

公司代码：688126

公司简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人俞跃辉、主管会计工作负责人梁云龙及会计机构负责人（会计主管人员）梁云龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,136,095,422.25	9,963,244,097.36	-8.30
归属于上市公司股东的净资产	4,227,953,299.02	5,072,010,004.68	-16.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,237,887.95	-52,687,819.48	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	418,843,809.62	269,523,130.88	55.40
归属于上市公司股东的净利润	-53,814,666.50	11,294,054.61	-576.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,853,659.21	-20,393,645.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.16	0.33	减少 1.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.029	0.007	-514.29
稀释每股收益(元/股)	-0.029	0.007	-514.29
研发投入占营业收入的比例(%)	8.32	6.70	增加 1.62 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	21,633,157.34	
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	-1,401,541.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,305.99	
少数股东权益影响额（税后）	-78,752.30	
所得税影响额	-349,176.65	
合计	20,038,992.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		16					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海国盛（集团）有限公司	567,000,000	30.48	567,000,000	0	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	30.48	567,000,000	0	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	174,272,600	9.37	174,272,600	0	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	162,000,000	8.71	162,000,000	0	无	0	境内非国有法人
上海新微科技集团有限公司	162,000,000	8.71	162,000,000	0	无	0	国有法人
上海新阳半导体材料股份有限公司	139,653,500	7.51	139,653,500	0	无	0	境内非国有法人
建声实业有限公司	17,452,800	0.94	17,452,800	0	无	0	境外法人
宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	14,009,400	0.75	14,009,400	0	无	0	境内非国有法人
盈富泰克创业投资有限公司	12,272,600	0.66	12,272,600	0	无	0	境内非国有法人

GSI Creos Corporation	9,195,800	0.49	9,195,800	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有上海中科高科技工业园发展有限公司的80%股权,存在一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动(%)	变动原因
货币资金	367,618,313.22	710,558,214.24	-48.26	公司按计划持续购入新机器设备导致投资活动现金流出较大。
衍生金融资产	168,591.99	284,273.18	-40.69	汇率波动较去年同期较小。
预付款项	51,846,150.14	34,941,529.98	48.38	公司为保证未来期间的供货,加大了关键原材料采购导致相应预付款增加。
在建工程	1,004,671,267.24	679,509,790.18	47.85	公司按计划持续购入新设备。
其他非流动资产	178,972,210.31	301,239,724.34	-40.59	19年末设备预付款对应的设备逐步到货并转入在建工程。
预收款项		26,266,912.57	-100.00	根据新收入准则,预收款项重分类至合同负债
合同负债	22,304,542.66		100.00	根据新收入准则,预收款项重分类至合同负债
应付利息	2,628,536.73	8,919,305.65	-70.53	本期归还应付股东借款利息。

项目	2020 年一季度	2019 年一季度	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	418,843,809.62	269,523,130.88	55.40	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购,去年同期收入、成本及费用中不包含新傲科技。
营业成本	359,261,436.85	186,483,273.28	92.65	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购,去年同期收入、成本及费用中不包含新傲科技。此外,300mm 半导体硅片随产能提升固定成本进一步提高。
税金及附加	1,109,214.73	258,153.28	329.67	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购,去年同期收入、成本及费用中不包含新傲科技。
销售费用	19,668,054.57	13,678,675.95	43.79	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购,去年同期收入、成本及费用中不包含新傲科技。
研发费用	34,841,377.76	18,046,616.07	93.06	公司持续增加 300mm 半导体硅片业务的研发项目及相应投入。
财务费用	23,361,234.77	10,957,217.30	113.20	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购,去年同期收入、成本及费用中不包含新傲科技。
投资收益(损失以“-”号填列)	-	17,528,845.83	-100.00	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购,去年同期数据中含对新傲科技的投资收益。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,401,541.60	-4,811,698.81	-70.87	汇率波动较去年同期较小且且伦敦银行间拆借利率增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-241,623.05	-60,751.66	297.72	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购,去年同期收入、成本及费用中不包含新傲科技。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,040,642.57	-5,931,573.77	86.13	公司本期计提的存货跌价准备金额增加。
加:营业外收入	237,077.03	7,187.54	3,198.44	公司本期与日常经营无关的营业外收入增加。

减：营业外支出	1,771.04	13,974.37	-87.33	公司本期与日常经营无关的营业外支出减少。
其他权益工具投资公允价值变动	-785,444,923.57	625,393,494.88	-225.59	公司持有的 Soitec 股票价格下跌，而去年同期 Soitec 股票价格上涨。
外币财务报表折算差额	-9,328,611.11	-106,578,843.31	-91.25	公司外币资产下降，且汇率变动较去年同期小。
经营活动产生的现金流量净额	-16,237,887.95	-52,687,819.48	-69.18	公司于 2019 年 3 月完成对新傲科技的并购，去年同期经营活动现金流量中不包含新傲科技。
投资活动产生的现金流量净额	-284,462,028.42	-203,173,469.37	40.01	当期投资活动支付的现金较去年增加主要是由于购买固定资产支付的现金流出大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,298,600.09	96,652,410.80	-143.76	当期偿还债务的现金流出较去年同期增加 21,775.53 万元，同时当期新增银行借款的现金流入较去年同期增加 8,894.84 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

截至2020年3月31日公司净利润为-5,521.70万元，归属于母公司股东的净利润为-5,381.47万元，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损，主要原因为公司300mm半导体硅片业务仍处于产能爬坡阶段，固定成本持续增高，影响毛利所致。

公司名称	上海硅产业集团股份有限公司
法定代表人	俞跃辉
日期	2020年4月29日