

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

三、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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、公司全体董事出席董事会会议。
5. 毕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。

6. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2020年4月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,2019年度利润分配方案为不提取法定盈余公积和任意公积金,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。

7. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1. 主营业务基本情况

上海硅产业集团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半导体硅片规模化生产和销售的企业。

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,目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造,是半导体产业链最基础的一环。

上海硅产业集团目前已成为中国少数具有国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。

二、主要业务
1. 300mm半导体硅片
上海硅产业集团主要产品为300mm及以下的半导体硅片。公司产品终端应用涵盖移动通信、硬盘设备、汽车电子、物联网、工业电子等多个行业。

200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)主要应用于传感器、射频前端芯片、模拟芯片、功率器件、分立器件等领域。子公司Okmetec、新微科技在面向射频芯片、模

拟芯片、先进传感器、汽车电子等高端细分市场应用具有一定的优势,与多家客户保持了十年以上的深度、稳定的合作关系。特别是在SOI硅片方面,公司掌握了SIMOX、Bonding、Sindoh、Smart CutTM等先进的SOI硅片制造技术,可以提供多种类型的SOI硅片产品。

300mm半导体硅片主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件等领域。根据SEMI统计,2019年,全球300mm半导体硅片出货面积占全部半导体硅片出货面积的67.22%,是市场上最为主流的半导体硅片类型。

二、主要业务
(二)盈利模式
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
为保护产品的质量和性能,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、交货周期及付款账期等多维度的供应商,才可以被考虑纳入公司合格供应商名录,并定期审核。

三、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,同时存在少量备货式生产。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。

三、生产模式
(一)日常关联交易履行的审议程序
上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,任翀、戴敏敏、孙健回避了相关议案的表决,该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就前述议案发表了事先独立意见,并在董事会上发表明确的独立意见:公司2020年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,价格公允,符合公平交易的原则,未损害公司和全体股东的利益。关联交易的日常关联交易事项符合公司法和公司章程的规定,审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次关联交易事项涉及金额已达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产市值1%以上,尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会上对相关关联交易事项回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例, 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额, 占同类业务比例, 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

2019年 年度报告摘要
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

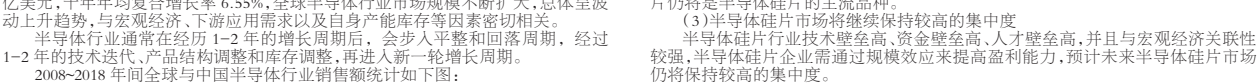
(1)技术继续沿着“摩尔定律”和“超越摩尔”两条路径演进
依照摩尔定律,半导体行业呈现产品升级迭代快、性能持续提升、成本持续下降、制程不断缩小的基本发展趋势,制程的不断缩小提升了对半导体硅片的技术要求。

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技术水平。随着半导体制程的不断缩小,芯片制造对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度不断降低,对应在半导体硅片的制造过程中,需要更加严格地控制硅片表面粗糙度、硅片杂质、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标。

(2)行业发展的特点
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)行业发展的阶段
半导体硅片作为芯片制造的关键材料,在半导体集成电路、近年来,全球前五大半导体硅片厂的市场占有率为90%以上,呈现寡头垄断格局。

2008年至2018年,全球半导体行业销售额从2,486.03亿美元增长至4,687.78亿美元,十年间复合增长率6.55%,全球半导体行业市场规模不断扩大,总体呈波动上升趋势,与宏观经济、下游应用需求以及自身产能等因素密切相关。

2008-2018年间全球与中国半导体行业销售额统计如下图:
全球与中国半导体行业销售额



(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。不同的芯片制程工艺技术不同,对于半导体硅片不同的物理、化学、机械性能和杂质控制水平、硅片表面和边缘粗糙度、翘曲度、厚度均匀性等指标要求。下游芯片制造企业越先进,对硅片上述指标控制要求越高,不同的技术点对应的指标控制难度会有相应差异。

正是由于硅片生产和加工过程中的超精度要求,2018年以前全球只有前五大半导体硅片厂掌握了300mm半导体硅片的单晶生长和硅片加工技术。
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半导体硅片在内的硅片生产的整套核心技术,包括单晶生长技术、切割技术、化学抛光技术、研磨技术、抛光技术、清洗技术、外延技术、SOI技术、外延测试技术等。

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。在国内半导体硅片企业的研发与生产应用时间相对较短,在技术和市场方面仍处于奋力追赶国际先进硅片厂商的进程之中。

2. 公司所处的行业地位及行业分析
(一)行业地位
2016-2018年,全球半导体硅片行业中度进一步提升,信义光能、SUMCO、Siltronic、环亚晶圆、SK Siltron三家企业市场份额达85%以上,其中环亚晶圆于2016年并购了原美国Silicon Semiconductor, Ltd.和丹麥Topsil半导体硅片业务。

公司业务发展迅速,收入规模不断扩大,在半导体硅片市场份额持续提升。2016年至2018年,公司市场份额分别为0.53%、1.11%与1.26%,市场占有率逐步提高。2019年,公司实现销售收入约14.9亿元,同比增长47.71%。SEMI预测2019年全球半导体硅片市场规模增长率为-3%,在此背景下,公司的市场占有率进一步提升。

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
报告期末和未来一段时间,半导体硅片市场新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势如下:

Table with columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. Rows include: 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入占营业收入的比例.

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 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). Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

3.3 报告期内主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. Rows include: 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 研发投入占营业收入的比例.

资本为1,500万元,注册地址位于上海市嘉定区曹惠路200号上海中科高科技工业园。其经营范围为研发、开发、生产、加工、销售集成电路芯片、相关技术及相关产品,销售自产产品以及提供相关的技术咨询和售后服务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司持有其89.19%的股份。

武汉芯存科技有限责任公司成立于2016年7月26日,法定代表人赵伟国,注册资本为5,627,473.69元,注册地址位于武汉东湖新技术开发区未来三路88号。其经营范围为集成电路及相关领域的技术开发、集成电路及相关产品的生产、设计、研发、测试、封装、制造与销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其5.63%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

Table with columns: 截止报告期末普通股股东总数, 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数, 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件股份数量, 质押或冻结情况, 质押或冻结股份数量, 质押或冻结股份数量, 质押或冻结股份数量, 质押或冻结股份数量, 质押或冻结股份数量, 质押或冻结股份数量.

上述股东关联关系或一致行动的说明
嘉定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情况的说明
无

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用

4.2 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

4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
□适用 √不适用

3 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”),上海硅产业集团已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则与上海硅产业集团无显著影响,其他修订与上海硅产业集团财务报表影响报告第十一节五附注(4)。

4 公司对会计政策变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

报告期内纳入合并范围的主要子公司详见附注八、附注九。

上海硅产业集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2020-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

三、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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

四、公司全体董事出席董事会会议。
5. 毕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。

6. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2020年4月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,2019年度利润分配方案为不提取法定盈余公积和任意公积金,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。

7. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1. 主营业务基本情况

上海硅产业集团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半导体硅片规模化生产和销售的企业。

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,目前90%以上的半导体产品使用硅基材料制造,是半导体产业链最基础的一环。

上海硅产业集团目前已成为中国少数具有国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。

二、主要业务
1. 300mm半导体硅片
上海硅产业集团主要产品为300mm及以下的半导体硅片。公司产品终端应用涵盖移动通信、硬盘设备、汽车电子、物联网、工业电子等多个行业。

200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)主要应用于传感器、射频前端芯片、模拟芯片、功率器件、分立器件等领域。子公司Okmetec、新微科技在面向射频芯片、模

拟芯片、先进传感器、汽车电子等高端细分市场应用具有一定的优势,与多家客户保持了十年以上的深度、稳定的合作关系。特别是在SOI硅片方面,公司掌握了SIMOX、Bonding、Sindoh、Smart CutTM等先进的SOI硅片制造技术,可以提供多种类型的SOI硅片产品。

300mm半导体硅片主要应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件等领域。根据SEMI统计,2019年,全球300mm半导体硅片出货面积占全部半导体硅片出货面积的67.22%,是市场上最为主流的半导体硅片类型。

二、主要业务
(二)盈利模式
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
为保护产品的质量和性能,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、交货周期及付款账期等多维度的供应商,才可以被考虑纳入公司合格供应商名录,并定期审核。

三、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,同时存在少量备货式生产。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。

三、生产模式
(一)日常关联交易履行的审议程序
上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,任翀、戴敏敏、孙健回避了相关议案的表决,该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就前述议案发表了事先独立意见,并在董事会上发表明确的独立意见:公司2020年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,价格公允,符合公平交易的原则,未损害公司和全体股东的利益。关联交易的日常关联交易事项符合公司法和公司章程的规定,审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次关联交易事项涉及金额已达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产市值1%以上,尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会上对相关关联交易事项回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例, 本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额, 占同类业务比例, 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

资本为1,500万元,注册地址位于上海市嘉定区曹惠路200号上海中科高科技工业园。其经营范围为研发、开发、生产、加工、销售集成电路芯片、相关技术及相关产品,销售自产产品以及提供相关的技术咨询和售后服务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司持有其89.19%的股份。

武汉芯存科技有限责任公司成立于2016年7月26日,法定代表人赵伟国,注册资本为5,627,473.69元,注册地址位于武汉东湖新技术开发区未来三路88号。其经营范围为集成电路及相关领域的技术开发、集成电路及相关产品的生产、设计、研发、测试、封装、制造与销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其5.63%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。

上海新微科技股份有限公司,成立于1995年7月12日,法定代表人袁晓兵,注册资本为2,006.600万元,注册地址位于上海市市长宁区福寿路137号3幢1层。其经营范围为电子技术、信息科技、物联网技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、材料研发、销售、各类集成电路及其应用系统的销售,半导体器件与集成电路的设计、投资管理,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,创意服务,自有房屋租赁、物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其持有其6.53%的股份。

上海嘉定工业区工业用发展有限公司,成立于1995年11月27日,法定代表人戴敏敏,注册资本为1,738.87万元,注册地址位于上海嘉定工业区叶城路925号。其经营范围为工业和房地产开发、经营、出租、企业管理、物业管理、停车场、房屋建设、市政公共设施工程、建筑安装工程、建筑装潢工程、室内外装饰工程、绿化工程、仓储设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其控股股东上海嘉定工业区开发(集团)有限公司持有其0.03%的股份。