

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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	1,304,468.32	996,324.41	30.93
归属于上市公司股东的净资产	829,388.85	507,201.00	63.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,025.45	22,319.91	-90.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	130,696.18	107,026.38	22.12
归属于上市公司股东的净利润	-173.69	-4,650.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,717.55	-15,717.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.02	-1.09	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.026	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-0.026	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.97	5.86	增加2.11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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,139,892.29	-4,139,892.29	
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	29,128,033.15	100,110,190.47	
委托他人投资或管理资产的损益	2,668,932.52	3,069,512.77	
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	108,023,380.22	107,448,112.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,462.93	1,063,691.75	
少数股东权益影响额（税后）	-107,877.28	-876,692.27	
所得税影响额	-669,865.42	-1,236,317.68	
合计	135,333,173.83	205,438,605.52	

## 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）		85,230					
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	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	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	174,272,600	7.03	174,272,600	174,272,600	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	162,000,000	6.53	162,000,000	162,000,000	无	0	其他
上海新微科技集团有限公司	162,000,000	6.53	162,000,000	162,000,000	无	0	国有法人

上海新阳半导体材料股份有限公司	139,653,500	5.63	139,653,500	139,653,500	无	0	境内非国有法人
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	94,663,563	3.82	94,663,563	102,827,763	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	35,993,896	1.45	0	0	无	0	其他
建声实业有限公司	17,452,800	0.70	17,452,800	17,452,800	无	0	境外法人
宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）	14,009,400	0.56	14,009,400	14,009,400	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	35,993,896		人民币普通股	35,993,896			
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	13,017,343		人民币普通股	13,017,343			
全国社保基金一一八组合	7,909,993		人民币普通股	7,909,993			
江苏新潮科技集团有限公司	5,570,467		人民币普通股	5,570,467			
华泰证券股份有限公司	1,303,387		人民币普通股	1,303,387			
上海明泮投资管理有限公司—明泮价值成长1期私募投资基金	1,116,954		人民币普通股	1,116,954			
法国兴业银行	1,008,390		人民币普通股	1,008,390			
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	909,225		人民币普通股	909,225			
海通证券股份有限公司	864,965		人民币普通股	864,965			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	724,953		人民币普通股	724,953			
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	/						

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：万元 币种：人民币

报表项目	2020/9/30	2019/12/31	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	99,082.22	71,055.82	39.44	主要是由于公司科创板首发上市募集资金到位带来的银行存款增加。
交易性金融资产	100,639.65		不适用	主要为公司购买或投资的以公允价值计量的保本浮动型结构性存款以及产业基金。
衍生金融资产	160.68	28.43	465.24	主要为公司远期外汇合同，其变动主要与汇率波动有关。
应收票据	5,454.93	3,203.02	70.31	公司本期使用票据背书支付相对减少所致。
预付款项	5,235.41	3,494.15	49.83	公司为保证未来期间原材料的供货，加大了关键原材料采购导致相应预付款增加。
其他应收款	3,074.27	1,525.18	101.57	主要是境外预付所得税以及应收代垫款的增加。
其他权益工具投资	357,809.89	266,269.28	34.38	主要是由于公司持有的法国上市公司Soitec的股份的公允价值波动所致。
在建工程	131,978.32	67,950.98	94.23	主要是由于公司按计划购入机器设备，但由于新冠肺炎疫情的影响，海外工程师入境延迟，影响设备安装转固进度。
其他非流动资产	15,866.14	30,123.97	-47.33	主要是公司2019年末预付的机器设备在本期到货并转入在建工程所致。
应付票据	800.00	2,200.00	-63.64	公司本期使用票据支付减少。
预收款项		2,626.69	-100.00	公司2020年根据新收入准则将预收商品销售款重分类至合同负债。
合同负债	2,633.30		不适用	公司2020年根据新收入准则将预收商品销售款重分类至合同负债。
其他应付款	26,376.87	86,997.07	-69.68	主要是公司归还股东借款所致。
长期借款	149,930.47	76,129.05	96.94	公司为满足在建项目的资金需求而增加了相关长期借款。
长期应付款	2,445.74	3,661.48	-33.20	主要是公司本期按进度支付融资租赁款所致。

## 2020年第三季度报告

其他非流动负债	1,727.50	42.34	3,979.71	主要是公司将本期收到的客户发货期在一年以后的预收款项计入其他非流动负债。
实收资本（或股本）	248,026.00	186,019.18	33.33	由于公司完成科创板首发上市带来的股本增加。
资本公积	224,103.06	58,277.46	284.54	主要由于公司完成科创板首发上市带来的资本公积增加。
其他综合收益	339,978.17	245,449.04	38.51	主要是由于公司持有的法国上市公司Soitec的股份公允价值波动带来的影响。
<b>报表项目</b>	<b>2020年前三季度</b>	<b>2019年前三季度</b>	<b>增减变动(%)</b>	<b>变动原因</b>
研发费用	10,413.37	6,270.75	66.06	2020年前三季度公司发生的研发费用较2019年同期增加4,142.62万元，主要是由于公司持续加大300mm半导体硅片的研发投入所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	271.44	1,752.88	-84.51	2020年前三季度公司的投资收益较2019年同期减少1481.44万元，主要是由于2019年同期包含了对新傲科技的投资收益及2019年3月并购新傲科技的相关影响。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,744.81	-1,129.26	-1,051.49	2020年前三季度公司的公允价值变动损益较2019年同期增加11,874.07万元，主要是由于公司投资的产业基金的公允价值波动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-539.20	-130.93	311.81	2020年前三季度公司信用减值损失较2019年同期增加408.27万元，主要是由于公司根据预期信用损失计提的应收账款坏账损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,578.54	-1,281.29	257.34	2020年前三季度公司资产减值损失较2019年同期增加3,297.25万元，主要是由于公司计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入	162.61	52.20	211.50	2020年前三季度公司营业外收入较2019年同期增加110.41万元，主要是由于公司发生的与日常经营无关的收入略有增加。
营业外支出	470.23	79.65	490.37	2020年前三季度公司营业外支出较2019年同期增加390.48万元，主要是由于发生的与日常经营无关的支出略有增加。
经营活动产生的现金流	2,025.45	22,319.91	-90.93	公司经营活动产生的现金流量较2019年同期减少20,294.46万元，主要是

量净额				由于2019年同期收到的政府补助金额较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-190,422.54	-66,206.04	187.62	公司投资活动产生的现金流量较2019年同期净支出增加124,216.5万元，主要是由于公司2020年使用闲置募集资金及自有资金购买保本浮动型结构性存款净额约7亿元，投资产业基金2亿元，此外，公司按计划进行产能提升，购买的机器设备等现金支出也较2019年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	217,172.30	-1,379.12	-15,847.19	公司筹资活动产生的现金流量较2019年同期增加218,551.42万元，主要是由于公司科创板首发上市募集资金到位的影响。

## 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9月30日公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,717.55万元，较上年同期亏损增加4,999.75万元，预计年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍为亏损，主要原因为公司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10月28日