40,000,000.00	6个月至1年	92.68	-
NSIGSUNRISES. A. R. L	集团内关联方	1,638,415.32	3年以上	3.80	-
NSIGFINLANDS. A. R. L	集团内关联方	111,744.67	3年以上	0.26	-
升硅（上海）半导体科技有限公司	集团内关联方	100,000.00	3年以上	0.23	-
NSIGWINDS. A. R. L	集团内关联方	88,654.80	3年以上	0.21	-
合计	/	41,938,814.79	/	97.18	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,479,863,503.76		4,479,863,503.76	4,253,503,036.63		4,253,503,036.63
对联营、合营企业投资	431,188,286.54		431,188,286.54	34,321,487.56		34,321,487.56
合计	4,911,051,790.30		4,911,051,790.30	4,287,824,524.19		4,287,824,524.19

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	股份支付	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新傲科技	1,177,901,603.81	118,243,800.00	7,321,958.80		1,303,467,362.61		
上海新昇	2,751,075,727.88		10,049,731.59		2,761,125,459.47		
NSIGEuropeHoldingS.A.R.L.	309,475,851.87				309,475,851.87		
新硅聚合	10,000,000.00	80,000,000.00			90,000,000.00		
Okmetic	4,861,198.27		10,744,976.74		15,606,175.01		
其他	188,654.80				188,654.80		
合计	4,253,503,036.63	198,243,800.00	28,116,667.13		4,479,863,503.76		

(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	24,321,487.56			-3,133,201.02						21,188,286.54	
上海集成电路装备	10,000,000.00									10,000,000.00	

材料产业 创新中心 有限公司											
广州新锐 光股权投 资基金合 伙企业(有 限合伙)	0	400,000,000.00								400,000,000.00	
小计	34,321,487.56	400,000,000.00		-3,133,201.02						431,188,286.54	
合计	34,321,487.56	400,000,000.00		-3,133,201.02						431,188,286.54	

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		0	0	0
其他业务	1,698,576.59	0	0	0
合计	1,698,576.59	0	0	0

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,133,201.02	-678,512.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
利息收入	2,226,634.73	3,920,903.45
合计	-906,566.29	3,242,391.01

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,478,116.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	291,315,511.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,888,833.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	844,545.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,047,030.16	

减：所得税影响额	748,240.85	
少数股东权益影响额	1,025,344.59	
合计	277,750,158.78	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.47	0.059	0.058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33	-0.053	-0.053

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：2022年4月11日

修订信息

适用 不适用