

公司代码：688584

公司简称：上海合晶



上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（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、公司负责人刘苏生、主管会计工作负责人管继孟及会计机构负责人（会计主管人员）陈重光声明：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2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本为662,060,352股，以此计算拟派发现金红利198,618,105.60元（含税），本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的80.46%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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

本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 | 公司治理..... | 35 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 54 |
| 第六节 | 重要事项..... | 59 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 95 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 101 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 101 |
| 第十节 | 财务报告..... | 101 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 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 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |

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、本公司、股份公司、上海合晶 | 指 | 上海合晶硅材料股份有限公司 |
| 合晶有限 | 指 | 上海合晶硅材料有限公司，公司前身，曾先后用名“上海晶华电子科技有限公司”、“晶华电子材料有限公司” |
| STIC | 指 | Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. (注册于开曼群岛)，公司控股股东 |
| 合晶科技 | 指 | 合晶科技股份有限公司 (注册于中国台湾地区)，其股票在中国台湾地区证券柜台买卖中心挂牌交易 |
| WWIC | 指 | Wafer Works Investment Corp. (注册于萨摩亚)，STIC 控股股东 |
| 荣冠投资 | 指 | 荣冠投资有限公司 (注册于中国香港，英文名称为 Fame Crown Investment Limited)，公司股东 |
| 美国绿捷 | 指 | 美国绿捷股份有限公司 (注册于美国加利福尼亚州，英文名称为 Green Expedition LLC)，公司股东 |
| 兴港融创 | 指 | 河南兴港融创创业投资发展基金 (有限合伙)，公司股东 |
| 中电中金 | 指 | 中电中金 (厦门) 智能产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 厦门联和 | 指 | 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 厦门联和二期 | 指 | 厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 厦门金创 | 指 | 厦门市金创集智创业投资合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 双百贤才 | 指 | 厦门双百贤才创业投资合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司，公司股东 |
| 华虹虹芯 | 指 | 上海华虹虹芯私募基金合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 上海盛雍 | 指 | 上海盛雍国企改革新动能私募投资基金合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 瀚思博投 | 指 | 厦门瀚思博投企业管理合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 深圳众晶 | 指 | 深圳众晶投资合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 盛美上海 | 指 | 盛美半导体设备 (上海) 股份有限公司，公司股东 |
| 创启开盈 | 指 | 深圳市创启开盈创业投资合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 郑州兴晶旺 | 指 | 郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 上海聚芯晶 | 指 | 上海聚芯晶企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 上海海铸晶 | 指 | 上海海铸晶企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 扬州芯晶阳 | 指 | 扬州市芯晶阳科技咨询服务合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 郑州兴芯旺 | 指 | 郑州兴芯旺企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 上海安之微 | 指 | 上海安之微企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 上海海崧兴 | 指 | 上海海崧兴企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)，公司股东 |
| 上海合晶松江厂、松江厂 | 指 | 上海合晶位于上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号的生产基地 |
| 上海晶盟 | 指 | 上海晶盟硅材料有限公司，公司全资子公司 |
| 扬州合晶 | 指 | 扬州合晶科技有限公司，公司全资子公司 |
| 郑州合晶 | 指 | 郑州合晶硅材料有限公司，公司全资子公司 |
| 空港合晶 | 指 | 郑州空港合晶科技有限公司，公司曾经的全资子公司 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 上海有色硅材料厂 | 指 | 上海市有色金属总公司硅材料厂，合晶有限曾经的股东 |
| 美国汉崧 | 指 | 美国汉崧国际有限公司（注册于美国加利福尼亚州，英文名称为 Helitek Company Ltd.），合晶有限曾经的股东 |
| 锐正有限 | 指 | 锐正有限公司（注册于中国香港，英文名称为 Sharp Right Limited） |
| 意法半导体 | 指 | ST Microelectronics N.V.及其下属企业 |
| 威世半导体 | 指 | Vishay Intertechnology, Inc.及其下属企业 |
| 台积电 | 指 | 台湾积体电路制造股份有限公司及其下属企业 |
| 华虹宏力 | 指 | 华虹半导体有限公司及其下属企业 |
| 力积电 | 指 | 力晶积成电子制造股份有限公司及其下属企业 |
| 华润微 | 指 | 华润微电子股份有限公司及其下属企业 |
| 德州仪器 | 指 | Texas Instruments Incorporated 及其下属企业 |
| 达尔 | 指 | Diodes Incorporated 及其下属企业 |
| 芯联集成 | 指 | 绍兴芯联集成电路制造股份有限公司 |
| 信越化学 | 指 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. |
| 日本胜高 | 指 | Sumco Corporation |
| 环球晶圆 | 指 | 环球晶圆股份有限公司 |
| 德国世创 | 指 | Siltronic AG |
| SK Siltron | 指 | SK Siltron Co., Ltd. |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 万元 | 指 | 人民币万元 |
| 亿元 | 指 | 人民币亿元 |
| 单晶硅 | 指 | 硅的单晶体，是一种良好的半导体材料 |
| 多晶硅 | 指 | 单质硅的一种形态，可作拉制单晶硅的原料 |
| 晶棒 | 指 | 硅晶棒，是由一颗晶面取向确定的籽晶在熔融态的硅原料中逐渐生成的圆柱状的单晶硅晶棒 |
| 抛光片、衬底片 | 指 | 经过抛光工艺形成的半导体硅片，作为外延片的原材料时也被称为衬底片 |
| 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 |
| 功率器件 | 指 | 用于电力设备的电能变换和控制电路方面的大功率电子器件 |
| 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 |
| CIS、图像传感器 | 指 | CMOS Image Sensor，即 CMOS 图像传感器，是一种典型的固体成像传感器，可将光像转换为与光像成相应比例关系的电信号 |
| MOSFET | 指 | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管 |
| IGBT | 指 | Insulated Gate Bipolar Translator，绝缘栅双极型晶体管 |
| PMIC、电源管理芯片 | 指 | Power Management IC，电源管理集成电路，是在单片芯片内包括了多种电源轨和电源管理功能的集成电路 |
| 外延炉 | 指 | 用于外延生长的设备，使用高频感应炉或者红外辐射照加热，对衬底片进行外延生长 |
| IDM | 指 | Integrated Device Manufacture，垂直整合制造，指垂直整合制造商独立完成集成电路设计、晶圆制造、封装测试的全产业链环节 |
| 晶圆代工 (Foundry) | 指 | 半导体产业的一种营运模式，专门从事半导体晶圆制造生产，接受其他 IC 设计公司委托制造，自身不从事设计 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术 |
| mm | 指 | 毫米，0.001 米 |
| μm | 指 | 微米，0.000001 米 |
| SPC | 指 | Statistical Process Control，是一种借助数理统计方法的过程控制工具 |
| SAP 管理系统 | 指 | Systems Applications and Products in Data Processing，又称企业管理解决方案 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | 案，借助软件程序为企业定制并创建管理系统 |
| MES 生产管理系统 | 指 | 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 |
| Super Junction | 指 | 超级结技术，超结功率半导体器件是一类具有超结耐压层的重要器件，能够实现高速开关和耐高压等功能 |
| 良率 | 指 | 指产线上最终通过测试的良品数量占投入材料理论生产出的数量的比例 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |

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 | 上海合晶硅材料股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海合晶 |
| 公司的外文名称 | Wafer Works (Shanghai) Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | WWXS |
| 公司的法定代表人 | 刘苏生 |
| 公司注册地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | / |
| 公司办公地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201617 |
| 公司网址 | http://www.waferworks.com.cn |
| 电子信箱 | ir@wwxs.waferworks.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 | 庄子苻 | 赵银香 |
| 联系地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号 |
| 电话 | 021-57843535 | 021-57843535 |
| 传真 | 86-21-57843572 | 86-21-57843572 |
| 电子信箱 | ir@wwxs.waferworks.com | ir@wwxs.waferworks.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（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn） |
| 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 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路558号董事会办公室 |

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 | 上海合晶 | 688584 | 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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| | 签字会计师姓名 | 陈蕾、郑贤杰 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 谢雯、张俊晖 |
| | 持续督导的期间 | 2024 年 2 月 8 日-2027 年 12 月 31 日 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 营业收入 | 134,817.37 | 155,641.36 | -13.38 | 132,851.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,686.10 | 36,488.92 | -32.35 | 21,184.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,322.79 | 35,673.62 | -40.23 | 20,558.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,836.63 | 75,560.19 | -23.46 | 35,440.46 |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 278,881.78 | 258,250.75 | 7.99 | 226,034.85 |
| 总资产 | 367,344.18 | 375,206.05 | -2.10 | 367,818.62 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.61 | -32.79 | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.61 | -32.79 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.60 | -40.00 | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.20 | 15.15 | 减少5.95个百分点 | 10.85 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.94 | 14.81 | 减少6.87个百分点 | 10.53 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.65 | 8.06 | 增加0.59个百分点 | 7.44 |

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 2023 年实现营业收入 134,817.37 万元，同比下降 13.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,686.10 万元，同比下降 32.35%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 21,322.79 万元，同比下降 40.23%。

基本每股收益和稀释每股收益同比减少 32.79%，主要原因系受近期全球经济环境、半导体行业周期性下行等因素的影响，全球终端市场需求仍在谷底，公司订单减少导致营业收入下滑，以及产能利用率下降造成的成本上升，使得毛利率及营业利润较去年同期有所减少。

扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 40.00%，主要原因系本期净利衰退所致。

加权平均净资产收益率同比减少 5.95 个百分点，主要原因系本期净利衰退所致。

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 6.87 个百分点，主要原因系本期净利衰退所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 34,593.60 | 35,776.09 | 36,967.95 | 27,479.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,934.55 | 7,127.39 | 8,332.71 | 3,291.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,568.93 | 7,001.13 | 5,815.11 | 2,937.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,993.62 | 9,431.81 | 20,544.78 | 15,866.42 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附注 (如 | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|-----|---------------|--------------|
| | | 适用) | | |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -524,850.76 | | -1,533,236.82 | 236,832.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 38,161,852.30 | | 14,544,037.15 | 7,826,042.27 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------|--------------|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,163,816.31 | | -3,314,288.02 | -364,782.18 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 5,167,715.22 | | 1,543,567.86 | 1,439,601.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 33,633,102.63 | | 8,152,944.45 | 6,258,492.06 |

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年全球地缘经济博弈加剧、产业链割裂问题延续，经济蹒跚前行。据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的最新《全球贸易更新报告》显示，2023 年全球贸易萎缩 1 万亿美元，比 2022 年下滑了 3%，降至 31 万亿美元。

半导体是制造芯片的必要材料，在全球范围内日益受到重视，半导体产业成为各国经济和科技发展的重要战略产业之一，在全球经济发展中扮演愈发重要的角色，半导体销售情况也与全球经济发展密切相关。2023 年半导体行业仍处于调整周期阶段，去库存特征明显。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计调查结果，2023 年全球半导体产业销售额为 5,201 亿美元，同比下降 9.4%。根据 SEMI 报告，2023 年全球硅晶圆出货下降 14.3%，营收较同期下降 10.9%，至 123 亿美元。

中长期看，全球半导体行业兼具周期性和成长性，短期的供需失衡不会影响行业的中长期整体向好趋势。AI 人工智能产业的发展，伴随着新能源、新材料、新型电力系统、先进节能减排等领域的新质生产力的高质量发展，加速推动了先进光伏和新型储能产业规模发展，将为功率器件的市场需求带来广阔空间。

公司长期以来专注从长晶开始的一体化外延片的研发、生产和销售，一直致力于成为世界一流的硅材料供应商，为客户提供产品解决方案。2023 年在国内外经济与产业环境多变的复杂环境下，公司坚持“8 英寸做强、12 英寸做大”、“差异化竞争”的战略思想，积极应对各种挑战和机遇，

继续稳步推进各项战略发展计划，虽营业额及利润额较上一年有所下降，但仍显示出较强的发展韧性。

(一)报告期内生产经营总体情况

报告期内，公司实现营业收入 134,817.37 万元，较 2022 年营业收入 155,641.36 万元降低 13.38%，实现归属母公司所有者的净利润 24,686.10 万元，同比减少 32.35%，归属母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为 21,322.79 万元，同比降低 40.23%。2023 年末公司总资产 36.73 亿元，2022 年末为 37.52 亿元，同比减少 2.10%；2023 年末归属于上市公司股东的净资产 27.89 亿元，2022 年末为 25.83 亿元，同比增长 7.99%；2023 年基本每股收益为 0.41 元，2022 年为 0.61 元，同比减少 32.79%。主要原因是受全球经济环境低迷、半导体产业周期性下行、公司订单减少、产能利用率下降导致成本上升以及产品毛利率走低的影响。

(二)报告期内重点任务完成情况

1、运营管理方面

公司采取差异化竞争策略，面对激烈的市场竞争，通过对行业、客户、竞争对手的充分研究，明确公司定位、目标市场及核心竞争力，制定一系列差异化竞争方案，凸显公司自身的独特性，其中包括产品创新、品质管控、服务质量与价格策略等方面。

公司采用关键指标管理策略，通过对上一年度工作进行总结，结合公司未来发展方向和目标，从质量、成本、效率、安全等维度，制定公司下一年度在客户服务、生产管理、采购管理、工厂运行等方面一系列的关键考核指标。公司关注盈利能力、盈利效率、盈利水平，以及员工对公司的满意度和服务的效率，更加科学合理地制定公司战略规划和发展方向。

2、产品研发方面

公司重视新质生产力的建设，整合平台优势、客户优势、市场优势、技术优势及人力优势，推动长晶至外延一体化各个环节生产制造技术的改造和升级，坚持科技创新，推动高质量发展，提升公司核心技术竞争力。

报告期内，公司持续投入 11,664.31 万元进行 35 个项目研发，其中 11 项已完成并达到可量产的阶段。公司产品研发符合市场导向、客户需求，与半导体产业的发展及公司聚焦的产品赛道相融合，研发成果得到客户认可，同时加强了公司核心技术竞争力。

3、知识产权方面

公司重视知识产权建设，一是对研发人员将科研成果积极转化为国内或国际专利等知识产权进行激励，二是加强员工的知识产权法律观念，建立知识产权法律保护体系，促进公司及员工在技术研发方面的创新活动。报告期内，公司共申请专利 81 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 57 项。截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 26 项、实用新型专利 158 项、软件著作权 3 项。

4、供应链保障方面

公司加强与供应商协同机制，顺应市场变化，加强销售预期分析，采用采购管理和库存管理系统对物料的采买、使用、库存、寿命进行动态监控和分析，及时调整安全库存容量及协调物料采购在途订单，使得生产工艺及设备所需物料、配件等物品能够及时交付。

5、人才团队建设方面

报告期末公司总人数达 1000 人，公司一直认为人才团队建设是支撑公司创新发展和高效运营的关键，需要不断完善培育机制、优化人才培养环境、营造良好的人才发展生态。建立管理人员绩效考核机制以及基层员工辅导员机制，通过引导和实践让员工既有公司归属感又有实干技能。

6、内部治理方面

公司建立了较为完善的内部控制和公司治理机制，定期对公司及各子公司部门进行内稽。报告期内，公司严格贯彻执行相关制度，通过不断完善法人治理及内部治理体系，有效防范财务及非财务层面的风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，积极履行企业应承担的各项社会责任，全面保障股东权益。

(三)报告期内公司在各方面的建设成果

- 1、公司获得台积电、华虹集团、安森美、达尔多家公司颁发“杰出供货商”等荣誉奖杯。
- 2、扬州合晶被认定为“江苏省专精特新中小企业”。
- 3、郑州合晶荣获“郑州市文明诚信企业”、河南省企业技术中心。

4、上海晶盟实验室通过中国合格评定国家认可委员会 CNAS 现场认证，跻身国家认可实验室行列；获得海关“AEO 高级认证企业证书”，通过对标 AEO 认证相关准则；“面向 5G 应用及车规级芯片-12 英寸优质硅外延片”产品获得中国国际工业博览会颁发“新材料奖”；获得上海市集成电路行业协会颁发的上海市集成电路内资半导体材料业销售前五名。

(四)首次公开发行股份注册上市进度

2023 年 8 月 15 日上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 74 次会议审议通过公司的首发申请。中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 26 日批复同意公司首次公开发行股票注册。公司股票已于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。

(五)募投项目进展

低阻单晶成长及优质外延研发项目，本项目总投资规模为 77,500.00 万元，实施主体为郑州合晶。本项目建设内容主要包括厂房及厂务配套设施、购置 12 英寸外延生长及晶体成长相关研发设备及检测设备等，主要针对公司现有 8 英寸及 12 英寸外延技术进行持续优化，并针对 CIS 相关产品所需外延技术，尤其是 65nm-28nm 外延相关技术进行研究开发。此外，本项目针对 12 英寸低阻单晶成长工艺技术进行研究开发，建成投产后，将进一步增强在 12 英寸外延领域的技术水平，提升产品工艺技术。

优质外延片研发及产业化项目，本项目总投资规模为 18,856.26 万元，实施主体为上海晶盟。本项目建设内容主要包括各尺寸外延片生产相关设备购置及安装等。本项目建成投产后，上海晶盟将新增 12 英寸外延片年产能约 18 万片，新增 8 英寸外延片年产能约 6 万片，新增 6 英寸外延片年产能约 24 万片。

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

1、主要业务

公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司致力于研发并应用行业领先工艺，为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。

公司主要采取以销定产的生产模式，通过直销和经销两种模式进行销售。公司主要原材料包括抛光片、多晶硅、石墨备品、气体、石英坩埚、粉体等。

2、主要产品

公司经过多年技术积累及持续研发，拥有砷、磷及硼元素重掺及轻掺的长晶核心技术，单片式、多片式的常压、减压外延生产核心技术，可为客户提供 6、8、12 英寸功率、模拟等器件用半导体单晶硅外延片、埋层外延片的定制化生产加工及服务。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司主要采取以产定购的采购模式。公司根据客户订单、生产计划、物料清单、物料安全库存及实际库存量，制定物料采购计划，并根据物料采购计划相应进行采购。

公司建立了完整的供应商认证管理制度。对于供应商管理，公司主要通过书面评估、现场稽核、样品认证、定期考核等手段，确保供应商有能力长期稳定供应产品，并保证产品质量。公司目前已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

公司采取了规范的采购控制程序。公司秉承公平公正原则进行采购控制，对于新供应商或初次使用的物料，公司需对供应商资质及其提供的样品进行严格的认证程序，在认证通过后将相关供应商及产品纳入合格清单；对于公司的重要物料，公司需在合格清单范围内选取多家供应商进行询价、比价及议价；对于公司的常用物料，公司需定期议价。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，主要产品根据客户的差异化需求进行工艺设计及生产制造。生产部门根据销售计划来制定生产计划，同时将相关数据传送至采购部门，以确保原材料的

供应。品保部门负责对产品关键质量参数进行审查及确认，环安部门确保公司在符合安全与环保规范的前提下合规运营。

长期的技术研发与生产运营，使得公司在技术水平和生产管理方面有着深厚积淀。公司先后通过 ISO45001、ISO14001、IATF16949 等体系认证。目前，公司能够分别按国际 SEMI 标准、中国国家标准、销售目的地国家标准及客户特定要求进行产品生产。同时采用 SAP 管理系统、MES 生产管理系统和 SPC 过程控制工具，在产品开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制，使产品质量的稳定性及一致性达到较高水平。

3、销售模式

公司采取直销和经销两种模式进行销售。在直销模式下，公司主要采取与客户直接沟通或谈判的方式获取订单，并负责为客户提供销售、技术及后续其他服务。公司与经销商的合作模式是公司向经销商买断式销售产品，再由经销商将产品销售给终端客户。

4、盈利模式

公司主要从事半导体硅外延片的研发、生产和销售，通过向国内外 Foundry、IDM 等芯片生产制造企业销售硅外延片实现收入和利润。

(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) 所处行业：

公司主要从事半导体硅外延片的研发、生产及销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为第 39 大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”之第 398 中类“电子元件及电子专用材料制造”。

根据国家发改委发布的《战略型新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，6 英寸/8 英寸/12 英寸集成电路硅片列入战略性新兴产业重点产品目录。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，硅外延片属于国家重点支持的新材料行业。

半导体硅片行业为国家重点鼓励、扶持的战略型新兴行业，符合产业政策和国家经济发展战略，公司所处行业细分领域为半导体材料环节的半导体硅外延片。

(2) 行业发展阶段

半导体行业仍处于调整期，叠加全球通胀和地缘政治冲突等因素，2023 年全球半导体市场表现乏力。根据半导体行业协会（SIA）的估计，2023 年全球半导体行业的销售额下降了约 470 亿美元，相比 2022 年下降了约 8.2%。根据 SEMI 报告，2023 年全球硅晶圆出货量下降 14.3%，至 126.02 亿平方英寸，而营收较同期下降 10.9%，至 123 亿美元。虽然市场下滑，但全球半导体行业兼具周期性和成长性，短期的供需失衡不会影响行业的中长期整体向好趋势。

(3) 行业基本特点

半导体硅外延片的市场需求进一步扩大。近年来，受益于下游功率器件、模拟芯片市场规模的增长，外延片的市场需求也持续扩张。未来，随着越来越多智能终端及可穿戴设备的推出，新能源汽车、5G 通信、物联网等新应用的普及，IGBT、MOSFET 等功率器件及 CIS、PMIC 等模拟芯片产品的使用需求和应用范围均将进一步扩大。

国产化趋势显著。在国家高度重视、大力扶持半导体硅行业发展的大背景下，我国半导体产业快速发展，产业链各环节的产能和技术水平都取得了长足的进步，但相对而言，以硅片为代表的半导体材料仍是我国半导体产业较为薄弱的环节，对于进口的依赖程度依然较高，国产化替代空间广阔。

8 英寸产品目前占据主流，12 英寸成为未来发展趋势。超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，侧重于功能的多样化，是由应用需求驱动的，其核心是在一个芯片上拥有更多的功能，目前 8 英寸硅片在这个领域占据主要地位。另一方面，英飞凌、安森美等国际先进厂商在制造功率器件时已开始使用 12 英寸外延片，华虹宏力、芯联集成等国内厂商也已建成 12 英寸功率器件生产线，12 英寸产品的优势越来越明显，所需的技术要求也相应大幅提高。

公司产品主要用于超越摩尔定律方向，报告期内以 8 英寸产品为主，并实现 12 英寸外延片量产，已开始给国际和国内大厂供货。

(4) 行业主要技术门槛

半导体硅片行业普遍存在技术壁垒，认证壁垒，设备壁垒及资金壁垒四大大门槛，特别是半导体硅片的研发和生产过程繁多复杂，涉及固体物理、量子力学、热力学、化学等多学科领域交叉，是典型的人才密集型，技术密集型行业。随着产业链下游的集成芯片制造工艺技术节点的推进及各个晶圆代工厂的硅片规格完全不同，各个终端产品的用途不同也会导致硅片的要求规格完全不同。这就要求硅片厂商要根据不同的终端客户产品来设计和制造不同的硅片，这更大增加了硅片供应难度。

半导体硅片制造其核心工艺包括但不限于单晶生长工艺、衬底切片、研磨、蚀刻、抛光和外延生长技术。其中单晶工艺是最为核心的技术，其控制工艺能力决定了硅片尺寸、电阻率、纯度、氧含量、位错、晶体缺陷等关键技术指标。随着集成电路制造技术的飞速发展，硅片直径不断增大，特征线宽不断减小，对硅片芯片原生缺陷及杂质控制水平，表面颗粒缺陷，表面金属含量，表面平坦度及芯片边缘的平整度、硅片表面的纳米形貌等参数的要求规格越来越严格，这也就对硅片衬底的切片、研磨、蚀刻、抛光、清洗等整个生产关键节点的工艺能力提出了更为严格的要求及较高的技术水平，也对市场新进者形成了较高的技术壁垒。

在半导体硅片制造领域，公司凭借多年的技术积累及市场开拓，已掌握了硅片制造多项关键技术，特别是但不限于超低阻单晶生长，磁场直拉单晶生产，单晶生产过程中热场控制，硅片的高精度蚀刻形貌控制，高精密的研磨，抛光，硅片清洗，外延等制备技术。得益于充沛的技术储备，公司在产品成本、良品率、参数一致性和产能规模等方面均具备较为明显的市场竞争优势，特别是细分市场占有不断上升，市场地位和市场影响力不断增强。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体硅片行业具有技术难度高、研发周期长、资本投入大、客户认证周期长等特点，因此全球半导体硅片行业集中度较高。国际硅片厂商长期占据较大的市场份额，排名前五的厂商分别为日本信越化学(Shin-Etsu)、日本胜高(Sumco)、环球晶圆(Global Wafers)、德国世创(Siltronic)、韩国 SK Siltron。

公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，实现了外延片的国产化，满足了国内半导体产业的需求。公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力。公司已经为全球前十大晶圆代工厂中的 7 家公司、全球前十大功率器件 IDM 厂中的 6 家公司供货，主要客户包括华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。

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

半导体行业的发展主要分为两个方向：一类是以支撑线宽不断缩小为特征的深度摩尔定律方向，另一类是以应用功能多样化特征的超越摩尔定律方向。超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，侧重于功能的多样化，是由应用需求驱动的，其核心是在一个芯片上拥有更多的功能，满足互联网、物联网、生物医药、新能源等新兴领域的发展应用需求。超越摩尔定律方向是硅外延产品应用的主要领域，产品直径也从 8 英寸逐渐转到 12 英寸。

公司是一体化外延片的专业生产制造商，外延片是以抛光片为衬底材料进行外延生长形成的半导体硅片，主要用于制作 MOSFET、IGBT 等功率器件和 PMIC、CIS 等模拟芯片，符合超越摩尔定律的技术发展路线。

公司除现有模拟器件、功率半导体、传感器等硅外延产品外，还聚焦以下重点产品的挖掘和研发：

(1) CIS (CMOS 图像传感器) 用外延产品方向。公司针对目标客户的高性能产品进行技术研发，开发具有高信噪比、高感亮度、高速全局快门捕捉、超宽动态范围、超高近红外感度、低功耗等特点的图像传感，将应用于特定领域及新兴需求。

(2) 车规级 SJ (超级结结构)、IGBT (绝缘栅双极型晶体管) 用外延片产品方向。随着新能源车企趋向于大量采用国产芯片，减少对进口芯片的依赖，将进一步推动中国国内半导体产业的发展与进步，尤其是长续航能力电池组件及快充充电桩模块外延产品将迎来新一轮的爆发。

(3) AI 赋能·产业焕新方向。目前国家大力推动算力基础设施高质量发展，而推动算力需要极大的储能及电力系统支持，这些方面皆需要外延片在逻辑产品、功率器件及影像辨识上持续发展，对公司而言，是挑战也是机遇。

(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

核心技术主要围绕半导体材料的研发与生产，掌握了半导体硅片生产的多项核心技术，如直拉单晶生长技术、热场优化及调整，完美单晶生长技术、超精密抛光技术、优质外延技术等。实现了大尺寸完美单晶生长和平坦度控制工艺、公司拥有专门的研发团队结合现有技术，开发出具有知识产权的大尺寸完美单晶及硅片超精密抛光技术。

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 技术先进性 | 对应已授权专利号 | 技术来源 |
|----|------|-----------------|---|--|------|
| 1 | 晶体成长 | 磁场直拉单晶技术 | 在传统的直拉长晶基础上，结合磁场控制长晶技术，通过自主设计并优化工艺管控参数，有效提升晶体生长过程中熔体及生长界面的稳定性，大幅降低晶体缺陷，在控制晶体参数均匀性和控制超低氧含量的晶体成长上具备优势 | 202120477773.4 201420802643.3 200510023563.3 | 自主研发 |
| 2 | 晶体成长 | 多元素掺杂长晶技术 | 半导体硅片有硼、磷、砷、锑四种常规掺杂元素，公司已实现工艺的全面覆盖。公司在自行开发的热场基础上，针对不同掺杂元素物理特性开发出不同的掺杂技术，加之针对不同元素单晶的长晶工艺辅助，实现半导体用常规四种掺杂单晶的生长以及阻值控制 | 201921321603.6 201720543582.7 201621102268.7 202021001990.8 202020860547.X 201921320006.1 201720543564.9 201420799612.7 201320890834.5 | 自主研发 |
| 3 | 晶体成长 | 晶体缺陷控制技术 | 公司综合运用优化的长晶热场，根据不同掺质产品的特性，结合流量、压力、温度的合理设定，实现对晶体原生缺陷的控制 | 202021103487.3 202021103640.2 202020832245.1 201420833489.6 201921940060.6 201921885954.X 201921885102.0 201921884778.8 201720735297.5 | 自主研发 |
| 4 | 晶体成长 | 晶体中氧析出行为动力学模型技术 | 晶体生长过程所经历的热历史决定了晶体中氧的析出行为，进而影响晶体的内部吸杂与硅片的强度，公司通过自主开发设计的长晶热场与工艺流程，通过晶体成长模拟技术，优化工艺流程及工艺参数，实现对晶体中氧的析出行为的有效控制 | 专有技术 | 自主研发 |
| 5 | 晶体成长 | 超低电阻长晶技术 | 公司利用自主设计并优化的长晶热场和控制系统，综合搭配压力、流量、温度等特定工艺设定，在避免组成过冷的条件下，实现超低电阻晶棒的生长 | 202020390927.1 201921314219.3 201220585217.X | 自主研发 |
| 6 | 衬底成型 | 硅片单片抛光技术 | 基于原厂所设计的单片式抛光机硬件架构上，自主进行 27 项硬件改造 | 202122526446.6 202122182302.3 202022551718.3 | 自主研发 |

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 技术先进性 | 对应已授权 专利号 | 技术来源 |
|----|------|-----------------|---|--|------|
| | | | 进而提升制程能力，硅片边缘平坦度达到国际先进水平 | 202022206758.4 201922134728.4 201820822046.5 M609202 | |
| 7 | 衬底成型 | 硅片表面洁净度处理技术 | 公司自主开发的硅片表面洁净度处理技术，能够有效清除硅片表面的各种污染物，如表面微尘、有机物、轻/重金属等，目前公司衬底片的表面洁净度水平处于国际先进 | 202022551717.9 202021342533.5 202022377926.6 | 自主研发 |
| 8 | 衬底成型 | 表面纳米形貌控制技术 | 硅片表面纳米形貌会影响到制作半导体组件时的表面氧化层厚度差异。公司通过表面纳米形貌控制技术，实现精准控制硅片表面粗糙度和表面纳米形貌的效果，目前在2mm×2mm的微区上衬底片的微粗糙度小于60nm，达到国际先进水平 | 1732719 | 自主研发 |
| 9 | 衬底成型 | 硅片平整度控制技术 | 公司自主开发的硅片平整度控制技术,通过优化抛光工艺,切片、磨片、酸/碱蚀刻工艺中的关键参数,实现衬底片平整度达到国际先进水平 | 201110231799.1 201110231810.4 200810204445.6 03116903.1 | 自主研发 |
| 10 | 外延生长 | 外延片温场控制技术 | 由于外延生长的环境温度通常超过1,100摄氏度,导致实际操作中很难量测外延温度并进行控制。公司利用自主设计的离子注入片在不同加热温度下表现出的方块电阻,实现对外延机台内不同点的实际加热温度的监控、校验,并通过实时故障检测与分类系统(FDC系统)实现对外延炉台的温度控制,可达到温度精准控制在0.5%以内 | 201310513112.2 201510448219.2 202121085132.0 | 自主研发 |
| 11 | 外延生长 | 衬底晶背多晶硅析出控制技术 | 通过外延特色工艺及在外延前对基座的处理,使抛光片的背面在放入炉台前得到保护,从而避免硅片背面多晶硅析出 | 201810722379.5 202121408826.3 | 自主研发 |
| 12 | 外延生长 | 外延机台腔体内多晶硅层刻蚀技术 | 通过对外延炉的改造以及刻蚀技术的优化,有效去除腔体内多晶层杂质,以控制外延机台腔体洁净度,相较传统工艺,减少60%的氯化氢用量 | 202122538445.3 | 自主研发 |
| 13 | 外延生长 | 埋层外延技术 | 埋层外延片的主要生产难点在于,在外延前,硅片表面已有光照图形,需要将高温外延流程控制在合适的温度,使光照图形无模糊、无偏移畸变,公司的埋层外延技术攻克了这个技术难点,通过利用公司自主设计的离子注入芯片,将温度准确控制在适用于埋层外延的特殊温度,实现高温外延中光照图形无模糊、无偏移畸变 | 202123385124.0 | 自主研发 |

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 技术先进性 | 对应已授权专利号 | 技术来源 |
|----|------|--------------|---|--|------|
| 14 | 外延生长 | 超厚外延技术 | 公司利用自主设计的漂浮式取片器，解决了硅片边缘的接触损伤问题，有效提升了超厚外延产品的良率，使公司具备了生产外延厚度 150 μm 外延产品的能力，可应用于制造大功率器件，同行业公司的技术水平一般在 100 μm | 201310240216.0 201320347279.1 202123388317.1 | 自主研发 |
| 15 | 外延生长 | 超结器件双层外延技术 | 利用自主设计的超结器件双层同心圆外延技术和自主设计改进的电阻量测设备，在低功耗的基础上，实现对外延电阻的精确控制，解决了外延电阻率均匀性变差以及因自掺杂现象导致“基板-外延”过渡区变宽的问题，该技术制造的外延片可以用于生产击穿电压达 630V 的超结功率器件 | 201220432539.0 201210311175.5 | 自主研发 |
| 16 | 外延生长 | 大尺寸厚外延一次成型技术 | 对于大尺寸外延片，在保证低缺陷度水平的情况下，公司能够实现 75 μm 厚度的外延层一次成型，一方面相较于多次生长减少约 35~50% 的生产时间，另一方面避免多次生长导致外延层电阻均匀性异常波动，同行业公司的技术水平尚无法完成 | 1795228 | 自主研发 |

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

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

| 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
|----------------|--------|------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2022 年 | 不适用 |

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司申请发明专利 24 项，取得发明专利授权 3 项；申请实用新型专利 57 项，取得实用新型专利授权 39 项。截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 26 项、实用新型专利 158 项、软件著作权 3 项。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本年新增 | | 累计数量 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 24 | 3 | 80 | 26 |
| 实用新型专利 | 57 | 39 | 214 | 158 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 81 | 42 | 297 | 187 |

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 | 11,664.31 | 12,548.90 | -7.05 |
| 资本化研发投入 | - | - | 不适用 |
| 研发投入合计 | 11,664.31 | 12,548.90 | -7.05 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 8.65 | 8.06 | 增加 0.59 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重(%) | - | - | 不适用 |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|-----------------------------|---------|--------|--------|----------|-------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 国产研磨砂配套工艺的研究 | 160.00 | 127.36 | 127.36 | 试生产阶段 | 研磨砂使用成本降低30% | 国内先进水平 | 重要原辅料国产化 |
| 2 | 水平炉长厚 POLY 技术研究 | 270.00 | 258.83 | 258.83 | 试生产阶段 | 15000Å POLY 良率 ≥99% | 国内先进水平 | 应用于功率器件品质提升 |
| 3 | 抛光片边缘小坑改善的研究 | 170.00 | 141.39 | 141.39 | 试生产阶段 | 小坑发生率从5%降低至1%以下 | 国内先进水平 | 应用于功率器件品质提升 |
| 4 | 线切割金刚线改机展开+研磨优化 | 200.00 | 0.84 | 130.37 | 试生产阶段 | warp 均值 ≤15um | 国内先进水平 | 应用于功率器件品质提升 |
| 5 | 重掺 B 抛光划伤及参数改善 (Gdinder 机台) | 250.00 | 1.38 | 156.76 | 试生产阶段 | 降低抛光刮伤不良率 | 国内先进水平 | 应用于功率器件品质提升 |
| 6 | 国产 PET 蓝膜研发 | 190.00 | 0.30 | 112.62 | 试生产阶段 | 制程能力与进口蓝膜能力一致 | 国内先进水平 | 重要原辅料国产化 |
| 7 | POLY 膜厚均匀性及良率提升专案 | 150.00 | 0.13 | 128.15 | 试生产阶段 | 15000Å POLY 膜厚均匀性 ≤7%，良率 ≥96% | 国内先进水平 | 应用于功率器件品质提升 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----------|--------|----------|--------------------|---|-------------|-----------------------------|
| 8 | 降低抛光划伤不良率 | 240.00 | 0.53 | 127.09 | 试生产阶段 | 抛光划伤不良率 3500 站+3820 站 $\leq 5\%$ | 国内先进水平 | 应用于功率器件品质提升 |
| 9 | 抛光片清洗能力提升 | 180.00 | 0.99 | 141.32 | 试生产阶段 | LPD: 0.16um \leq 30ea; 0.2um \leq 8ea; 0.3um \leq 3ea; 0.5um \leq 2ea | 国内先进水平 | 应用于功率器件品质提升 |
| 10 | 超低阻重掺硼单晶工艺开发 | 172.00 | 169.03 | 169.03 | 量产阶段 | 单晶良率提升 | 国内同行业企业同等水平 | 用于超低阻重掺硼半导体硅单晶量产 |
| 11 | 8 英寸轻掺半导体正片单晶工艺开发 | 112.00 | 112.71 | 112.71 | 待小批量实验测试 | 单晶良率提升 | 国内同行业企业同等水平 | 用于轻掺半导体硅单晶产品量产 |
| 12 | 300mm 外延掺杂剂大系统开发 | 828.82 | 186.58 | 700.70 | 量产阶段 | 减少更换频率提升产能 | 国内先进水平 | 用于外延生产 |
| 13 | 晶舟清洗机的上线开发 | 1,664.62 | 482.48 | 1,480.34 | 量产阶段 | 节省机台占地空间, 节约用水 | 国内先进水平 | 用于不同类型晶舟的清洗 |
| 14 | 300mm 外延温度控制优化 | 532.97 | 501.52 | 501.52 | 已完成 | 通过 PID 等参数设定 | 国内领先 | CIS 器件用、功率器件用 12 英寸外延片 |
| 15 | 300mm 外延炉机台备件国产化开发 | 572.48 | 523.53 | 523.53 | 已有合格供应商 | 通过石墨件国产化达到降低成本 | 国内领先 | 国产化备件全面应用到 12 英寸外延炉 |
| 16 | 300mm 外延片 37nm 颗粒清洗能力研发 | 477.60 | 431.65 | 431.65 | 完成工艺验证并进入生产线送样验证阶段 | 提高清洗机台清洗能力, 达到 37nm 颗粒制程能力 | 国内领先 | 用于 IGBT, P/P 和一般 300mm 外延片中 |
| 17 | 300mm 全自动目检机开发 | 512.09 | 467.56 | 467.56 | 量产阶段 | 减少人为因素造成的产品报废, 提高良率及品质 | 国内领先 | 应用于大硅片外观检查 |
| 18 | 300mm P/P 外延 | 513.47 | 466.20 | 466.20 | 已完成 | 通过温度/生长速率/ | 国内领先 | 大规模集成电路 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------|----------|----------|------------------|-----------------------------|----------|--|
| | 片工艺研发 | | | | | 气流配比控制 ADE 参数 | | |
| 19 | ASM E2000 外延炉备件国产化开发 | 2,150.16 | 1,439.08 | 1,439.08 | 已有合格供应商 | 开发国产化替代备件, 降低运行成本, 降低备件断料风险 | 国内领先 | 国产化备件全面应用到 ASM E2000 外延炉, 有效避免断料发生 |
| 20 | 多层外延技术研发 | 1,963.26 | 1,305.12 | 1,305.12 | 量产阶段 | 改善多层外延能力 | 国内领先 | 应用于制造高压超结 Super Junction 器件的衬底, 多层外延可改善器件电性。 |
| 21 | LPE 3061 外延炉备件国产化开发 | 1,947.35 | 1,325.23 | 1,325.23 | 已完成 | 备件国产化, 降低断料风险, 降低成本 | 国内领先 | 国产化备件全面应用到 LPE 3061 外延炉, 有效避免断料发生 |
| 22 | 硅片表面形貌控制新工艺及装置研发 | 1,350.00 | 222.31 | 1,062.08 | 量产阶段 | 提高产品的平坦度水平 | 达到国际先进水平 | 用于集成电路平坦度改善 |
| 23 | 直径 300mm 重掺砷低阻单晶硅棒工艺研发 | 1,560.00 | 524.81 | 1,593.16 | 完成工艺验证并进入生产线量产阶段 | 12 英寸重掺砷低阻单晶硅棒的生产技术 | 达到国际先进水平 | 大尺寸硅晶棒的长晶工艺开发 |
| 24 | 直径 300mm 重掺硅片吸杂技术及背封工艺基础研究 | 720.00 | 292.40 | 767.99 | 产品小规模生产测试阶段 | 提高产品的平坦度、降低缺陷度 | 达到国际先进水平 | 用于集成电路制造中低温氧化物制程多晶硅、氧化硅等薄膜沉积 |
| 25 | 直径 300mm 重掺硅片超精密抛光技术研究 | 585.00 | 230.66 | 675.94 | 产品小规模生产测试阶段 | 提高产品的平坦度水平 | 达到国际先进水平 | 用于集成电路平坦度改善 |
| 26 | 直径 200mm 抛光后硅片 | 520.00 | 219.28 | 472.82 | 量产阶段 | 提升量测机台的稳定性, 降低误 | 达到国际先进水平 | 集成电路制造中硅晶圆片的 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------------------|----------------------|----------|------------------------|
| | -光学量测仪器的激光颗粒检测新方法研究 | | | | | 判率 | | 表面颗粒光学检测 |
| 27 | 直径300mm 离子植入技术-新工艺技术开发 | 660.00 | 211.30 | 463.91 | 产品小规模生产测试阶段 | 具备高能束流离子注入技术 | 达到国际先进水平 | 金属材料改性及半导体工艺技术中应用于掺杂工艺 |
| 28 | 直径300mm 重掺红磷低阻单晶硅棒研发 | 1,438.00 | 459.33 | 459.33 | 工艺参数验证阶段 | 实现对重掺磷直拉硅单晶电阻率的有效控制 | 达到国内先进水平 | 大尺寸硅晶棒的长晶工艺开发 |
| 29 | 直径200mm 轻掺硼低氧单晶硅棒研发 | 1,036.00 | 172.42 | 172.42 | 产品小规模生产测试阶段 | 控制硅片中心氧含量水平 | 达到国内先进水平 | 直拉单晶硅的生长技术 |
| 30 | 直径300mm 抛光后硅片表面缺陷控制工艺技术研究 | 808.00 | 302.77 | 302.77 | 工艺参数优化调整, 工艺参数验证阶段 | 完善 12 英寸抛光片表面缺陷控制工艺 | 达到国内先进水平 | 集成电路硅片表面质量改善 |
| 31 | 直径200mm 硅抛光片背面缺陷控制工艺技术研究 | 460.00 | 303.38 | 303.38 | 抛光工艺参数调整测试阶段 | 降低硅片背面刮伤率 | 达到国内先进水平 | 集成电路硅片表面质量改善 |
| 32 | 直径200/300mm 重掺晶圆 Ring etching 技术的研究 | 1,365.00 | 134.54 | 134.54 | 产品小规模生产测试阶段 | 实现边缘蚀刻精度精准控制, 提高产品良率 | 达到国际先进水平 | 硅晶圆表面清洗、刻蚀及表面定性等工艺 |
| 33 | 直径200mm 硅片研磨污染控制新工艺及装置研发 | 440.00 | 241.72 | 241.72 | 工艺参数调整测试阶段 | 提高产品的洁净度水平 | 达到国内先进水平 | 集成电路硅片表面质量改善 |
| 34 | 直径200mm 抛光布形状控制新技 | 812.00 | 192.34 | 192.34 | 抛光工艺参数调整测试阶段 | 提高产品的平坦度 | 达到国内先进水平 | 集成电路平坦度改善 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|----------|-----------|
| | 术及装置研究 | | | | | | | |
| 35 | 一种侦测200mm晶圆盒变形的研发装置研究 | 400.00 | 214.61 | 214.61 | 工艺参数调整测试阶段 | 提高产品的平坦度、降低缺陷度 | 达到国内先进水平 | 集成电路平坦度改善 |
| 合计 | / | 25,410.83 | 11,664.31 | 17,303.57 | / | / | / | / |

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) | 140 | 132 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 14.00 | 12.29 |
| 研发人员薪酬合计 | 3,050.09 | 3,369.23 |
| 研发人员平均薪酬 | 21.79 | 25.52 |

| 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 | 0 |
| 硕士研究生 | 18 |
| 本科 | 67 |
| 专科 | 46 |
| 高中及以下 | 9 |
| 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) | 37 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 69 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 27 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 6 |
| 60岁及以上 | 1 |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司掌握外延片全流程生产的核心技术,产品多项关键技术指标处于国际先进水平。

公司掌握晶体成长、衬底成型、外延生长等外延片全流程生产技术，具有相关研发技术专利并掌握核心工艺和使用知识。凭借在各个制程环节的丰富生产经验及在生产全流程的精细化质量控制能力，公司的外延片在电阻率片内均匀性、外延层厚度片内均匀性、表面颗粒等关键技术指标均处于国际先进水平。公司还掌握了高难度的定制化外延工艺，工艺水平已达到国际一线半导体芯片制造商的要求，受到了客户的高度认可。

经过多年的技术创新与积累，截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有专利共计 184 个。公司先后参与制定多个国家及地方标准，被评为国家级专精特新“小巨人”企业、“上海市科技小巨人企业”、上海市及郑州市认定的“专精特新”中小企业、中国电子材料行业协会半导体材料分会副理事长单位，产品曾荣获中国国际工业博览会颁发的“优秀产品奖”。

2、公司是我国少数具备外延片全流程生产能力的制造厂商，能够发挥一体化优势，提升产品品质并满足客户需求。

外延片的生产主要可分为晶体成长、衬底成型及外延生长三个工艺环节，任一环节的技术和工艺水平均对外延片的质量有着至关重要的影响。公司是中国少数具备晶体成长、衬底成型及外延生长的外延片一体化生产能力的企业。

公司的一体化生产能力具有众多优势。首先，外延片是在衬底片上进行外延生长得到，因此衬底片的质量对外延片的质量有着重要的影响。通过采取一体化生产模式，公司对衬底片的质量具有更强的把控能力，从而增强外延片整体质量稳定性。其次，下游客户对定制化外延片的需求日益增长，而定制化外延片的研发与生产需从晶体成长和衬底成型阶段即开始对工艺细节进行精准控制。通过采取一体化生产模式，公司可更好完成定制化产品的生产，满足客户的定制化需求。因此，凭借一体化生产模式，公司能够大幅提升产品品质并满足客户需求，有效提高公司竞争力。

3、公司凭借严格的生产管理体系，拥有稳定的产品质量控制能力。

公司拥有一套集智能制造、精准控制、实时监测为一体的生产管理体系，能在较好地满足自动化生产、信息互联、定制服务等需求的同时，拥有突出的规模制造能力。

(1) 智能制造：公司引入了 SAP 系统针对物料进行系统化管理，通过符合自身产品设计的 MES 生产管理系统实现智能生产和智能排产。一方面，智能生产确保工艺流程稳定，大幅提高了各环节的生产效率，保证了产线的高效运行；另一方面，智能排产在保证产品高质量的情况下，能够灵活为客户提供定制化产品服务，能够快速响应各类客户订单需求。

(2) 精准控制：公司能够精准控制各关键工序，能够收集单个产品的全质量参数，从而实现产品制造过程的精准质量监测与全生命周期的质量追溯。公司已通过 ISO9001、IATF16949 质量管理体系认证，在生产中严格按照质量管理体系进行质量控制和管理，从进料收货、产品制造、成品入库至出货检测，均实施了完善的管控计划，并应用 SPC 进行品质管控，以力争达到产品零缺陷的目标。

(3) 实时监测：公司自主开发了 FDC 系统（实时故障检测与分类系统），对于产品的品质由事后检验变为事中控制，能够自动推送实时制造状态信息，及时反馈生产不良率情况。公司通过对生产过程、产品参数施行全流程严格监控，确保了交付给客户产品的一致性、稳定性和可靠性。同时公司与主要客户实现了生产数据即时共享，可以将产品生产时间、出货时间等信息及时传递给客户。

4、公司产品通过众多国内外一线半导体厂商认证，已实现长期批量供货并取得客户广泛认可。

半导体器件制造企业对外延片的质量有严苛的要求，对供应商的选择也非常慎重。下游芯片制造企业等客户在引入新的外延片供应商时，通常会进行严格的供应商认证。由于客户的认证周期较长，一旦公司的产品被认证通过，公司将更容易与客户建立长期、稳固的合作关系。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、外延片产品主要集中于 8 英寸的风险

公司专注于外延片领域，现有外延片产品覆盖 6 英寸、8 英寸及 12 英寸等不同尺寸。尽管如此，报告期内公司外延片产品主要集中于 8 英寸。

公司所处的超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，尽管目前主要使用 8 英寸外延片，并且短期内下游市场对于 8 英寸外延片产品的需求相对稳定，但随着国内外先进厂商在制造功率器件等芯片产品时逐步开始使用 12 英寸外延片，同时部分国内外硅片厂商已具备 12 英寸外延片产能，若未来公司未能顺利实现 12 英寸外延片规模化生产，将对公司产品需求和经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动及供应风险

公司生产用的主要原材料包括抛光片、多晶硅、石墨备品、气体、粉体、石英坩埚等。若原材料价格出现波动，导致公司原材料采购成本上升，将对公司的业绩产生不利影响。此外，若公司的主要供应商交付能力下降，公司原材料供应的稳定性、及时性和价格均可能发生不利变化，进而对公司的生产经营造成不利影响。

3、毛利率波动的风险

自 2022 年下半年以来，以通讯及办公领域为代表的部分下游市场行业景气度出现周期性下滑，导致公司毛利率有所下降。除受到通讯及办公应用领域下游市场需求减弱导致收入有所下降外，公司同时受产销量下降的影响，产能利用率有所下滑，单位产品分摊成本金额上升，进而使得毛利率有所下降。未来，如果半导体行业整体情况发生重大不利变化、汽车及工业、通讯及办公等领域下游客户需求减弱、主要原材料价格大幅上涨、产能扩张导致折旧费用大幅增加，以及其他重大不利情况发生，可能导致公司在未来一定时期内面临毛利率波动的风险。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、客户集中的风险

半导体行业为资本密集型行业，市场集中度较高，公司国际客户占比高，虽然公司与主要客户均建立了稳定的合作伙伴关系，但如果受到地缘政治以及国际贸易影响，或者公司下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化导致其减少对公司产品的采购，或者未来公司主要客户流失且新客户开拓受阻，则将对公司经营业绩造成不利影响。

2、技术研发风险

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、研发风险大等特点。随着下游半导体芯片技术水平和性能指标的不断升级，对半导体硅外延片的技术水平和性能要求也不断提升。公司是我国较早实现大尺寸半导体硅外延片技术突破及规模化生产的企业，相关技术达到了国内领先水平，但与国际硅片厂商在工艺制程等方面仍存在一定差距。若公司不能持续保持研发投入，或者未能持续实现关键技术突破，或者新产品开发未能满足下游客户需求，将导致公司与国际硅片厂商差距扩大，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(五) 财务风险

适用 不适用

1、业绩下滑风险

报告期公司的营业收入为 134,817.37 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 24,686.10 万元。公司营业收入同比减少 13.38%，一方面主要由于通讯及办公领域下游市场需求疲软，导致公司外延片业务收入有所下降，另一方面主要由于受市场需求影响，合晶科技对公司的硅材料需求下降，使得公司硅材料业务收入有所下滑。

公司外延片业务的主要应用领域为汽车及工业、通讯及办公，2022 年下半年以来，以通讯及办公领域为代表的部分下游市场行业景气度出现周期性下滑。公司预计上述市场需求低迷总体属于半导体行业发展过程中的短期性波动，长期来看，随着宏观经济逐渐回暖、通讯及办公等下游市场需求逐步复苏，半导体行业将逐步走出下行周期，长期呈增长态势。公司产品需求与宏观经济及半导体行业景气度密切相关，若未来宏观经济形势或半导体行业景气度发生较大波动，或者行业竞争加剧，或者汽车及工业、通讯及办公等领域下游市场需求持续减少。若上述因素出现极端不利变化，则会产生公司业绩下滑的风险。

2、税收优惠风险

报告期内，公司主要全资子公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。若未来国家相关税收优惠政策发生变化，或公司主要子公司无法继续取得高新技术企业资质，则可能导致公司无法继续享受高新技术企业所得税的税收优惠政策，对公司的经营业绩产生不利影响。

3、存货跌价风险

报告期期末，公司存货账面净额为 34,073.44 万元，占流动资产比例为 33.76%。公司存货由原材料、自制半成品、库存商品、在产品、周转材料、委托加工物资和发出商品构成。报告期末，公司存货跌价准备金额为 2,025.95 万元。若未来半导体硅外延片市场景气度进一步下降、市场价格下跌，则公司可能面临存货跌价的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动风险

报告期内，公司部分半导体硅外延片产品销往境外，同时部分原材料和生产设备从境外采购，上述交易主要使用美元等外币交易，导致因汇率波动产生的汇兑损益。2023 年及 2022 年，公司汇兑损益分别为-680.78 万元以及-794.16 万元，对公司业绩影响较小。但若未来人民币兑美元等外币汇率波动幅度扩大，可能导致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司财务状况。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、行业竞争加剧的风险

全球半导体硅片行业市场集中度很高，主要被日本、德国、中国台湾、韩国等国家和地区的知名企业占据。国际硅片厂商长期占据较大的市场份额，相较于上述国际硅片厂商，公司规模较小。

基于下游应用市场总体需求和我国对半导体硅片行业的政策扶持，我国半导体硅片行业总体保持稳步发展，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，公司未来可能面临市场竞争加剧的风险。

2、产业政策变化的风险

公司所处的半导体硅片行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展的战略性和基础性产业。国家各部委已出台多项政策，着力推动我国半导体硅片产业的发展，加快产业化进程，增强产业配套能力，这些产业政策的支持对公司过往的发展起到了重要作用。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营业绩将可能会受到不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

1、宏观经济及行业景气度波动的风险

公司位于半导体产业链上游，所生产的半导体硅外延片主要用于制备功率器件及模拟芯片等半导体产品，相关产品被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。公司产品需求受到半导体产业链下游行业及终端应用市场的影响，与宏观经济及半导体行业景气度密切相关。若未来经济形势或半导体行业景气度发生较大波动，将对公司产品需求和经营业绩产生不利影响。

2、国际贸易争端加剧风险

公司部分客户以及原材料、设备供应商位于境外地区，包括中国台湾、欧洲、美国、日本等国家和地区。2018 年以来，我国面临的国际贸易环境有所恶化，如果未来美国或其他国家（地区）出于贸易保护或地缘政治风险等原因，与我国贸易摩擦持续升级，通过贸易政策、关税、进出口限制等方式构建贸易壁垒，公司可能面临无法和受限的上下游合作伙伴继续合作等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

(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

12 英寸硅片项目的风险

由于郑州合晶 12 英寸大硅片项目前期投入资金较大，产线产能的爬坡和稳定量产需要一定的周期，加之下游客户认证的时间较长，如果未来郑州合晶出现较大的经营亏损，将对公司的产业布局和经营业绩造成不利影响。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13.48 亿元，较上年同期减少 13.38%；归属于上市公司股东的净利润为 2.47 亿元，较上年同期减少 32.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.13 亿元，较上年同期减少 40.23%。

(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 | 134,817.37 | 155,641.36 | -13.38 |
| 营业成本 | 84,091.01 | 89,014.83 | -5.53 |
| 销售费用 | 921.97 | 773.43 | 19.21 |
| 管理费用 | 9,261.05 | 7,518.12 | 23.18 |
| 财务费用 | 2,940.19 | 3,478.09 | -15.47 |
| 研发费用 | 11,664.31 | 12,548.90 | -7.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,836.63 | 75,560.19 | -23.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,477.83 | -26,589.21 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,737.37 | -45,189.22 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少 13.38%，主要是受到半导体市场景气下滑而影响终端需求造成出货数量减少所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少 5.53%，主要也是受到销售数量减少的影响所致。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期变动金额不大。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 23.18%，主要系 2022 年末新增员工期权的股权激励方案，使得 2023 年股份支付的金额大幅度增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期变动金额不大。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期变动金额不大。

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 23.46%，主要是受到销货收入减少影响所致，另外上期有政策性的大额退税，本期则无此情况。

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，主要系因本期持续投入 12 英寸项目建设的资金所致。

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增加，主要系本期偿还的银行贷款金额较少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2023 年公司营业收入为 13.48 亿元，同比减少 13.38%，营业成本为 8.41 亿元，同比减少 5.53%，营业收入减少主要系受近期全球经济环境、半导体行业周期性下行等因素的影响，全球终端市场需求仍在谷底，公司订单减少导致营业收入下滑所致。

(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 (%) |
| 半导体产品 | 134,727.61 | 84,071.82 | 37.60 | -13.25 | -5.54 | 减少 5.09 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 (%) |
| 硅外延片 | 132,175.35 | 82,011.26 | 37.95 | -11.18 | -2.45 | 减少 5.56 个百分点 |
| 硅材料 | 2,552.27 | 2,060.57 | 19.27 | -60.66 | -58.20 | 减少 4.73 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 (%) |
| 境内 | 20,567.94 | 12,906.27 | 37.25 | -24.50 | -52.63 | 减少 4.99 个百分点 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 个百分点 |
| 境外 | 114,159.67 | 71,165.55 | 37.66 | -10.85 | -44.43 | 减少5.13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 | 101,348.12 | 63,486.94 | 37.36 | -7.88 | -7.88 | 减少3.97个百分点 |
| 经销 | 33,379.49 | 20,584.88 | 38.33 | -26.29 | -26.29 | 减少7.68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

主营业务分行业以及分产品变动说明：公司主要从事半导体硅外延片与硅材料的研发、生产和销售业务。受近期全球经济环境、半导体行业周期性下行等因素的影响，全球终端市场需求仍在谷底，公司订单减少导致营业收入下滑，以及产能利用率下降造成的成本上升，使得毛利率较去年同期有所减少。其中硅材料产品以六寸产品应用为主，受到市场需求骤减的影响较大。

主营业务分地区以及销售模式变动说明：公司境、内外以及直、经销毛利率均相当，营收与毛利率下滑因素同上分析。

(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(%) |
|---------|----|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 半导体硅外延片 | 万片 | 262.87 | 259.84 | 16.89 | -13.22 | -13.92 | 19.76 |

产销量情况说明

半导体硅外延片产品产销量受到市场需求影响均同步下滑。

(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 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 例(%) | |
|-------|--------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|------|
| 半导体 | 直接材料 | 34,690.85 | 41.26 | 38,189.61 | 42.91 | -9.16 | |
| | 直接人工 | 5,805.53 | 6.91 | 7,510.72 | 8.44 | -22.70 | |
| | 制造费用 | 43,575.43 | 51.83 | 43,298.29 | 48.65 | 0.64 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 硅外延片 | 直接材料 | 34,150.26 | 41.64 | 37,320.99 | 44.39 | -8.50 | |
| | 直接人工 | 5,607.71 | 6.84 | 6,983.13 | 8.31 | -19.70 | |
| | 制造费用 | 42,253.29 | 51.52 | 39,764.60 | 47.30 | 6.26 | |
| | 合计 | 82,011.26 | 100.00 | 84,068.72 | 100.00 | -2.45 | |
| 硅材料 | 直接材料 | 540.60 | 26.24 | 868.63 | 17.62 | -37.76 | |
| | 直接人工 | 197.82 | 9.60 | 527.58 | 10.70 | -62.50 | |
| | 制造费用 | 1,322.15 | 64.16 | 3,533.69 | 71.68 | -62.58 | |
| | 合计 | 2,060.57 | 100.00 | 4,929.90 | 100.00 | -58.20 | |

成本分析其他情况说明

公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。报告期内，随产销量下滑，各项成本均减少。其中本期硅材料直接材料占比提高较多系因多晶硅的价格上涨所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 103,600.32 万元，占年度销售总额 76.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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 | 客户一 | 34,442.83 | 25.55 | 否 |
| 2 | 客户二 | 31,819.87 | 23.60 | 否 |
| 3 | 客户三 | 14,204.71 | 10.54 | 否 |
| 4 | 客户四 | 11,621.78 | 8.62 | 否 |
| 5 | 客户五 | 11,511.13 | 8.54 | 否 |
| 合计 | / | 103,600.32 | 76.85 | / |

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

适用 不适用

前五名供应商采购额 15,594.01 万元，占年度采购总额 53.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,998.93 万元，占年度采购总额 30.65%。

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 | 供应商一 | 8,998.93 | 30.65 | 是 |
| 2 | 供应商二 | 2,853.93 | 9.72 | 否 |
| 3 | 供应商三 | 1,531.12 | 5.21 | 否 |
| 4 | 供应商四 | 1,242.51 | 4.23 | 否 |
| 5 | 供应商五 | 967.52 | 3.30 | 否 |
| 合计 | / | 15,594.01 | 53.11 | / |

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本节“五、（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

公司本年度现金流变动的主要原因请参考本节“五、（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表部分。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|------|
| 应收账款 | 19,843.34 | 5.40 | 31,680.45 | 8.44 | -37.36 | (1) |
| 在建工程 | 15,287.52 | 4.16 | 11,070.56 | 2.95 | 38.09 | (2) |
| 其他非流动资产 | 5,055.23 | 1.38 | 2,424.33 | 0.65 | 108.52 | (3) |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------|-----------|-------|--------|-----|
| 应付账款 | 6,301.80 | 1.72 | 15,331.52 | 4.09 | -58.90 | (4) |
| 合同负债 | 8,379.37 | 2.28 | 12,046.49 | 3.21 | -30.44 | (5) |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,855.39 | 9.49 | 18,418.35 | 4.91 | 89.24 | (6) |
| 长期借款 | 14,510.69 | 3.95 | 46,092.81 | 12.28 | -68.52 | (6) |

其他说明

将两期差异金额达 1,000 万且变动比率达 30% 的项目分析如下:

(1) 本期应收帐款期末余额较上期减少 37.36%，主要系本期销售金额下滑影响所致。

(2) 本期在建工程期末余额较上期增加 38.09%，主要系本期新增 12 英寸 P 型外延工艺研发及特色功率器件外延产品产能提升项目且投入金额较大所致。

(3) 本期其他非流动资产期末余额较上期增加 108.52%，主要系本期构建长期资产的预付款项增加所致。

(4) 本期应付账款资产期末余额较上期减少 58.90%，主要系本期原材料采购金额下降所致。

(5) 本期合同负债期末余额较上期减少 30.44%，主要系本期依照过去与客户签订的长期供货协议并随发货情况逐渐减少预收的货款金额所致。

(6) 本期一年内到期的非流动负债期末余额较上期增加 89.24%，且长期借款期末余额较上期减少 68.52%，主要系除本期将于一年内到期的长期借款转列到一年内到期的非流动负债科目项下外，长期借款整体金额随贷款条件逐期摊还而减少。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 24.26（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

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 币种：人民币

| 资产 | 类别 | 期末账面价值 | 受限原因说明 |
|------|--------------|-----------|-----------------------|
| 货币资金 | 保证金及贷款专用还款账户 | 3,810.15 | 进口设备保证金或信用证以及贷款条件要求存放 |
| 固定资产 | 抵押 | 77,247.16 | 银行贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 抵押 | 10,461.94 | 银行贷款抵押担保 |

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

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“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”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

其他说明

无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 持股比例 | 注册资本 | 主要产品或服务 |
|-------------|-------|------|------------|------------------|
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 全资子公司 | 100% | 48,804.95 | 半导体硅外延片的研发、生产和销售 |
| 扬州合晶科技有限公司 | 全资子公司 | 100% | 10,900.02 | 半导体硅晶棒的研发、生产和销售 |
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 全资子公司 | 100% | 102,000.00 | 半导体硅片的研发、生产和销售 |

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 149,557.82 | 85,929.52 | 129,724.90 | 20,285.88 |
| 扬州合晶科技有限公司 | 11,940.48 | 10,820.88 | 4,229.01 | -589.29 |
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 159,430.45 | 120,286.97 | 57,438.40 | 9,423.50 |

(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

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料，技术门槛较高。目前，海外硅片企业在 12 英寸硅片制造领域的技术已较为成熟，形成了以信越化学、日本胜高、德国世创、SK Siltron、环球晶圆等国际硅片厂商主导的国际行业格局。国内半导体硅片企业的研发与产品应用时间相对较短，在技术和市场方面正处于奋力追赶的进程之中。

当前国内半导体硅片企业的 12 英寸硅片产销规模占全球市场的比重较低，急需加强技术研发投入，扩大产能供应能力。

公司通过募投项目的建设实施，将进一步增强公司在 12 英寸半导体硅外延领域的技术能力及核心竞争力。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

半导体硅外延片是生产 MOSFET、IGBT 等功率器件和 PMIC、CMOS 等模拟器件的关键材料，下游需求持续增长，市场空间广阔。与此同时，半导体硅片行业是半导体产业链基础性的一环，也是我国半导体产业链与国际先进水平差距较大的环节，中国半导体硅外延片，尤其是 12 英寸半导体硅外延片，依赖进口程度较高，严重制约了中国半导体产业的发展。

公司作为国内较早开展半导体硅外延片产业化的公司，也是我国少数具备一体化半导体硅外延片制造能力的公司，坚持以成为世界领先的一体化半导体硅外延片制造商为发展战略。公司将继续加大对晶体成长、衬底成型及外延生长工艺的研发投入并持续扩充产能，进一步巩固在大尺寸半导体硅外延片领域的领先优势，切实提升我国半导体硅外延片的自给程度以及行业技术水平，增强我国半导体行业发展所需原材料的自主可控水平，促进我国半导体行业的发展。

一体化外延战略实施方面，为更好发挥公司技术优势、满足下游市场日益增长的需求，公司实施外延片产能扩建项目，持续扩充外延片生产能力。截至 2023 年末，公司折合 8 英寸的约当外延片年产能约为 370 万片。与此同时，公司通过投资建设衬底片相关产线，实现自主供应外延衬底片，使得公司外延一体化程度逐年提升。

技术研发方面，公司持续加大技术研发投入，围绕晶体成长、衬底成型及外延生长等环节进行产品及技术创新，取得了多项关键核心技术及专利知识产权，同时带动报告期内公司研发投入占营业收入比例逐年提升。

客户市场方面，公司凭借自身行业领先的核心技术、优异的产品性能和可靠的产品质量，主要产品覆盖全球知名晶圆代工厂及功率器件 IDM 厂，包括华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

未来，公司将坚持半导体硅外延片一体化发展的经营战略，继续聚焦于发展半导体硅外延片业务，积极开展技术研发，不断推出适应客户需求的产品，扩充半导体硅外延片产能，提升公司市场地位和竞争优势。

1、持续加大研发投入，提升核心技术能力

技术水平是公司核心竞争力与市场领先地位的重要依托，公司将继续加大 12 英寸半导体硅外延片研发投入，购置研发设备，扩大研发团队，紧跟市场需求，不断提升半导体硅外延片生产技术水平。通过持续加大晶体成长、衬底成型、外延生长等环节研发投入，公司将不断提升外延片研发、生产全流程的技术水平，进一步巩固公司在半导体硅外延片领域的行业领先地位，提高产品竞争力。

2、持续加大产品开发，扩充半导体硅外延片产能

公司将持续以市场需求为导向，密切追踪所在行业及细分领域最新的技术及发展趋势，结合下游应用领域的行业演变情况，根据客户定制化的需求，持续加大开发不同规格、不同参数的半导体硅外延片产品，精准满足客户需求。

此外，公司将持续扩充 12 英寸一体化半导体硅外延片产能，进一步提升公司业绩规模、丰富半导体硅外延片产品布局、增强公司产品品质，从而有效提升公司的行业地位及核心竞争力。

3、持续引入和培养高端人才，打造一流团队

半导体硅片行业属于技术密集型行业，优秀人才是持续保持公司的创新能力和竞争实力的核心要素。半导体硅外延片的研发、生产及销售对于公司员工的技术积累、研发能力、生产经验及业务能力均有较高要求。

为增强公司的竞争优势，进一步巩固公司的行业领先地位，公司将积极引进生产、管理及销售等方面的人才，大力引入具备丰富半导体硅外延片研发经验的高端科研人才，进一步壮大公司的研发人员队伍，加强对现有员工的培训，完善公司员工考核激励机制，为公司的长期发展打下坚实基础。

4、持续加强市场拓展

公司将继续深耕重点客户，巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系，并进一步完善客户沟通渠道，加强为重点客户提供定制化产品及解决方案的服务能力，持续提升公司在半导体硅外延片领域的市场地位及品牌度。此外，公司将积极开拓国内外主要晶圆代工厂、功率器件 IDM 厂等客户资源，进一步提升公司营销服务能力。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，不断完善公司治理结构，实现规范运作。

公司股东大会由全体股东组成。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设战略决策委员会、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经理、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》《董事会战略决策委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023/5/10 | 不适用 | 不适用 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于豁免上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知期限的议案》 2.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市申请财务会计相关文件的议案》 3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的关联交易的议案》 |
| 2022 年年度股东大会 | 2023/6/9 | 不适用 | 不适用 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度决算报告>的议案》 4.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度预算报告>的议案》 5.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》 6.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计>的议案》 7.《关于聘请上海合晶硅材料股份有限公司外部审计机构的议案》 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023/9/27 | 不适用 | 不适用 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于豁免上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知期限的议案》 2.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市申请财务会计相关文件的议案》 3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日发生的关联交易的议案》 |

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

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序合法，表决结果合法有效。股东大会通过的各项议案均获得有效通过，不存在否决议案的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 刘苏生 | 董事长 | 男 | 66 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 55.35 | 否 |
| 焦平海 | 董事 | 男 | 72 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 是 |
| 郜中和 | 董事 | 男 | 73 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 是 |
| 毛瑞源 | 董事 | 男 | 51 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 94.77 | 否 |
| 廖琼 | 董事 | 女 | 38 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 0.00 | 否 |
| 余经纬 | 董事 | 女 | 34 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 0.00 | 否 |
| 邓泗堂 | 独立董事 | 男 | 67 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 14.40 | 否 |
| 彭协如 | 独立董事 | 男 | 56 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 14.40 | 否 |
| 徐征 | 独立董事 | 男 | 64 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 14.40 | 否 |
| 叶德昌 | 监事会主席 | 男 | 65 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 是 |
| 何琳 | 监事 | 女 | 38 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 0.00 | 否 |
| 李建军 | 职工代表监事 | 男 | 64 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 13.27 | 否 |
| 陈建纲 | 总经理、核心技术人员 | 男 | 48 | 2021年8月6日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 134.10 | 否 |
| 管继孟 | 财务总监 | 男 | 52 | 2021年12月31日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 61.96 | 否 |
| 庄子祯 | 董事会秘书 | 男 | 52 | 2021年8月6日 | 2025年6月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 85.91 | 否 |
| 尚海波 | 核心技术人员 | 男 | 42 | 2007年5月 | / | 0 | 0 | 0 | / | 61.80 | 否 |
| 钟佑生 | 核心技术人员 | 男 | 48 | 2017年3月 | / | 0 | 0 | 0 | / | 103.17 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|---------|---|---|---|---|---|--------|---|
| 吴泓明 | 核心技术人员 | 男 | 47 | 2017年3月 | / | 0 | 0 | 0 | / | 83.93 | 否 |
| 高璇 | 核心技术人员 | 男 | 40 | 2009年8月 | / | 0 | 0 | 0 | / | 69.00 | 否 |
| 林建亨 | 核心技术人员 | 男 | 50 | 2019年9月 | / | 0 | 0 | 0 | / | 49.46 | 否 |
| 邹崇生 | 核心技术人员 | 男 | 44 | 2021年6月 | / | 0 | 0 | 0 | / | 67.50 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 941.42 | / |

注：1. 核心技术人员任期起始日期为开始在公司担任职务的日期。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 刘苏生 | 1957年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。刘苏生先生1983年至1992年任上海第二冶炼厂工艺工程师；1992年至1997年任上海荣翼电子材料厂副总经理；1997年至2000年任上海有色硅材料厂供销科科长、总经理助理；2000年至2010年任公司副总经理、常务副总、总经理；2010年至今历任扬州合晶董事；2017年2月至今任郑州合晶董事长；2014年至今，任上海晶盟董事长；2019年至2022年任空港合晶执行董事；2012年至2014年任公司总经理；2014年至2019年任公司董事长兼总经理。2019年6月至今，任公司董事长。 |
| 焦平海 | 1951年1月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍，美国国籍。焦平海先生1976年至1988年任SILTEC CORP.制程研发部经理；1988年至1991年任EG&G RETICON CORP.产品开发部经理；1991年至1993年任敦南科技股份有限公司制程开发部经理；1994年至今，任美国汉崧执行长；2001年至今，任合晶科技董事长、执行长；2008年至2011年任阳光能源控股有限公司董事会主席；2005年至今，任上海晶盟董事。1994年12月至今，任公司董事。 |
| 郇中和 | 1950年5月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。郇中和先生1976年至1993年任宏碁电脑股份有限公司共同创办人；2004年至今，任北京世纪互联宽带数据中心有限公司董事；2011年至今，任合晶科技董事；2013年至今，任大橡股份有限公司董事长、董事；2016年至今，任华硕电脑股份有限公司独立董事；2018年至2023年，任光电科技工业协进会董事长。2019年12月至今，任公司董事。 |
| 毛瑞源 | 1972年4月出生，本科学历，中国台湾籍。1995年至1999年任安永联合会计师事务所组长；1999年至2007年任合晶科技财务经理；2007年至2008年任上海晶技电子材料有限公司财务处长；2008年至2014年任合晶光电股份有限公司财务长；2014年至2020年任合晶科技财务副总经理；2020年至2021年任公司财务总监；2021年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人；2022年至今，任郑州合晶董事。2022年4月至今，任公司董事。 |
| 廖琼 | 1985年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。廖琼女士2007年至2010年任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理；2010年至2013年任三一集团有限公司海外监察经理；2014年至2016年任河南航空港投资集团有限公司审计部高级经理、风险控 |

| | |
|-----|--|
| | 制部高级经理；2016年至2017年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部总监；2016年至2018年任郑州航空港兴港供应链管理有限公司风险控制部部门负责人；2018年至2021年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理；2021年至今，任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事、副总经理；2018年至今，任郑州合晶董事。2018年7月至今，任公司董事。 |
| 余经纬 | 1989年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。余经纬女士2014年至2016年任河南航空港投资集团有限公司融资经理；2016年至2018年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司投资经理；2018年至今，历任河南京港股权投资基金管理有限公司投资业务副总裁、董事、副总经理；2018年至今，任郑州合晶董事；2021年12月至今，任中原航空港产业投资基金管理有限公司总经理；2023年6月至2023年9月，任郑州航空港产业发展有限公司总经理。2018年7月至今，任公司董事。 |
| 邓泗堂 | 1956年6月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍，具有中国大陆及中国台湾注册会计师资格，证券分析师。邓泗堂先生1980年至1981年任张清煌会计师事务所查账员；1981年至2008年任安永联合会计师事务所查账员、合伙会计师；2008年至2016年兼任东吴大学助理教授级专业技术人员；2018年至今，为邓泗堂会计师事务所会计师。2020年3月至今，任公司独立董事。 |
| 彭协如 | 1967年1月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。彭协如先生1993年至1994年任华荣电线电缆股份有限公司成本会计；1994年至1999年任德基半导体股份有限公司专案经理；1999年至2006年任米辑科技股份有限公司财务协理；2006年至2006年任飞信半导体股份有限公司资深处长；2006年至2007年任Applied Optoelectronics, Inc.区域经理；2007年至2008年任光红建圣股份有限公司财会中心副总经理；2008年至2017年任颖台科技股份有限公司财务长；2013年至今任成真股份有限公司董事；2017年至2021年任颖华科技股份有限公司执行副总。2020年3月至今，任公司独立董事。 |
| 徐征 | 1959年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐征先生1983年至1987年任中国科学院长春光学精密器械与物理研究所助工；1987年至1996年任天津理工大学工程师；1996年至今，任北京交通大学教授。2020年8月至今，任公司独立董事。 |
| 叶德昌 | 1958年7月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。叶德昌先生1986年至1986年任汇丰证券投资顾问股份有限公司研究员；1986年至1992年任行政院开发基金管理委员会研究员、组长；1992年至1996年任中国国际商业银行一等专员；1996年至2004年任建荣创业投资股份有限公司副总经理、总经理；1998年至2013年任聚利管理顾问股份有限公司总经理；1999年至2020年任台聚投资总经理、顾问；2018年至今，任合晶科技顾问；2017年2月至今，任郑州合晶监事；2018年至今，任上海晶盟监事。2017年至2019年任公司监事。2019年12月至今，任公司监事会主席。 |
| 何琳 | 1985年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。何琳女士2007年至2008年，任天津光大永明金融有限公司经理助理；2008年至2010年任美阳（天津）国际贸易有限公司市场部职员；2014年至2017年任河南航空港投资集团有限公司员工、经理；2018年任河南京港股权投资基金管理有限公司副总监；2018年至2021年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部副总监；2021年至今，任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部总监；2020年至今，任郑州合晶监事。2019年12月至今，任公司监事。 |
| 李建军 | 1959年8月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。李建军先生1979年至1993年任上海第二冶炼厂三车间、单晶分厂工人；1993年至2000年任上海有色硅材料厂科员；2000年至今，历任公司人力资源科科长、人力资源部管理师、工会主席。2019年12月至今，任公司职工代表监事。 |
| 陈建纲 | 1975年11月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。陈建纲先生1998年至2007年任合晶有限副厂长、厂长；2008年至 |

| | |
|-----|--|
| | 今，历任上海晶盟副总经理、总经理、董事，2022 年至今，任扬州合晶董事，2021 年至今，任公司总经理。陈建纲先生是上海市有色金属行业协会专家委员会副主任委员，上海市有色金属学会半导体材料专业委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得 9 项专利，曾参与“超重掺磷外延片的研发”、“外延晶片无缺陷层深度量测能力的研发”、“埋层外延产品开发”课题研究。 |
| 管继孟 | 1971 年 10 月出生，大学本科学历，中国台湾籍。管继孟先生 1995 年至 2004 年任安永联合会计师事务所协理；2004 年至 2013 年任定颖电子股份有限公司（6251.TW）董事长特助、集团稽核经理；2013 年至 2019 年任东联光讯玻璃股份有限公司（1814.TW）财务长；2019 年至 2020 年先后任英属开曼群岛科麦集团公司财务长、新益昌光电股份有限公司顾问、名展电通股份有限公司财务长。2021 年加入公司，现任公司财务总监。 |
| 庄子沅 | 1971 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。庄子沅先生 1998 年至 2001 年任职中天新闻电视台；2001 年至 2004 年任上海元祖梦果子股份有限公司协理；2004 年至 2010 年任上海镁塔数码科技有限公司总经理，2011 年至 2018 年历任上海元祖梦果子股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事；2018 年至 2019 年任职于合肥新汇成微电子股份有限公司；2019 年至 2020 年任依珀商贸（上海）有限公司总监；2021 年至 2022 年任高维迪（上海）商务咨询有限公司执行董事。2021 年加入公司，现任公司董事会秘书。 |
| 尚海波 | 1981 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。尚海波先生 2006 年至 2007 年任江丰电子研究员。2007 年加入公司，历任上海合晶松江厂制程主管、扬州合晶执行副总、扬州合晶总经理，现任上海合晶松江厂副总经理、扬州合晶董事长兼总经理。 |
| 钟佑生 | 1975 年 2 月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，作为发明人协助公司取得 37 项专利。钟佑生先生 2007 年至 2017 年历任合晶科技工艺工程师、加工副理、加工生产技术经理、技术主管。2017 年加入公司，历任郑州合晶厂长、郑州合晶营运副总经理、郑州合晶执行副总经理，现任上海合晶技术长、郑州合晶董事兼总经理。 |
| 吴泓明 | 1976 年 3 月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，作为发明人协助公司取得 36 项专利。吴泓明先生 2006 年至 2017 年历任合晶科技工艺处副理、经理、技术发展处经理。2017 年加入公司，历任郑州合晶技术发展处处长、郑州合晶技术发展处协理，现任郑州合晶运营副总经理。 |
| 高璇 | 1983 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，作为发明人协助公司取得 2 项专利。高璇先生 2009 年加入公司，历任上海晶盟外延制程部工程师、主管、副理、经理、外延制程处副处长、上海晶盟厂长，现任上海晶盟董事兼制造副总经理。 |
| 林建亨 | 1973 年 12 月出生，本科学历，中国台湾籍。林建亨先生 2001 年至 2009 年任合晶科技副理；2010 年至 2018 年任绿能科技股份有限公司协理；2018 年至 2019 年任合晶科技特助。2019 年加入公司，现任郑州合晶总经理特助。 |
| 邹崇生 | 1979 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，作为发明人协助公司取得 6 项专利。邹崇生先生 2004 年至 2007 年任上海合晶松江厂厂长助理；2008 年至 2017 年任上海晶盟技术发展处处长；2017 年至 2021 年任上海谷宝投资有限公司总经理。2021 年至今，任上海合晶生产支持副总经理、上海晶盟副总经理。 |

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 |
|--------------|---|------------|----------|--------|
| 刘苏生 | STIC | 董事 | 2015年12月 | / |
| 焦平海 | STIC | 董事 | 1997年10月 | / |
| | WWIC | 董事 | 2004年1月 | / |
| | 锐正有限 | 董事 | 2010年1月 | / |
| | Wafermaster Investment Corp. | 董事 | 2004年1月 | / |
| | 合晶科技 | 董事长、执行长 | 2001年10月 | / |
| | 美国汉崧 | 执行长 | 1994年1月 | / |
| | 晶材科技股份有限公司 | 董事长 | 2005年4月 | / |
| 余经纬 | 河南京港股权投资基金管理有限公司 | 副总经理 | 2021年7月 | / |
| 何琳 | 郑州航空港兴晟信资本管理有限公司 | 总监 | 2021年2月 | / |
| 郜中和 | 合晶科技 | 董事 | 2011年 | / |
| 毛瑞源 | STIC | 董事 | 2023年3月 | / |
| 叶德昌 | STIC | 董事 | 2018年 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 锐正有限是直接持有公司 53.64% 股份的控股股东 STIC 的子公司，Wafermaster Investment Corp.为间接持有公司 47.88% 股份的间接控股股东 WWIC 的子公司，美国汉崧、晶材科技股份有限公司为间接持有公司 47.88% 股份的间接控股股东合晶科技的子公司，河南京港股权投资基金管理有限公司是直接持有公司 33.35% 股份的股东兴港融创的执行事务合伙人，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司是直接持有公司 33.35% 股份的股东兴港融创的合伙人 | | | |

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 |
|--------|------------------|------------|------------|--------|
| 焦平海 | 伟海投资有限公司 | 董事 | 2007年5月 | / |
| 郜中和 | 大橡股份有限公司 | 董事 | 2022年7月11日 | / |
| | 华硕电脑股份有限公司 | 独立董事 | 2016年7月28日 | / |
| | 旭扬管理顾问股份有限公司 | 董事长 | 2007年9月 | / |
| | 是方电讯股份有限公司 | 董事 | 1999年1月 | / |
| | 寰邦科技股份有限公司 | 董事 | 2012年4月 | / |
| | 富尔特科技股份有限公司 | 董事 | 1992年4月 | / |
| | 捷扬光电股份有限公司 | 董事 | 1998年1月 | / |
| | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 董事 | 2004年8月30日 | / |
| | 禾阳投资股份有限公司 | 董事长 | 2014年10月 | / |
| | 旭扬理财顾问股份有限公司 | 董事长 | 2007年9月 | / |
| 廖琼 | 河南乐腾电子科技有限公司 | 董事 | 2018年5月 | / |
| | 郑州市世基实业有限公司 | 董事 | 2018年5月 | / |
| | 河南国控租赁股份有限公司 | 监事 | 2018年7月 | / |
| | 郑州市宝聚丰实业有限公司 | 董事长 | 2018年5月 | / |
| | 河南商博通供应链管理有限公司 | 董事 | 2018年5月 | / |

| | | | | |
|--------------|--------------------|----------|------------|---|
| | 深圳市宝齐丰国际贸易有限公司 | 董事长 | 2019年2月 | / |
| | 广州迈胜医疗设备有限公司 | 董事 | 2018年5月14日 | / |
| | 河南富港投资控股有限公司 | 监事 | 2018年5月 | / |
| | 郑州兴庚实业有限公司 | 董事长、总经理 | 2020年10月 | / |
| | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 监事 | 2021年4月 | / |
| | 郑州航空港区晟鑫实业有限公司 | 执行董事、总经理 | 2023年11月7日 | / |
| | 香港兴港贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2023年11月7日 | / |
| 余经纬 | 中原航空港产业投资基金管理有限公司 | 总经理 | 2021年12月 | / |
| | 河南芯港半导体有限公司 | 董事 | 2023年4月 | |
| 邓泗堂 | 天仁茶业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年6月 | / |
| | 固纬电子实业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年7月28日 | / |
| | 德鸿科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年11月 | / |
| | 格斯科技股份有限公司 | 独立董事 | 2023年3月31日 | / |
| 彭协如 | 成真股份有限公司 | 董事 | 2013年5月 | / |
| | 光红建圣股份有限公司 | 独立董事 | 2019年6月 | / |
| | 来颀科技股份有限公司 | 独立董事 | 2023年5月 | / |
| 徐征 | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 董事 | 2017年9月 | / |
| | 四川虹科创新科技有限公司 | 独立董事 | 2021年3月 | / |
| | 无锡创达新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月 | / |
| | 湖南五创循环科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年11月 | / |
| | 北京交通大学 | 教授 | 1996年9月 | / |
| 叶德昌 | 江申工业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年6月 | / |
| | 嘉裕股份有限公司 | 独立董事 | 2017年6月 | / |
| | 友通资讯股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | / |
| | 麦司奇科技股份有限公司 | 监察人 | 2021年8月 | / |
| 何琳 | 郑州兴庚实业有限公司 | 董事 | 2020年10月 | / |
| | 河南乐腾电子科技有限公司 | 监事 | 2018年9月 | / |
| | 河南省华锐光电产业有限公司 | 监事 | 2019年3月 | / |
| | 河南商博通供应链管理有限公司 | 监事 | 2018年5月 | / |
| | 河南双合盛供应链管理有限公司 | 监事 | 2021年8月 | / |
| | 香港兴港贸易有限公司 | 监事 | 2021年8月 | / |
| | 河南省华锐智能光显有限公司 | 监事 | 2018年5月14日 | / |
| | 郑州航空港区兴港粮芯产业发展有限公司 | 监事 | 2022年6月 | / |
| | 郑州航空港区快联科技有限公司 | 监事 | 2022年6月 | / |
| | 郑州航空港区视博数字运营管理有限公司 | 监事 | 2022年6月 | / |
| | 郑州航空港区兴华光电科技有限公司 | 监事 | 2021年4月 | |
| 河南芯港半导体有限公司 | 监事 | 2023年4月 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(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》《董事薪酬制度》《高级管理人员薪酬管理办法》《监事薪酬制度》等相关规定，薪酬与考核委员会拟订董事、监事的薪酬方案（其中监事的薪酬方案征询监事会意见），报经董事会同意后提交股东大会决定；拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准，涉及股东大会职权的应报股东大会批准。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按照公司薪酬及考核制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情况。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合实际情况，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 |
| 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相符。 |
| 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 | 506.56 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 568.96 |

(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

(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 |
|-------------|----------|--|
| 第二届董事会第四次会议 | 2023/5/5 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市申请财务会计相关文件的议案》 2.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的关联交易的议案》 4.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 5.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度决算报告>的议案》 |

| | | |
|-----------------|------------|--|
| | | <p>6.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度预算报告>的议案》</p> <p>7.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》</p> <p>8.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计>的议案》</p> <p>9.《关于聘请上海合晶硅材料股份有限公司外部审计机构的议案》</p> <p>10.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司台湾分支机构增加投资额度>的议案》</p> <p>11.《关于上海合晶硅材料股份有限公司注销部分股票期权的议案》</p> <p>12.《关于提请召开上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> <p>13.《关于提请豁免上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知期限的议案》</p> <p>14.《关于提请召开上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会 第五次会议 | 2023/7/14 | <p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-3 月财务报表及附注>的议案》</p> <p>2.《关于上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司增加固定资产投资的议案》</p> |
| 第二届董事会 第六次会议 | 2023/8/11 | <p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表及附注>的议案》</p> |
| 第二届董事会 第七次会议 | 2023/9/23 | <p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市申请财务会计相关文件的议案》</p> <p>2.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-6 月内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日发生的关联交易的议案》</p> <p>4.《关于提请豁免上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知期限的议案》</p> <p>5.《关于提请召开上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会 第八次会议 | 2023/11/15 | <p>会议审议通过以下议案：</p> <p>1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表及附注的议案》</p> <p>2. 关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》</p> <p>3.《关于修订<上海合晶硅材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》</p> <p>4.《关于公司向合作金库商业银行股份有限公司苏州分行等 4 家银行申请银团贷款展期的议案》</p> <p>5.《关于上海合晶硅材料股份有限公司注销部分股票期权的议案》</p> |
| 第二届董事会 | 2023/12/13 | 会议审议通过以下议案： |

| | | |
|-------|--|--|
| 第九次会议 | | 1.《关于豁免上海合晶硅材料股份有限公司第二届董事会第九次会议通知期限的议案》 2.《关于调整公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》 |
|-------|--|--|

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 |
| 刘苏生 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 焦平海 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邵中和 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 毛瑞源 | 否 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 廖琼 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 余经纬 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 邓泗堂 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 彭协如 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐征 | 是 | 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 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------|
| 审计委员会 | 邓泗堂、彭协如、徐征 |
| 提名委员会 | 刘苏生、彭协如、邓泗堂 |
| 薪酬与考核委员会 | 彭协如、焦平海、邓泗堂 |
| 战略委员会 | 刘苏生、邵中和、廖琼 |

(二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他履行职 |
|------|------|-------|-------|
|------|------|-------|-------|

| | | 建议 | 责情况 |
|------------|---|-----------|-----|
| 2023/5/5 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市申请财务会计相关文件的议案》 2.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的关联交易的议案》 4.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年度决算报告>的议案》 5.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度预算报告>的议案》 6.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计>的议案》 7.《关于聘请上海合晶硅材料股份有限公司外部审计机构的议案》 8.《关于确认 2022 年外部审计机构服务费用的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2023/7/14 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-3 月财务报表及附注>的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2023/8/11 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表及附注>的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2023/9/23 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市申请财务会计相关文件的议案》 2.《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-6 月内部控制自我评价报告>的议案》 3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日发生的关联交易的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2023/11/15 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表及附注的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|-----------|----------|
| 2023/5/5 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司注销部分股票期权的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |
| 2023/11/15 | 会议审议通过以下议案： 1.《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |

| | | | |
|------------|---|-----------|---|
| | 2. 《关于上海合晶硅材料股份有限公司注销部分股票期权的议案》 | | |
| 2023/12/13 | 会议审议通过以下议案： 1. 《关于豁免上海合晶硅材料股份有限公司第二届董事会第五次薪酬与考核委员会会议通知期限的议案》 2. 《关于调整公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》 | 所有议案均全票通过 | 无 |

(四) 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 | 175 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 825 |
| 在职员工的数量合计 | 1000 |
| 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 | 703 |
| 销售人员 | 20 |
| 技术人员 | 140 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 108 |
| 合计 | 1,000 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 2 |
| 硕士研究生 | 45 |
| 本科 | 274 |
| 专科 | 245 |
| 高中及以下 | 434 |
| 合计 | 1,000 |

(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，结合所在地区和行业薪酬水平，制定公司薪酬政策，依《员工发展计划及绩效考核管理办法》《员工薪资管理办法》《员工任用管理办法》，以及各部门量化的绩效考核奖惩办法等相关管理制度，根据各部门不同的工作性质，制定工资结构和福利政策，并结合公司年度预算和 KPI 指标实际达成情况，核算月薪、季度和年度考核奖金，薪酬与公司营运和员工个人绩效挂钩。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司建立员工教育训练体系，依《教育训练管理办法》《员工辅导办法》、MES 工厂制造执行系统、《内部讲师管理办法》《专业证照管理办法》《出国出境培训管理办法》，以及《员工晋升管理办法》等制度，以公司 KPI 为目标，通过各部门及员工培训需求调查，制定年度培训计划，列入公司、部门、个人年度和月度 KPI。公司健全员工从入职、岗位技术养成，到胜任力、职业发展等过程，培养适合本行业、本企业的一线技术员、工程师、研发及管理专业人才队伍。

(四) 劳务外包情况 适用 不适用**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

公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策，对利润分配的形式、期限间隔、现金分红的条件和比例、股票股利、剩余未分配利润的用途、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的调整等情况做了明确要求，现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内该政策无调整。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，2023 年度利润分配方案如下：截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 662,060,352 股，以总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 198,618,105.60 元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的 80.46%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

(二) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 198,618,105.60 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 246,860,954.60 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 80.46 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额 (含税) | 198,618,105.60 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 80.46 |

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 |
|----------------|------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|
| 2020 年股票期权激励计划 | 股票期权 | 6,474,000 | 1.09 | 142 | 14.2 | 2.944 |
| 2022 年股票期权激励计划 | 股票期权 | 4,420,000 | 0.74 | 80 | 8 | 3.69 |

注 1. “标的股票数量”已剔除了不符合行权条件的数量;

2. “标的股票数量占比”的计算公式分母为截至报告期末的公司股份总额 595,854,316 股;

3. “激励对象人数占比”的计算公式分母为截至报告期末的公司总人数 1000 人;

4. “授予标的股票价格”为截至报告披露日因权益分派调整后的价格。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

| 计划名称 | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格(元) | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2020 年股票期权激励计划 | 6,474,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 6,474,000 | 0 |
| 2022 年股票期权激励计划 | 4,420,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 4,420,000 | 0 |

注 1. “年初已授予股权激励数量”已剔除不符合行权条件的数量;

2. “授予价格/行权价格”为截至报告披露日因权益分派调整后的价格。

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 计划名称 | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|----------------|------------------|--------------|
| 2020 年股票期权激励计划 | 不适用 | 415.11 |
| 2022 年股票期权激励计划 | 不适用 | 1,071.26 |
| 合计 | / | 1,486.37 |

(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 | 计划名称 | 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) |
|-----|-----|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 刘苏生 | 董事长 | 2020年股票期权激励计划 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 105,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 595,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 595,000 | 不适用 |
| 焦平海 | 董事 | 2022年股票期权激励计划 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 350,000 | 不适用 |
| 郜中和 | 董事 | 2022年股票期权激励计划 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 200,000 | 不适用 |
| 毛瑞源 | 董事 | 2020年股票期权激励计划 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 50,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 150,000 | 不适用 |
| 廖琼 | 董事 | 2022年股票期权激励计划 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 280,000 | 不适用 |
| 余经纬 | 董事 | 2022年股票期权激励计划 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 280,000 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------|-----------|---|---|---|-------|-----------|-----|
| 陈建纲 | 总经理、核心技术人员 | 2020年股票期权激励计划 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 300,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 300,000 | 不适用 |
| 庄子祊 | 董事会秘书 | 2022年股票期权激励计划 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 230,000 | 不适用 |
| 管继孟 | 财务总监 | 2022年股票期权激励计划 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 150,000 | 不适用 |
| 钟佑生 | 核心技术人员 | 2020年股票期权激励计划 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 90,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 210,000 | 不适用 |
| 尚海波 | 核心技术人员 | 2020年股票期权激励计划 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 82,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 68,000 | 不适用 |
| 吴泓明 | 核心技术人员 | 2020年股票期权激励计划 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 90,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 90,000 | 不适用 |
| 高璇 | 核心技术人员 | 2020年股票期权激励计划 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 150,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 30,000 | 不适用 |
| 林建亨 | 核心技术人员 | 2020年股票期权激励计划 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2.944 | 50,000 | 不适用 |
| | | 2022年股票期权激励计划 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 40,000 | 不适用 |
| 邹崇生 | 核心技术人员 | 2022年股票期权激励计划 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 150,000 | 不适用 |
| 合计 | / | / | 4,040,000 | 0 | 0 | 0 | / | 4,040,000 | / |

注：“股票期权行权价格”为截至报告披露日因权益分派调整后的价格。

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，结合行业和企业自身特点，设定公司年度目标，根据每位高级管理人员的岗位职责，层层分解制定并落实考核指标。董事会下设薪酬与考核委员会，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，依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结果支付高级管理人员的薪酬。

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《上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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，公司拥有 3 家全资子公司，具体情况如下：

| 名称 | 成立时间 | 主营业务及其与公司主营业务的关系 | 股东情况 |
|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 2005 年 6 月 9 日 | 半导体硅外延片的研发、生产、销售及加工服务，系公司主营业务的组成部分 | 公司持有其 100% 股权 |
| 扬州合晶科技有限公司 | 2010 年 9 月 26 日 | 硅材料加工服务，系公司主营业务的组成部分 | 公司持有其 100% 股权 |
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 2017 年 2 月 23 日 | 外延片所需衬底片的研发及生产，系公司主营业务的组成部分 | 公司持有其 100% 股权 |

公司已建立《子公司管理制度》，通过经营管理、人事和薪酬管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面，对子公司进行管理和约束，以此保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：否

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

公司董事会高度重视环境、社会及公司治理工作的重要性，坚持以科技创新为核心驱动力，积极履行企业社会责任，不断提升公司治理水平。

公司高度重视环境保护、公益活动、投资者保护、职工权益保护、供应链和产品安全保障工作，积极探索适合自身发展的可持续发展战略并不断将其融入生产经营的各个方面，推动公司在高质量发展道路上行稳致远。

环境保护方面，公司积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，始终严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营。建立并持续完善安全生产制度及环境保护制度，制定了突发环境事件应急预案，根据应急预案制定现场处置方案，定期进行演练。公司不断强化环保应急的专业能力，提高环境事件应急处理能力，增强应急响应的管理水平。

履行社会责任方面，公司在保障自身经营发展、持续创造经济价值的同时，始终积极履行社会责任和可持续发展的理念。报告期内公司持续完善职工权益保护体系以及供应商、客户保护机制。公司力争在不断为股东创造价值的同时，也积极为社会奉献自身的力量。

公司高度重视企业治理。公司拥有成熟、有效的公司治理架构，为公司业务合规、高效运行提供保障。公司十分重视投资者保护，通过建立完整的信息披露体系和丰富的投资者沟通交流，将公司经营状况与长期价值精准传达给广大投资者，公司也十分欢迎机构投资者参与公司治理，助力公司的长远发展。

二、环境信息情况

| | |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 2,455.02 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司生产过程中能源消耗主要是电、水、天然气，排放物包括废水、废气、固体废弃物和噪音。公司严格遵守国家及属地政府相关法律法规，积极响应节能减排及清洁生产，积极推进使用清洁能源，采用废水回收、废热回收等措施来减少废水排放及降低能源消耗，减少生产经营过程中对环境、能源方面造成的冲击，排放物经过公司采用环保措施预处理后达到符合国家规定的排放标准后进行排放。

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，未被上海市生态环境局纳入温室气体排放核查范围。净购入电力消耗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，国内子公司共计消耗电力约 1.5 亿千瓦时，消耗自来水约 180 万吨，消耗天然气 26 万立方米。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司一直高度重视环境保护，对于污染物及废弃物，严格按照环境影响评价文件的要求，建设相对应的环保设施。废水经过自建的设施处理达到属地政府要求的排放标准后再进入市政污水管路。废气经过洗涤塔进行处理达到属地排放标准后进行排放。废弃物进行分类管理，并委托具备专业资质的公司进行处理。

报告期内，公司严格按照国家级属地环境保护相关法律法规执行，环保设施运行稳定，各类污染物排放指标达标，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

公司设立有专门的环安卫管理部门，通过国际认证的 ISO45001、ISO14001 体系，制定了一系列环保管理制度，包括《环境保护管理办法》《员工健康管理办法》《环境冲击评估管理办法》《危害鉴别风险评估管理办法》《大气管理办法》《废水管理办法》《废弃物管理办法》《紧急事件处理管理办法》等，覆盖环安卫工作的全方位管理。同时定期开展环境保护相关培训，有关设施安全检查，加强风险辨识、排查和防范，确保公司生产运营符合国家和属地政府的环境保护目标及相关法律法规要求。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|---|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 4,200 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | <p>公司高度重视能源的回收利用，采用水回收再利用系统、热回收再利用系统，以及办公区域冬夏空调温度管控等措施，以减少资源浪费，倡导低碳工作，提高环保意识，推行环境可持续发展。</p> <p>公司积极推动购买绿电，以及实施利用厂区屋顶太阳能资源实现光伏发电等项目。子公司上海晶盟在报告期内开展屋顶光伏项目建设，在 2024 年初完工验收后投入使用。</p> |

具体说明

√适用 □不适用

报告期内，公司热回收系统累计节约用电超过 1,000 万千瓦时，间接减少碳排放。

(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

公司严格落实责任主体、高度重视生态环境保护、防止空气和水体污染。日常生产运营过程中，对水、气、噪音的排放进行预处理，制定了相关的应急响应处置预案，保证污染物排放符合国家及属地政府标准要求，危废固废委托有资质厂家进行处理。在此基础上不断优化生产工艺、能源回收系统、及节能减排技术。

报告期内，公司按照环境评价文件中的要求，定期对各种排放物进行检测，各项结果均达标，履行了公司在保护生态、防止污染方面的企业社会责任。

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

公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。公司在全球率先掌握 12 英寸 600 伏 IGBT 用厚外延一次性生长技术，经过技术迭代，更厚的外延产品已经成功应用于 1000 伏 IGBT 平台且全面出口。公司开发的“面向 5G 应用及车规级芯片-12 英寸优质硅外延片”获得 2023 年中国国际工业博览会新材料奖。

具体请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型 | 数量 | 情况说明 |
|-----------|-----|---|
| 对外捐赠 | | |
| 其中：资金（万元） | 8 | 上海晶盟 4 月向上海市慈善基金会捐赠资金。 |
| 物资折款（万元） | / | |
| 公益项目 | | |
| 其中：资金（万元） | 0.4 | 扬州合晶 5 月和 6 月分别向扬州经济技术开发区慈善协会和施桥镇财政所国库捐款各 2000 元“公益事业捐赠”。 |
| 救助人数（人） | / | |
| 乡村振兴 | | |
| 其中：资金（万元） | 1 | 上海合晶 12 月参与上海市松江区“益递连助农创业”，促进东西部协作地区农产品销售。 |
| 物资折款（万元） | / | |
| 帮助就业人数（人） | / | |

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

公司每年参加上海市慈善基金会的慈善活动，2023 年捐赠了资金 8 万元；另外，向扬州经济技术开发区慈善协会和施桥镇财政所国库捐款各 2000 元“公益事业捐赠”。参加了上海市松江区“益递连助农创业”，促进东西部协作地区农产品销售。

同时，在公司内部设立了“员工爱心互助基金”，关爱因病住院的员工，给予住院医疗补助。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会严格按照相关法律法规和公司章程规定规范运作，确保决策程序合法合规。同时，公司严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整和及时性，充分尊重并维护了所有股东的知情权和平等获取信息的权利。公司在投资者关系管理方面，通过多元化的沟通渠道，如组织现场调研、利用电话热线、电子邮箱等多种方式与投资者保持联系，形成了良好的投资者关系氛围。

(四)职工权益保护情况

公司遵守劳动法律法规要求，完善公司人力资源管理和激励机制，加强人才团队建设，注重各类人才培养与培训体系，稳固和提升员工队伍。

员工持股情况

| | |
|--------------------|--------|
| 员工持股人数（人） | 97 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 9.70 |
| 员工持股数量（万股） | 686.99 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 1.15 |

注：1、上表员工持股情况为截至 2023 年 12 月 31 日员工持股平台持股情况。

2、截至 2023 年 12 月 31 日止，公司总股本为 595,854,316 元。

3、“员工持股人数占公司员工总数比例”的计算公式分母为截至报告期末的公司总人数 1000 人。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立了严格完整的供应商选择、评估、准入、考核、稽核等流程和管理体系，公司遵从诚实守信的企业发展宗旨，与供应商相互尊重、诚信合作、共同发展，强化与关键供应商的战略合作，整合上下游技术研发，确保供应链的稳定、粘性和安全。

公司加强技术研发、提升产品质量、延展服务水平、及降本增效，提升整体竞争力，始终以客户为中心，为客户提供优质的服务、质量可靠的产品。同时公司积极响应客户投诉、加强客户各种信息保密制度。

公司配备了服务于海内外客户的专业销售与服务团队，发挥一体化外延的平台优势为客户提供优质的解决方案。坚持客户至上，积极、主动向客户提供服务，保障客户的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、信息安全权等合法权益。

(六)产品安全保障情况

公司执行 IATF16949、ISO14001、ISO45001 等管理体系，采用符合国际公约及国家法律法规标准要求的原辅材料及设备来生产制造客户所需产品。公司建立了《生产管制管理办法》《产品变更管理办法》《产品紧急应变管理办法》等一系列制度，深入开展企业安全生产保准化作建设，保障产品从订单接洽到达交全流程的顺利执行。

公司同时设立了独立于工厂之外的品保、环安等职能管理部门，制定质量管理体系、环安卫管理体系，从产品的研发至量产、从原辅料来料检验至生产出货全流程各环节全方位进行管控，确保生产过程及产品质量均符合客户要求。

(七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况**(一) 党建情况**

适用 不适用

2023年，上海合晶党支部加强企业党员队伍和各类人才团队的建设聚焦企业提高市场竞争力，保障研发投入，在产品技术上力求保持技术领先。

党支部发挥基层党组织的凝聚力，发挥党员的模范带头作用，做好党群工作，提高员工获得感和幸福感，为企业高质量发展夯实人才基础。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | | |
|------------------|--|---|
| 召开业绩说明会 | 0 | 不适用 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0 | 不适用 |
| 官网设置投资者关系专栏 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 详见公司官网 http://www.waferworks.com.cn |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司依据《投资者关系管理制度》，积极管理投资者关系，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

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

报告期内，公司建立健全了《信息披露管理制度》，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为。对所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司高度重视知识产权保护，根据企业发展需要，逐步加强了科技创新力度及强化知识产权保护意识。公司制定了《专利申请管理办法》《研发创新创作奖励管理办法》等相关制度，通过培训、宣传等方式，提高员工对知识产权的认识和重视程度，鼓励员工在技术方面创新、创造，鼓励员工积极参与知识产权的申请、保护和维权工作。不断的完善公司知识产权的增加及保护，拥有自主知识产权，确保技术成果得到法律保护。

公司注重信息安全体系建设，制定了《资讯系统权限管理办法》《资讯安全控制管理办法》等标准作业规范，硬体上构建安全防火墙、内外网隔离墙、安全路由器、虚拟专用网、数据加密等信息安全防护体系，软体上建立人员与信息数据分级授权、数据使用管控、信息安全应急演练等措施。

公司严格落实信息安全使用政策，对各项数据存取和访问操作等终端使用行为进行规范并加管控，确保信息机密性、完整性与可用性，确保公司各种信息的安全。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

2023 年，公司共召开 3 次股东大会，机构投资者积极参与了公司重大事项的投票表决。公司管理层积极听取投资者的意见和建议，对优秀合理的建议进行采纳并推进落实，不断提升公司治理水平。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|------|-----------|--|----------------|---------|-------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东 STIC | <p>股份锁定的承诺</p> <p>自上海合晶首次发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份，也不由上海合晶回购本公司在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份。若因上海合晶进行权益分派等导致本公司持有的上海合晶股票发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。</p> <p>本公司承诺，若本公司所持上海合晶股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在上海合晶上市后 6 个月内如上海合晶股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有上海合晶股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指上海合晶首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果上海合晶上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>上海合晶存在《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</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自 2024 年 2 月 8 日起 42 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-----|-----|--|
| | | <p>或者司法裁判作出之日起至上海合晶股票终止上市前，本公司将不减持所持上海合晶的股份。</p> <p>本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> | | | | | | | |
| 股份限售 | <p>间接控股股东 WWIC、合晶科技</p> | <p>股份锁定的承诺</p> <p>自上海合晶首次发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份，也不由上海合晶回购本公司在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份。若因上海合晶进行权益分派等导致本公司直接或间接持有的上海合晶股票发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。</p> <p>本公司承诺，若本公司所持上海合晶股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在上海合晶上市后 6 个月内如上海合晶股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有上海合晶股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指上海合晶首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果上海合晶上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>上海合晶存在《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上海合晶股票终止上市前，本公司将不减持所持上海合晶的股份。</p> <p>本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自 2024 年 2 月 8 日起 42 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | <p>兴港融创、荣冠投资、美国绿捷、厦门联和、厦门金创、中</p> | <p>股份锁定的承诺</p> <p>自上海合晶首次发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份，也不由上海合晶回购本企业在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份。若因上海合晶进行权益分派等导</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自 2024 年 2 月 8 日起 12 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|---|-------------------------|---|-----|-----|
| | 电中金、厦门联和二期、比亚迪、华虹虹芯、双百贤才、上海盛雍、瀚思博投、深圳众晶、盛美上海、创启开盈 | <p>致本企业持有的上海合晶股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的上海合晶股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。若前述规定被修订、废止，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求执行。</p> <p>本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> | | | | | | |
| 股份限售 | 员工持股平台郑州兴晶旺、上海聚芯晶、上海海铸晶、扬州芯晶阳、郑州兴芯旺、上海安之微、上海海崧兴 | <p>股份锁定的承诺</p> <p>自上海合晶首次发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份，也不由上海合晶回购本企业在其上市之前直接或间接持有的上海合晶 A 股股份。若因上海合晶进行权益分派等导致本企业持有的上海合晶股票发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。</p> <p>本企业将确保，如本企业合伙人所持本企业相关权益拟转让退出的，按照本企业合伙协议以及上海合晶员工持股管理办法的约定处理。</p> <p>本企业将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的上海合晶股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。若前述规定被修订、废止，本企业将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求执行。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自 2024 年 2 月 8 日起 12 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---|----------------|---|-------------------------|---|-----|-----|
| | | 本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。 | | | | | | |
| 股份限售 | 董事及高级管理人员 | <p>股份锁定的承诺</p> <p>通过员工持股平台持有发行人股份的董事及高级管理人员承诺：</p> <p>本人将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的股票锁定承诺，自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在其上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人在其上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%，其中转让直接持有的发行人股份不超过直接持有发行人股份总数的 25%；在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归发行人所有；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。</p> <p>如发行人存在《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，本人将不减持发行人股份。</p> <p>发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、配股、资本公积金转增股本、增发新股、缩股、股份拆分等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自 2024 年 2 月 8 日起 18 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-------------------|---|---|---|-----|-----|--|
| | | <p>在上述承诺履行期间，如本人发生职务变更、离职等情况，不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。</p> | | | | | | | |
| 股份限售 | 核心技术 人员 | <p>股份锁定的承诺</p> <p>自上海合晶 A 股股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内和离职后六个月（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的上海合晶首发前股份，也不得提议由上海合晶回购该部分股份。自本人所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上海合晶上市时本人所持上海合晶首发前股份总数的 25%，该减持比例可以累积使用。若因上海合晶进行权益分派等导致本人直接或间接持有的上海合晶股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。</p> <p>在上述承诺履行期间，如本人发生职务变更、离职等情况，不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自 2024 年 2 月 8 日起 12 个月 和离职 后六个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东 STIC | <p>持股意向和减持意向的承诺</p> <p>如果在锁定期满后，本公司拟减持发行人股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份的股东减持股份的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>本公司减持发行人股票应符合相关法律法规的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价格（发行价格指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自锁定期 满后 两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|---|--------------|---|-----|-----|--|
| | | <p>原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理），减持股份数量应符合相关法律法规的规定；</p> <p>本公司通过交易所集中竞价交易减持股份的，应在首次卖出股份的十五个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，通过其他方式减持发行人股份的，应在减持前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；但本公司持有发行人股份低于 5% 以下时除外；</p> <p>如果本公司违反相关法律法规以及相关承诺减持股份，本公司将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承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> | | | | | | | |
| 其他 | 兴港融创 | <p>持股意向和减持意向的承诺</p> <p>如果在锁定期满后，本企业拟减持上海合晶股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份的股东减持股份的相关规定，结合上海合晶稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；本企业减持上海合晶股票应符合相关法律法规的规定，具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格不低于减持前上一年度（或最近一期）经审计的每股净资产价格（如果在此期间因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定除权、除息处理），减持比例最高不超过本企业持有的上海合晶股份总数的 100%；本企业通过交易所集中竞价交易减持股份的，应在首次卖出股份的十五个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，通过其他方式减持上海合晶股份的，应在减持前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；但本企业持有上海合晶股份低于 5% 以下时除外；本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 自锁定期满后两年内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司、控股股东 STIC、间 | <p>稳定股价的措施和承诺</p> <p>为在公司上市后保持公司股价稳定，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 2024 年 2 月 8 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | <p>接控股股东 WWIC、合晶科技、公司董事（不包括独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员</p> | <p>进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规要求制订了《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），相关主体出具了关于稳定股价措施事宜的承诺，具体情况如下：</p> <p>1、启动股价稳定预案的具体条件</p> <p>自公司本次 A 股股票发行上市之日起三年内，如非因不可抗力因素所致，在公司 A 股股票收盘价格出现连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发日”，每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同；最近一期审计基准日后，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同）的条件（以下简称“稳定股价条件”）满足时，将依据法律法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>当上述稳定股价条件满足时，公司将及时采取以下任一措施稳定公司股价。稳定股价的具体措施包括但不限于：①公司回购公司股票；②控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体增持公司股票；③除独立董事和不在公司领取薪酬的董事以外的董事（以下简称“相关董事”）、高级管理人员增持公司股票：</p> <p>在稳定股价条件满足后的 20 个交易日内，公司董事会将公告回购公司股票的预案。股份回购预案将包括但不限于拟回购股份的数量范围、价格区间、回购资金来源、完成时间等信息。公司三年内用以稳定股价的回购股份资金总额合计不高于发行人首次公开发行募集资金总额的 15%，单次回购股份数量不超过公司股份总数的 1%，单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股份总数的 2%。公司应依据股份回购预案所适用的法律法规及公司章程等规定，完成公司的内部审批程序，履行相关法律法规所规定的其他相关程序后，实施</p> | | | <p>日后三年内</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>稳定股价方案。公司全体董事（独立董事除外）承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。公司控股股东 STIC 承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票，公司控股股东 WWIC、合晶科技承诺将促使 STIC 就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。</p> <p>如公司董事会未如期公告前述稳定股价方案，或因各种原因导致前述稳定股价方案未能通过股东大会的，则触发公司控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体增持公司股份的义务，公司控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体将依据法律法规及发行人章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响发行人上市条件的前提下实施并依法履行所需的审批手续。在前述其增持公司股份触发条件满足之日（以较先发生的为准）起 10 个交易日内，控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体应就其是否有增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。公司控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红的 20%，由于出现稳定股价预案终止情形导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外。</p> <p>如控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体未如期公告股份增持计划或明确表示未有增持计划，则触发相关董事、高级管理人员增持公司股份的义务。在符合相关法律法规规定的前提下，相关董事、高级管理人员应在前述其增持公司股份触发条件满足之日（以较先发生的为准）起 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制相关董事、高级管理人员买卖股票，则相关董事、高级管理人员应在触发增持公司股份义务后的 10+N 个交易日内），制定增持公司股份计划并由公司公告。公司相关董事、高级管理人员各自累计增持金额不低于其上年度担任董事或高级管理人员职务自本公司领取的薪酬总额（税后）的 10%，且不超过自本公司领取的薪酬总额（税后）的 30%。</p> <p>在履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的 120 个交易日内，公司、控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>法规的主体、相关董事及高级管理人员的稳定股价义务自动解除。从履行完毕前述三项任一稳定股价措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票收盘价格出现连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则视为稳定股价条件再次满足，应继续按照上述稳定股价预案执行。</p> <p>公司、控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体、相关董事及高级管理人员在采取前述稳定股价措施时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务，并需符合所适用的法律法规及公司章程等相关规定。</p> <p>3、稳定股价预案的终止情形</p> <p>公司在触发稳定股价条件后，若出现以下任一情形，已制定或公告的稳定股价方案终止执行，已开始执行的方案视为实施完毕而无需继续执行：</p> <p>公司 A 股股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的，或者相关增持义务人增持公司股份将触发全面要约收购义务。</p> <p>4、相关约束措施</p> <p>自触发日起，公司未如期公告稳定股价方案的，或公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案要求公司回购股份但未实际履行的，公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊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。</p> <p>控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体未能履行增持义务，将在股东大会及证券监管机构指定报刊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，并停止从公司获得现金分红（如有），同时持有的公司股份将不得转让，直至履行增持义务，不可抗力因素除外。</p> <p>公司相关董事及高级管理人员因主观原因未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并停止从公司领取现金分红（如有）及薪酬，同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至履行增持义务，不可抗力因素除外。</p> <p>如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股最低持股比例的规定导致公司、控股股东 STIC、WWIC、合晶科技或其指定的其他符合法律法规的主体、相关董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购股份义务的，相关责任主体可免于适用前述约束措施，但亦应积极采取其他措施稳定股价。</p> <p>5、关于稳定股价的承诺</p> <p>（1）发行人的承诺</p> <p>在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本公司将严格遵守执行《稳定股价预案》以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，根据前述预案及具体实施方案采取包括但不限于回购公司股份或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务。</p> <p>（2）控股股东 STIC 的承诺</p> <p>在上海合晶股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本公司将依法严格遵守执行《稳定股价预案》以及就上海合晶董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案在股东大会上投赞成票，根据前述预案及经股东大会审议通过的具体实施方案采取包括但不限于增持上海合晶股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务。</p> <p>如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股东大会表决同意的事项的，在本公司具有表决权的情况下，本公司将在股东大会表决时就相关议案投赞成票。</p> <p>（3）间接控股股东 WWIC、合晶科技的承诺</p> <p>在上海合晶股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本公司将依法严格遵守执行《稳定股价预案》以及就上海合晶董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案在股东大会上投赞成票，根据前述预案及经股东大会审</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|----|--|----------------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>议通过的具体实施方案采取包括但不限于增持上海合晶股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务。</p> <p>如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股东大会表决同意的事项的，本公司将促使 STIC 就相关议案在股东大会表决上投赞成票。</p> <p>(4) 公司董事（不包括独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的承诺</p> <p>在公司股票上市后三年内股价达到《稳定股价预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本人将严格遵守执行《稳定股价预案》以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案，根据前述预案及具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务。</p> <p>如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要董事会表决同意的事项的，在本人具有表决权的情况下，本人将在董事会表决时就相关议案投赞成票。</p> <p>在上述承诺履行期间，如本人发生职务变更、离职等情况，不影响本人承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。</p> | | | | | | | |
| 其他 | 公司 | <p>对欺诈发行上市的股份购回承诺</p> <p>公司本次发行及上市的申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。若违反前述承诺，且公司已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次公开发行的股票，并承担与此相关的一切法律责任。</p> <p>本公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|-------------------|---|------|---|-----|-----|-----|
| | | 若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。 | | | | | | | |
| 其他 | 控股股东 STIC 及间接控股股东 WWIC、 合晶科技 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺 上海合晶本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 如上海合晶不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司承诺将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，由本公司或其他符合法律法规的主体依法购回上海合晶本次公开发行的全部新股。本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。 | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 填补被摊薄即期回报的措施与承诺 本次发行上市后，公司将及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。但是由于募集资金运用产生的效益可能无法在短期内明显体现，在股本增加的情况下，公司基本每股收益和稀释每股收益等指标将可能面临下降的风险。 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报的能力，充分保护中小股东的利益，公司根据自身经营特点制定了相关措施，具体如下： (1) 大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力 公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和管理流程，稳步提升公司的市场份额、品牌形象，同时进一步开拓国内外市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。公司将依托管理层和研发团队丰富的行业经验，紧紧把握市场需求，不断提升核心竞争力和持续盈利能力，为股东创造更大的价值。 (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，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据《上海合晶硅材料股份有限公司章程》《上海合晶硅材料股份有限公司募 | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|-------------------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>集资金管理制度》及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预期收益。</p> <p>(3) 不断完善公司治理，完善员工激励机制，为公司发展提供制度保障</p> <p>公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创板上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立非执行董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。此外，公司将加大人才引进力度，不断完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为公司持续发展提供保障。</p> <p>(4) 完善利润分配政策，强化投资者回报</p> <p>为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《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》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了公司上市后适用的《公司章程（草案）》和《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。公司首次公开发行股票并上市后完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。</p> <p>公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因，向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p> | | | | | | | |
| 其他 | 控股股东 STIC 及间 | <p>填补被摊薄即期回报的措施与承诺</p> <p>本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，如</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|-------------------|---|------------------------------|---|-----|---------|--|
| | 接控股股东 WWIC、 合晶科技 | 违反承诺，愿意承担相应的法律责任。 本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 | | | | | | | |
| 其他 | 公司董事 及高级管 理人员 | 填补被摊薄即期回报的措施与承诺 本人承诺不会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； 本人承诺将对本人的职务消费行为进行约束； 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 在公司后续制订股权激励计划（如有）时，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 在本次发行上市完成前，如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他细化规定，且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺全面、完整、及时履行上述承诺。若本人违反上述承诺，给公司或股东造成损失的，本人将：（1）在股东大会及证券监管机构指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司及其股东造成的损失；（3）无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关监管措施。 | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有 效 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |
| 分红 | 公司 | 利润分配政策的安排及承诺 （1）利润分配的顺序 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 2024 年 2 月 8 日后三 年内 | 是 | 不适用 | 不适 用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>(2) 利润分配的具体政策</p> <p>1) 利润分配的形式和期间间隔</p> <p>公司按照股东持有的股份比例分配利润，可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议进行中期利润分配。</p> <p>2) 现金分红的条件和比例</p> <p>① 现金分红的条件</p> <p>公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可以进行现金分红。</p> <p>② 现金分红的比例</p> <p>在满足前述现金分红条件情况下，每年具体现金分红比例由公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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：</p> <p>公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(3) 利润分配方案的决策程序和监督机制</p> <p>1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定,经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见;</p> <p>2) 董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;</p> <p>3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;</p> <p>4) 在当年满足现金分红条件情况下,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应说明原因并在年度报告中披露,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决;</p> <p>5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;</p> <p>6) 股东大会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。</p> <p>(4) 利润分配政策的实施</p> <p>公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p> <p>(5) 利润分配政策的调整</p> <p>如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时,董事会应做专题论述,详细论述调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|-------------------|---|------------------------------|---|-----|-----|--|
| | | <p>的 2/3 以上通过，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案政策变更事项时，应充分考虑中小股东的意见。</p> <p>(6) 其他事项 公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。</p> <p>(7) 发行人愿意承担违背上述承诺而产生的全部法律责任。</p> | | | | | | | |
| 分红 | 控股股东 STIC | <p>利润分配政策的承诺</p> <p>上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，本公司作为发行人的控股股东，就发行人利润分配政策承诺如下：</p> <p>本公司承诺将遵守、执行并促使发行人遵守、执行届时有效的《上海合晶硅材料股份有限公司章程》以及发行人股东大会审议通过的《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》中的利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，本公司将督促发行人及时根据该等修订调整利润分配政策并严格执行。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 2024 年 2 月 8 日后三 年内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 分红 | 间接控股 股东 WWIC、 合晶科技 | <p>利润分配政策的承诺</p> <p>上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，本公司作为发行人的间接控股股东，就发行人利润分配政策承诺如下：</p> <p>本公司承诺将遵守、执行并促使发行人遵守、执行届时有效的《上海合晶硅材料股份有限公司章程》以及发行人股东大会审议通过的《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》中的利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，本公司将督促发行人及时根据该等修订调整利润分配政策并严格执行。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 是 | 2024 年 2 月 8 日后三 年内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | <p>未能履行承诺的约束措施</p> <p>如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有 效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|-----------------------|---|------|---|-----|-----|
| | | <p>向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④本公司将严格遵守就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项中的相关约束措施，如本公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。</p> | | | | | | |
| 其他 | <p>控股股东 STIC 及间接控股股东 WWIC、合晶科技</p> | <p>未能履行承诺的约束措施</p> <p>如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：① 通过上海合晶及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向上海合晶及其投资者提出用新承诺替代原有承诺等解决措施，以尽可能保护上海合晶及其投资者的权益；③ 将上述用新承诺替代原有承诺等解决措施提交上海合晶股东大会审议；④ 本公司违反本公司承诺所得收益将归属于上海合晶，因此给上海合晶或投资者造成损失的，将依法对上海合晶或投资者进行赔偿。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将通过上海合晶及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。</p> | <p>2024 年 2 月 8 日</p> | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | <p>兴港融创</p> | <p>未能履行承诺的约束措施</p> <p>如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业将采取以下措施：① 通过上海合晶及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向上海合晶及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解</p> | <p>2024 年 2 月 8 日</p> | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|----------------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>决措施，以尽可能保护上海合晶及其投资者的权益；③ 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交上海合晶股东大会审议；④ 本企业违反本企业承诺所得收益将归属于上海合晶，因此给上海合晶或投资者造成损失的，将依法对上海合晶或投资者进行赔偿。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：① 通过上海合晶及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；② 向上海合晶及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护上海合晶及其投资者的权益。</p> | | | | | | | |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 | <p>未能履行承诺的约束措施</p> <p>如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：① 通过上海合晶及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；② 向上海合晶及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护上海合晶及其投资者的权益；③ 将上述补充承诺、替代承诺或解决措施提交上海合晶股东大会审议；④ 本人违反相关承诺所得收益将归属于上海合晶，因此给上海合晶或投资者造成损失的，本人将依法对上海合晶或投资者进行赔偿。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关承诺的，本人将采取以下措施：① 通过上海合晶及时、充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因；② 向上海合晶及其投资者提出补充承诺、替代承诺或解决措施，以尽可能保护上海合晶及其投资者的权益。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 控股股东 STIC | <p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日，合晶科技及其下属企业（除特别说明外，不含上海合晶，下同）主要从事半导体硅抛光片的研发、生产、销售，对外销售的核心产品为半导体硅抛光片。Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.主要从事投资控股。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>截至本承诺函出具之日，上海合晶主要从事半导体硅外延片的研发、生产、销售，对外销售的核心产品为半导体硅外延片。上海合晶的业务与合晶科技及其下属企业的业务不存在竞争关系。</p> <p>在 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.作为上海合晶直接或间接控股股东期间，为避免与上海合晶发生同业竞争，Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.承诺如下：</p> <p>本企业及本企业下属企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与上海合晶业务相同或相似的业务。</p> <p>本企业及本企业下属企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与上海合晶业务产生竞争的业务或活动的企业。</p> <p>如果本企业或本企业下属企业从事了与上海合晶业务相同或相似的业务，本企业或本企业下属企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若有）转让给上海合晶或其下属企业，上海合晶享有优先受让上述资产或股权的权利。若上海合晶因任何原因决定不行使前述优先受让的权利，应及时通知本企业，本企业或本企业下属企业将停止该等业务，或转让该等资产或股权直至不再控制。</p> <p>如果本企业或本企业下属企业将来可能存在任何与上海合晶业务产生竞争的业务机会，本企业或本企业下属企业将通知上海合晶并尽力促使该业务机会首先提供给上海合晶或其下属企业，上海合晶或其下属企业享有优先获取上述业务的权利。若上海合晶或其下属企业因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本企业；本企业或本企业下属企业应确保不会导致与上海合晶产生同业竞争。</p> <p>本企业及本企业下属企业不向上海合晶业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与上海合晶业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>本承诺函中，‘控制’指通过持有过半股份/股权或者通过投资关系、协议或者其他安排，或者通过上述多种方式，足以对股东（大会和/或董事会的决议产生重大影响或者能够实际支配该企业人事、</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|----------------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>财务或业务经营者行为。‘下属企业’指直接或间接被控制的企业。</p> <p>本承诺函自出具之日起生效,在上海合晶作为 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.下属企业期间持续有效。</p> <p>本企业承诺将根据适用的相关法律法规遵守并履行本承诺函,不利用上海合晶股东地位谋求不正当利益或损害上海合晶及上海合晶其他股东的合法权益,因违反本承诺函的任何条款而导致上海合晶及其下属企业遭受的一切损失、损害和开支,将予以赔偿。</p> | | | | | | | |
| 解决同业竞争 | 间接控股股东 WWIC | <p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日,合晶科技及其下属企业(除特别说明外,不含上海合晶,下同)主要从事半导体硅抛光片的研发、生产、销售,对外销售的核心产品为半导体硅抛光片。Wafer Works Investment Corp.主要从事投资控股。</p> <p>截至本承诺函出具之日,上海合晶主要从事半导体硅外延片的研发、生产、销售,对外销售的核心产品为半导体硅外延片。上海合晶的业务与合晶科技及其下属企业的业务不存在竞争关系。</p> <p>在 Wafer Works Investment Corp.作为上海合晶直接或间接控股股东期间,为避免与上海合晶发生同业竞争,Wafer Works Investment Corp.承诺如下:</p> <p>本企业及本企业下属企业目前没有、将来亦不会在中国境内外,以任何方式直接或间接从事与上海合晶业务相同或相似的业务。</p> <p>本企业及本企业下属企业目前没有、将来亦不会在中国境内外,以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与上海合晶业务产生竞争的业务或活动的企业。</p> <p>如果本企业或本企业下属企业从事了与上海合晶业务相同或相似的业务,本企业或本企业下属企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权(若有)转让给上海合晶或其下属企业,上海合晶享有优先受让上述资产或股权的权利。若上海合晶因任何原因决定不行使前述优先受让的权利,应及时通知本企业,本企业或本企业下属企业将停止该等业务,或转让该等资产或股权直至不再控制。</p> <p>如果本企业或本企业下属企业将来可能存在任何与上海合晶业</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---|----------------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>务产生竞争的业务机会，本企业或本企业下属企业将通知上海合晶并尽力促使该业务机会首先提供给上海合晶或其下属企业，上海合晶或其下属企业享有优先获取上述业务的权利。若上海合晶或其下属企业因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本企业；本企业或本企业下属企业应确保不会导致与上海合晶产生同业竞争。</p> <p>本企业及本企业下属企业不向上海合晶业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与上海合晶业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>本承诺函中，‘控制’指通过持有过半股份/股权或者通过投资关系、协议或者其他安排，或者通过上述多种方式，足以对股东（大会和/或董事会的决议产生重大影响或者能够实际支配该企业人事、财务或业务经营者行为。‘下属企业’指直接或间接被控制的企业。</p> <p>本承诺函自出具之日起生效，在上海合晶作为 Wafer Works Investment Corp. 下属企业期间持续有效。</p> <p>本企业承诺将根据适用的相关法律法规遵守并履行本承诺函，不利用上海合晶股东地位谋求不正当利益或损害上海合晶及上海合晶其他股东的合法权益，因违反本承诺函的任何条款而导致上海合晶及其下属企业遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。</p> | | | | | | | |
| 解决同业竞争 | 间接控股股东合晶科技 | <p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日，合晶科技及其下属企业（除特别说明外，不含上海合晶，下同）主要从事半导体硅抛光片的研发、生产、销售，对外销售的核心产品为半导体硅抛光片。</p> <p>截至本承诺函出具之日，上海合晶主要从事半导体硅外延片的研发、生产、销售，对外销售的核心产品为半导体硅外延片。上海合晶的业务与合晶科技及其下属企业的业务不存在竞争关系。</p> <p>在合晶科技作为上海合晶直接或间接控股股东期间，为避免与上海合晶发生同业竞争，合晶科技承诺如下：</p> <p>本企业及本企业下属企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接从事与上海合晶业务相同或相似的业务。</p> <p>本企业及本企业下属企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与上海合晶业务产生竞争的业务或活动的企业。</p> <p>如果本企业或本企业下属企业从事了与上海合晶业务相同或相似的业务，本企业或本企业下属企业将愿意以公平合理的价格将构成竞争业务有关的资产或股权（若有）转让给上海合晶或其下属企业，上海合晶享有优先受让上述资产或股权的权利。若上海合晶因任何原因决定不行使前述优先受让的权利，应及时通知本企业，本企业或本企业下属企业将停止该等业务，或转让该等资产或股权直至不再控制。</p> <p>如果本企业或本企业下属企业将来可能存在任何与上海合晶业务产生竞争的业务机会，本企业或本企业下属企业将通知上海合晶并尽力促使该业务机会首先提供给上海合晶或其下属企业，上海合晶或其下属企业享有优先获取上述业务的权利。若上海合晶或其下属企业因任何原因决定不行使前述优先获取的权利，应及时通知本企业；本企业或本企业下属企业应确保不会导致与上海合晶产生同业竞争。</p> <p>本企业及本企业下属企业不向上海合晶业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供与上海合晶业务有关之专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>本承诺函中，‘控制’指通过持有过半股份/股权或者通过投资关系、协议或者其他安排，或者通过上述多种方式，足以对股东（大会和/或董事会的决议产生重大影响或者能够实际支配该企业人事、财务或业务经营者行为。‘下属企业’指直接或间接被控制的企业。</p> <p>本承诺函自出具之日起生效，在上海合晶作为合晶科技下属企业期间持续有效。</p> <p>本企业承诺将根据适用的相关法律法规遵守并履行本承诺函，不利用上海合晶股东地位谋求不正当利益或损害上海合晶及上海合晶其他股东的合法权益，因违反本承诺函的任何条款而导致上海合晶及其下属企业遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-------------------|---|------|---|-----|-----|
| 解决关联交易 | 控股股东 STIC | <p>关于规范并减少关联交易的承诺</p> <p>在本公司作为上海合晶的控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业（不含上海合晶及其子公司）将尽量减少与上海合晶及其控股子公司的关联交易。</p> <p>对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业（不含上海合晶及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关适用的法律、法规、规范性文件以及上海合晶公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害上海合晶及其无关联关系股东的合法权益。</p> <p>保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、上海合晶公司章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上海合晶及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害上海合晶除本企业之外的其他股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给上海合晶造成的相应损失。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 间接控股股东 WWIC、 合晶科技 | <p>关于规范并减少关联交易的承诺</p> <p>在本公司作为上海合晶的关联方期间，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业（不含上海合晶及其子公司）将尽量减少与上海合晶及其控股子公司的关联交易。</p> <p>对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业（不含上海合晶及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关适用的法律、法规、规范性文件以及上海合晶公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害上海合晶及其无关联关系股东的合法权益。</p> <p>保证将依照有关适用的法律、法规、规范性文件、上海合晶公司章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上海合晶的资金、利润，保证不利用关联交易损害上海合晶除本企业之外的其他股东的合法权</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|-----------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>益。</p> <p>如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给上海合晶造成的相应损失。</p> | | | | | | | |
| 解决关联交易 | 兴港融创 | <p>关于规范并减少关联交易的承诺</p> <p>在本企业作为上海合晶的股东期间，本企业及本企业直接或间接控制的企业（不含上海合晶及其子公司）将尽量减少与上海合晶及其控股子公司的关联交易。</p> <p>对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业直接或间接控制的企业（不含上海合晶及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本企业保证不通过关联交易损害上海合晶及其无关联关系股东的合法权益。</p> <p>保证将依照有关法律、法规、规范性文件、上海合晶章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上海合晶及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害上海合晶除本企业之外的其他股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺，本企业愿意承担由此给公司造成的全部损失。</p> | 2024年2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 公司全体董事、监事和高级管理人员 | <p>关于规范并减少关联交易的承诺</p> <p>在本人作为上海合晶的董事、监事及/或高级管理人员期间，本人及本人直接或间接控制的其他企业（不含上海合晶及其子公司）将尽量减少与上海合晶及其控股子公司的关联交易。</p> <p>对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其他企业（不含上海合晶及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及上海合晶章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害上海合晶及其无关联关系股东的合法权益。</p> <p>本人保证将依照有关法律、法规、规范性文件、上海合晶章程和相关制度行使相应权利，承担相应义务，不利用董事、监事及/或高</p> | 2024年2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|---------------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>级管理人员的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上海合晶及其控股子公司的资金、利润，保证不利用关联交易损害上海合晶股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的法律责任。</p> | | | | | | | |
| 其他 | 控股股东 STIC | <p>关于避免资金占用和违规担保的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日，不存在上海合晶或其控股子公司为本公司及本公司控制的企业进行违规担保的情形或本公司及本公司控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移上海合晶资金或资产的情形。</p> <p>本公司保证依法行使股东权利，不滥用控股股东地位损害上海合晶或者上海合晶其他股东的利益，本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式占用上海合晶或其控股子公司资金及要求上海合晶或其控股子公司违法违规提供担保。</p> <p>本公司承诺将严格遵守有关适用的法律、法规和规范性文件及上海合晶公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形，如违反承诺，本公司愿意承担由此产生的法律责任。</p> | 2024年 2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 间接控股股东 WWIC 及 合晶科技 | <p>关于避免资金占用和违规担保的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日，不存在上海合晶或其控股子公司为本公司及本公司控制的企业进行违规担保的情形或本公司及本公司控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移上海合晶资金或资产的情形。</p> <p>本公司承诺将严格遵守有关适用的法律、法规和规范性文件及上海合晶公司章程的要求及规定，确保将来不致发生上述情形，如违反承诺，本公司愿意承担由此产生的法律责任。</p> | 2024年 2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| | 公司 | <p>关于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</p> <p>本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，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律</p> | 2024年 2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。在中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后的 5 个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定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，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。</p> | | | | | | | |
| 其他 | <p>控股股东 STIC 及间接控股股东 WWIC、 合晶科技</p> | <p>关于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</p> <p>发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司与发行人及发行人全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。在中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定发行人招股说明书存在对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后的 5 个交易日内，本公司将确保发行人根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为发行人首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>如中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定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</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|-----------|---|------|---|-----|-----|--|
| | | <p>损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。</p> <p>上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p> | | | | | | | |
| 其他 | 公司全体董事、监事和高级管理人员 | <p>关于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</p> <p>发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如中国证券监督管理委员会认定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，发行人全体董事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失，不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，但本人能够证明自己没有过错的除外。</p> <p>上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p> | 2024年2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | <p>关于申报材料真实、准确、完整的承诺</p> <p>在本次申请公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市期间，本公司已依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，本公司所披露信息及报送的申请文件是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。</p> | 2024年2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司全体董事、监事和高级管理人员 | <p>关于申报材料真实、准确、完整的承诺</p> <p>上海合晶硅材料股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市。本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申报材料进行了核查和审阅，确认上述申报材料不存在虚假记载、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。</p> | 2024年2月8日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------------|--|----------------|---|---------|---|-----|-----|
| | 其他 | 公司 | <p>关于股东信息的承诺</p> <p>截至本承诺出具之日，本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情况。</p> <p>截至本承诺出具之日，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份或其他权益的情形。</p> <p>截至本承诺出具之日，本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情况。</p> | 2024 年 2 月 8 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 2020 年股票期权激励计划激励对象 | <p>根据 2020 年 5 月 15 日公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于<上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》，若本激励计划下的股票期权行权时点在公司上市后，则：1、激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起 3 年内不得减持；2、上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行，并应遵守届时相关法律、法规、规范性文件和公司上市地证券交易所的规则。</p> | 行权日 | 是 | 自行权日起三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 2022 年股票期权激励计划激励对象 | <p>根据 2022 年 11 月 7 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>的议案》，若本计划下的股票期权行权时点在公司上市后，则：1、激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起 3 年内不得减持；2、上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行，并应遵守届时相关法律、法规、规范性文件和公司上市地证券交易所的规则。</p> | 行权日 | 是 | 自行权日起三年 | 是 | 不适用 | 不适用 |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 55 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 20 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈蕾、郑贤杰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 陈蕾（1 年）、郑贤杰（1 年） |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 不适用 | / |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2023 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请上海合晶硅材料股份有限公司外部审计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------|-------|--------|---------|----------|---|-----------|---------------|----------|------|--------------------|
| 合晶科技 | 控股股东 | 购买商品 | 抛光片、晶棒等 | 参考市场价格 | 市场价格 | 9,045.10 | 100.00 | 电汇 | / | 不适用 |
| 合晶科技 | 控股股东 | 销售商品 | 晶棒加工 | 参考市场价格 | 市场价格 | 2,265.47 | 100.00 | 电汇 | / | 不适用 |
| 盛美半导体 | 其他关联人 | 购买商品 | 设备零部件 | 参考市场价格 | 市场价格 | 71.24 | 2.03 | 电汇 | / | 不适用 |
| 合计 | | | | / | / | 11,381.81 | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 以上关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。上述关联交易事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。 | | | | | |

(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

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | | |
| 上海合晶 | 公司本部 | 郑州合晶 | 全资子公司 | 14,200.00 | 2018/9/14 | 2018/9/25 | 2026/9/25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0.00 | 否 | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 14,200.00 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 14,200.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | 5.09 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |

| | |
|----------------------|------|
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 |
| 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

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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) | 23 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,897 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|--------|---------------------|
| 股东名称 （全称） | 报告 期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP. | 0 | 319,624,122 | 53.64 | 319,624,122 | 无 | / | 境外 法人 |
| 河南京港股权投资基金 管理有限公司—河南 兴港融创创业投资 发展基金（有限合 伙） | 0 | 198,737,316 | 33.35 | 198,737,316 | 无 | / | 其他 |
| 中电中金（厦门）智 能产业股权投资基金 合伙企业（有限合 伙） | 0 | 21,415,404 | 3.59 | 21,415,404 | 无 | / | 其他 |
| 厦门市联和股权投资 基金管理有限公司— 厦门联和集成电路产 业股权投资基金合 伙企业（有限合伙） | 0 | 7,881,986 | 1.32 | 7,881,986 | 无 | / | 其他 |
| 厦门市联和股权投资 基金管理有限公司— 厦门联和二期集成电 路产业股权投资基金 合伙企业（有限合 伙） | 0 | 7,411,123 | 1.24 | 7,411,123 | 无 | / | 其他 |
| GREEN EXPEDITION LLC | 0 | 5,607,389 | 0.94 | 5,607,389 | 无 | / | 境外 法人 |
| 比亚迪股份有限公司 | 0 | 5,135,908 | 0.86 | 5,135,908 | 无 | / | 境内 非国 有法 人 |
| 荣冠投资有限公司 | 0 | 4,587,864 | 0.77 | 4,587,864 | 无 | / | 境外 法人 |
| 上海国方私募基金管 理有限公司—上海华 虹虹芯私募基金合 伙企业（有限合伙） | 0 | 4,446,674 | 0.75 | 4,446,674 | 无 | / | 其他 |
| 郑州兴晶旺企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙） | 0 | 3,883,068 | 0.65 | 3,883,068 | 无 | / | 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 |
| 不适用 | 不适用 | 人民币普通股 | 不适用 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门联和与厦门联和二期的普通合伙人均为厦门市联和股权投资基金管理有限公司 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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 | SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP. | 319,624,122 | 2027-8-7 | / | 上市之日起 42 个月内限售 |
| 2 | 河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙） | 198,737,316 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 3 | 中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 21,415,404 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 4 | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,881,986 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 5 | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,411,123 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 6 | GREEN EXPEDITION LLC | 5,607,389 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 | 5,135,908 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|---|----------------|
| 8 | 荣冠投资有限公司 | 4,587,864 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 9 | 上海国方私募基金管理有限公司—上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙） | 4,446,674 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 10 | 郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 3,883,068 | 2025-2-7 | / | 上市之日起 12 个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 厦门联和与厦门联和二期的普通合伙人均为厦门市联和股权投资基金管理有限公司 | | | |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

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 |
|---------------------------------|--------------|----------|------------|-----------------------|
| 中信证券资管上海合晶员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 2,682,259 | 2025-2-7 | 0 | 0 |
| 中信证券资管上海合晶员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划 | 398,940 | 2025-2-7 | 0 | 0 |

报告期内，公司未上市发行。公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。

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 |
|------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------------------|
| 中信证券投资有限公司 | 保荐机构全资子公司 | 2,647,837 | 2026-2-7 | 0 | 0 |

报告期内，公司未上市发行。公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。

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

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. |
| 单位负责人或法定代表人 | 不适用 |
| 成立日期 | 1997 年 9 月 15 日 |
| 主要经营业务 | 投资控股 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 境外法人未指定单位负责人或法定代表人，该单位董事为焦平海、焦生海、叶德昌、刘苏生、毛瑞源 |

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

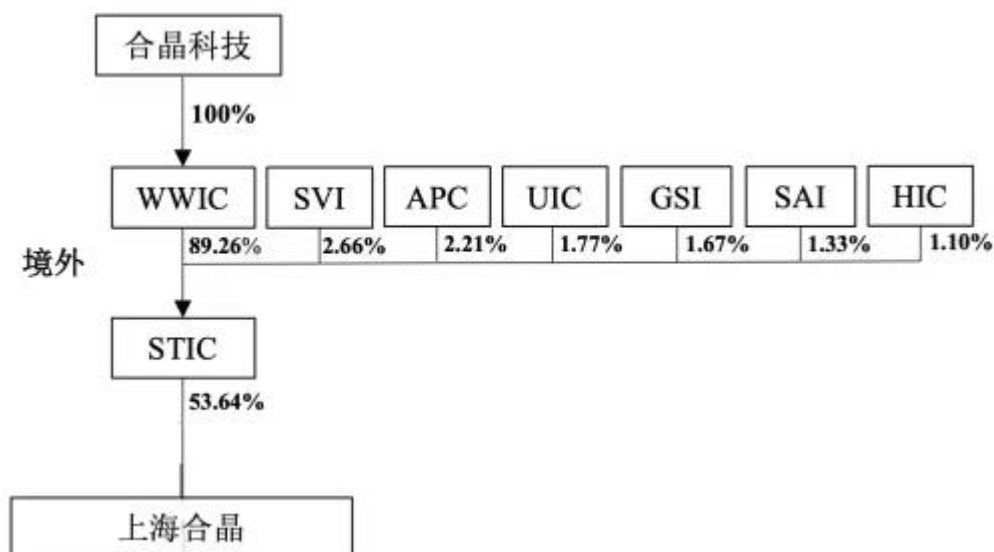
适用 不适用

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

截至本报告期末，STIC 直接持有公司 53.64% 的股份，系公司的直接控股股东。合晶科技通过 WWIC 持有 STIC 89.26% 的权益，系公司的间接控股股东。

合晶科技的股权结构较为分散，结合合晶科技的公司章程、董事高管提名及任命情况、最近三年股东会、董事会、审计委员会运行及重大事项表决结果、内部治理结构及日常经营管理决策，合晶科技不存在实际控制人，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人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------|------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------------|
| 兴港融创 | 河南京港股权投资基金管理有限公司 | 2016年2月4日 | 91410000MA3X75TE3Q | 11,500,000,000 | 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

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

上海合晶硅材料股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称上海合晶）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了上海合晶 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| <p>(一) 收入确认</p> <p>上海合晶于 2020 年 1 月 1 日起执行修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（“新收入准则”），新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认五步法模型。</p> <p>上海合晶在将产品控制权转移给客户时确认收入。</p> <p>会计政策以及相关财务报表披露参见本附注三、（二十五），以及本附注五、（三十三）。</p> <p>2023 年度，上海合晶实现营业收入人民币 13.48 亿元。由于收入是上海合晶的关键业绩指标之一，对投资者的决策判断会产生重大影响，为此我们将上海合晶收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、获取上海合晶确认收入的政策，并与相关准则进行核对，评价其收入确认方法在重要方面是否符合收入准则规定； 2、了解和评价管理层与收入确认的关键内部控制的设计和运行的有效性； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性复核，判断报告期内收入金额是否出现异常波动的情况； 4、结合分析性复核结论对报告期内记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售订单、出库单、报关单、提单及签收单等资料，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、结合分析性复核结论对报告期内的销售收入执行函证程序； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |

其他信息

上海合晶管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海合晶 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，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。

管理层和治理层对财务报表的责任

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合晶的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海合晶的财务报告过程。

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。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对上海合晶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合晶不能持续经营。

（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）就上海合晶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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈蕾
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：郑贤杰
二〇二四年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海合晶硅材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 442,868,882.55 | 478,296,799.78 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 120,000.00 | 40,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 198,433,414.14 | 316,804,512.17 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、8 | 11,521,389.20 | 15,762,780.17 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 81,862.64 | 234,768.10 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 340,734,392.19 | 346,156,180.62 |
| 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 | 七、13 | 15,382,399.75 | 22,070,088.42 |
| 流动资产合计 | | 1,009,142,340.47 | 1,179,365,129.26 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 2,269,973,945.95 | 2,231,552,083.89 |
| 在建工程 | 七、22 | 152,875,153.95 | 110,705,577.90 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 44,730,000.36 | 54,843,223.76 |
| 无形资产 | 七、26 | 123,022,480.51 | 132,341,648.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 25,182.38 | 25,182.38 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 1,266,512.27 | 1,584,553.49 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 21,853,863.42 | 17,399,803.92 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 七、30 | 50,552,291.05 | 24,243,268.31 |
| 非流动资产合计 | | 2,664,299,429.89 | 2,572,695,341.85 |
| 资产总计 | | 3,673,441,770.36 | 3,752,060,471.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 120,229,023.46 | 108,911,594.01 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、36 | 63,018,049.46 | 153,315,202.11 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 83,793,679.73 | 120,464,919.43 |
| 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 | 23,202,723.88 | 26,905,426.70 |
| 应交税费 | 七、40 | 8,079,559.26 | 13,329,994.04 |
| 其他应付款 | 七、41 | 12,084,627.95 | 17,793,506.44 |
| 其中：应付利息 | | 2,439,212.84 | 3,214,843.21 |
| 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 | 348,553,901.51 | 184,183,488.13 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 120,000.00 | 40,000.00 |
| 流动负债合计 | | 659,081,565.25 | 624,944,130.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 145,106,857.00 | 460,928,136.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 36,383,372.68 | 47,089,399.18 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 39,320,611.69 | 31,304,439.58 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 4,731,524.86 | 5,286,905.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 225,542,366.23 | 544,608,880.15 |
| 负债合计 | | 884,623,931.48 | 1,169,553,011.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 595,854,316.00 | 595,854,316.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 七、55 | 1,291,478,841.84 | 1,272,443,986.06 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 36,833,598.27 | 18,211,098.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 864,651,082.77 | 695,998,059.65 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 2,788,817,838.88 | 2,582,507,460.10 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 2,788,817,838.88 | 2,582,507,460.10 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | 3,673,441,770.36 | 3,752,060,471.11 |

公司负责人：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海合晶硅材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 122,867,947.56 | 157,276,484.81 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十九、1 | 7,171,431.66 | 22,745,913.99 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,892,224.93 | 1,131,522.13 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 279,337,143.42 | 126,079,138.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 275,600,000.00 | 123,600,000.00 |
| 存货 | | 17,916,222.04 | 29,189,104.67 |
| 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 | | 9,927,328.40 | 3,817,174.06 |
| 流动资产合计 | | 441,112,298.01 | 340,239,337.66 |
| 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 | 十九、3 | 1,378,978,829.41 | 1,378,978,829.41 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 330,429,483.50 | 347,987,621.37 |
| 在建工程 | | | 3,949,882.20 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,371,487.65 | 2,735,261.86 |
| 无形资产 | | 58,803,120.30 | 60,853,324.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,266,512.27 | 1,538,289.11 |
| 递延所得税资产 | | 13,239,572.96 | 7,966,537.02 |
| 其他非流动资产 | | 90,254.91 | 174,849.34 |
| 非流动资产合计 | | 1,785,179,261.00 | 1,804,184,594.34 |
| 资产总计 | | 2,226,291,559.01 | 2,144,423,932.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 10,799,052.09 | 21,083,284.86 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,221,104.23 | 2,780,429.93 |
| 应交税费 | | 764,518.07 | 4,864,666.34 |
| 其他应付款 | | 3,920,796.41 | 6,411,588.84 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 190,894,340.05 | 48,052,296.73 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 208,599,810.85 | 83,192,266.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 190,415,600.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,835,783.01 | 2,314,523.06 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,206,666.58 | 2,526,666.62 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,042,449.59 | 195,256,789.68 |
| 负债合计 | | 214,642,260.44 | 278,449,056.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 595,854,316.00 | 595,854,316.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,158,287,902.64 | 1,139,253,046.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 36,833,598.27 | 18,211,098.39 |
| 未分配利润 | | 220,673,481.66 | 112,656,414.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,011,649,298.57 | 1,865,974,875.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,226,291,559.01 | 2,144,423,932.00 |

公司负责人：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,348,173,673.18 | 1,556,413,634.79 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,348,173,673.18 | 1,556,413,634.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,097,997,753.01 | 1,140,464,235.23 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 840,910,097.50 | 890,148,251.88 |
| 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 | 9,212,450.98 | 7,130,582.33 |
| 销售费用 | 七、63 | 9,219,685.25 | 7,734,274.05 |
| 管理费用 | 七、64 | 92,610,505.80 | 75,181,163.80 |
| 研发费用 | 七、65 | 116,643,145.27 | 125,489,046.74 |
| 财务费用 | 七、66 | 29,401,868.21 | 34,780,916.43 |
| 其中：利息费用 | | 41,908,675.73 | 45,390,532.28 |
| 利息收入 | | 6,217,669.44 | 3,331,854.48 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 18,161,852.30 | 14,544,037.15 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 241,453.21 | -359,767.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -14,282,798.50 | -16,048,369.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -204,297.60 | 3,690.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 254,092,129.58 | 414,088,990.23 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 21,774,060.71 | 147,150.59 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 930,797.56 | 4,998,365.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 274,935,392.73 | 409,237,775.25 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 28,074,438.13 | 44,348,600.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 246,860,954.60 | 364,889,174.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 246,860,954.60 | 364,889,174.29 |
| 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） | | 246,860,954.60 | 364,889,174.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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）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 | | | |
| (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 | | 246,860,954.60 | 364,889,174.29 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 246,860,954.60 | 364,889,174.29 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.41 | 0.61 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.41 | 0.61 |

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：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十九、4 | 63,231,857.41 | 90,715,312.93 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 84,562,784.29 | 92,306,558.34 |
| 税金及附加 | | 3,027,185.57 | 1,117,326.38 |
| 销售费用 | | 3,814,449.03 | 3,050,993.86 |
| 管理费用 | | 19,376,912.75 | 11,666,394.30 |
| 研发费用 | | 5,317,511.32 | 7,659,149.02 |
| 财务费用 | | 10,356,862.00 | 11,334,758.34 |
| 其中：利息费用 | | 11,763,283.58 | 14,628,909.25 |
| 利息收入 | | 1,587,995.76 | 874,581.95 |
| 加：其他收益 | | 5,040,592.78 | 1,380,465.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九、5 | 240,900,000.00 | 160,500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | 6,405.00 | 57,362.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,542,730.37 | -4,291,166.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 14,815.66 | 101,490.74 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 181,195,235.52 | 121,328,283.73 |
| 加：营业外收入 | | 0.48 | 0.75 |
| 减：营业外支出 | | 243,273.17 | 1,975,434.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 180,951,962.83 | 119,352,849.55 |
| 减：所得税费用 | | -5,273,035.94 | -913,260.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 186,224,998.77 | 120,266,110.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 186,224,998.77 | 120,266,110.34 |
| （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 | | 186,224,998.77 | 120,266,110.34 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

合并现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 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 | | 1,436,464,587.67 | 1,682,386,910.03 |
| 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 | | 51,160,777.48 | 166,862,446.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 60,832,541.40 | 18,299,768.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,548,457,906.55 | 1,867,549,124.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 681,708,706.11 | 781,553,150.57 |
| 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 | | 185,122,788.80 | 184,567,265.13 |
| 支付的各项税费 | | 41,348,756.73 | 55,787,501.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 61,911,321.18 | 90,039,332.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 970,091,572.82 | 1,111,947,250.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 578,366,333.73 | 755,601,874.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 七、78 | 7,747,750.15 | 15,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,747,750.15 | 15,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 七、78 | 372,526,026.84 | 265,907,078.41 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 372,526,026.84 | 265,907,078.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -364,778,276.69 | -265,892,078.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 206,097,629.10 | 310,893,488.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 206,097,629.10 | 310,893,488.68 |
| 偿还债务支付的现金 | | 345,340,511.25 | 653,688,744.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 99,282,138.96 | 93,564,532.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 18,848,700.06 | 15,532,459.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 463,471,350.27 | 762,785,736.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -257,373,721.17 | -451,892,247.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 13,155,028.36 | 40,802,760.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -30,630,635.77 | 78,620,309.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 435,398,004.53 | 356,777,695.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 404,767,368.76 | 435,398,004.53 |

公司负责人：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

母公司现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 77,908,249.97 | 112,483,955.32 |
| 收到的税费返还 | | 3,253,630.07 | 13,451,663.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 34,500,022.17 | 21,376,634.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 115,661,902.21 | 147,312,253.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 57,924,569.05 | 61,179,336.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 29,563,916.69 | 34,861,171.60 |
| 支付的各项税费 | | 7,126,405.18 | 1,267,783.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 16,080,234.92 | 32,005,985.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 110,695,125.84 | 129,314,277.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,966,776.37 | 17,997,976.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 88,900,000.00 | 136,900,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,081,000.00 | 2,404,398.58 |
| 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 | | 90,981,000.00 | 139,304,398.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,790,584.82 | 17,339,515.44 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 2,790,584.82 | 17,339,515.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 88,190,415.18 | 121,964,883.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 47,603,900.00 | 36,330,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 71,275,278.20 | 65,624,188.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,800,134.22 | 3,630,606.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 125,679,312.42 | 105,584,794.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -125,679,312.42 | -95,584,794.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 309,689.31 | 3,988,849.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -32,212,431.56 | 48,366,914.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 123,628,639.41 | 75,261,725.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 91,416,207.85 | 123,628,639.41 |

公司负责人：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或 股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,272,443,986.06 | | | | 18,211,098.39 | | 695,998,059.65 | | 2,582,507,460.10 | | 2,582,507,460.10 |
| 加: 会计政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错 更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,272,443,986.06 | | | | 18,211,098.39 | | 695,998,059.65 | | 2,582,507,460.10 | | 2,582,507,460.10 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | 19,034,855.78 | | | | 18,622,499.88 | | 168,653,023.12 | | 206,310,378.78 | | 206,310,378.78 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 246,860,954.60 | | 246,860,954.60 | | 246,860,954.60 |
| (二) 所有者 投入和减少资 本 | | | | | 19,034,855.78 | | | | | | | | 19,034,855.78 | | 19,034,855.78 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,291,478,841.84 | | | 36,833,598.27 | | 864,651,082.77 | | 2,788,817,838.88 | 2,788,817,838.88 |

| 项目 | 2022 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,263,930,745.07 | | | 6,184,487.36 | | 394,378,967.57 | | 2,260,348,516.00 | 2,260,348,516.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,263,930,745.07 | | | 6,184,487.36 | | 394,378,967.57 | | 2,260,348,516.00 | 2,260,348,516.00 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | 8,513,240.99 | | | 12,026,611.03 | | 301,619,092.08 | | 322,158,944.10 | 322,158,944.10 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 364,889,174.29 | | 364,889,174.29 | 364,889,174.29 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 8,513,240.99 | | | | | | | 8,513,240.99 | 8,513,240.99 |
| 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 | | | | | 8,513,240.99 | | | | | | | 8,513,240.99 | | 8,513,240.99 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 12,026,611.03 | | -63,270,082.21 | | -51,243,471.18 | | -51,243,471.18 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,026,611.03 | | -12,026,611.03 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -51,243,471.18 | | -51,243,471.18 | | -51,243,471.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,272,443,986.06 | | | 18,211,098.39 | | 695,998,059.65 | | 2,582,507,460.10 | 2,582,507,460.10 |

公司负责人：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,139,253,046.86 | | | | 18,211,098.39 | 112,656,414.37 | 1,865,974,875.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,139,253,046.86 | | | | 18,211,098.39 | 112,656,414.37 | 1,865,974,875.62 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | 19,034,855.78 | | | | 18,622,499.88 | 108,017,067.29 | 145,674,422.95 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 186,224,998.77 | 186,224,998.77 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 19,034,855.78 | | | | | | 19,034,855.78 |
| 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 | | | | | 19,034,855.78 | | | | | | 19,034,855.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,622,499.88 | -78,207,931.48 | -59,585,431.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,622,499.88 | -18,622,499.88 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -59,585,431.60 | -59,585,431.60 |
| 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 | 595,854,316.00 | | | | 1,158,287,902.64 | | | | 36,833,598.27 | 220,673,481.66 | 2,011,649,298.57 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|---------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,130,739,805.87 | | | | 6,184,487.36 | 55,660,386.24 | 1,788,438,995.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 595,854,316.00 | | | | 1,130,739,805.87 | | | | 6,184,487.36 | 55,660,386.24 | 1,788,438,995.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 8,513,240.99 | | | | 12,026,611.03 | 56,996,028.13 | 77,535,880.15 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 120,266,110.34 | 120,266,110.34 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 8,513,240.99 | | | | | | 8,513,240.99 |
| 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 | | | | | 8,513,240.99 | | | | | | 8,513,240.99 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 12,026,611.03 | -63,270,082.21 | -51,243,471.18 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,026,611.03 | -12,026,611.03 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -51,243,471.18 | -51,243,471.18 |
| 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 | 595,854,316.00 | | | | 1,139,253,046.86 | | | | 18,211,098.39 | 112,656,414.37 | 1,865,974,875.62 |

公司负责人：刘苏生 主管会计工作负责人：管继孟 会计机构负责人：陈重光

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2019 年 12 月由公司全体股东共同发起，由原上海合晶硅材料有限公司以其净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司总股本为 595,854,316 元。

公司的企业法人统一社会信用代码：91310000607286404W。

公司注册地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号。

公司法定代表人：刘苏生。

公司主要从事半导体硅外延片的研发、生产及销售，主要产品为半导体硅外延片。公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司经营范围：生产电子材料，销售自产产品，以及上述同类产品批发、进出口贸易（拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营），道路普通货物运输。【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】

本财务报表业经公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|--------------------|--|
| 重要的按单项计提坏账准备的应收账款 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上 |
| 账龄超过一年且金额重要的预付款项 | 账龄超过一年且单项金额占预付款项总额的 5%以上 |
| 重要的在建工程 | 单个在建工程项目占在建工程期末账面价值的 5%以上 |
| 账龄超过一年或逾期的重要应付账款 | 账龄超过一年或逾期的，单项金额占应付账款总额的 5%以上 |
| 账龄超过一年的重要合同负债 | 账龄超过一年且单项金额占合同负债总额的 5%以上 |
| 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项 | 账龄超过一年或逾期的，单项金额占其他应付款项总额的 10%以上 |
| 重要的投资活动有关的现金 | 单项投资活动占收到或支付投资活动相关现金流入或流出总额的 10%以上 |
| 重要的合营企业和联营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10%以上 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占集团净资产 5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润 10%以上 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大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，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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、19. 长期股权投资”。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的上月末汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12. 应收票据

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、11. 金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、11. 金融工具 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注“五、11. 金融工具 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注“五、11. 金融工具 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、11. 金融工具 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注“五、11. 金融工具 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注“五、11. 金融工具 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、周转材料、自制半成品、在产品、发出商品、委托加工物资。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11. 金融工具 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合

收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）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。

(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 | 30 | 5 | 3.17 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

22. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。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。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
|---------------|--------------|
| 房屋及建筑物、固定资产装修 | 达到可使用状态 |
| 需安装调试的设备 | 达到可使用状态 |

23. 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产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借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 预计使用寿命的确定依据 |
|-------|--------|-------|-----------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 年限平均法 | 土地使用权权证记载使用剩余年限 |
| 软件 | 3-10 年 | 年限平均法 | 软件预计可使用寿命 |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至期末，本公司及子公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1、研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员相关职工薪酬、耗用材料、折旧摊销费用、能源费用等相关支出，并按以下方式进行归集：从事研发活动人员相关职工薪酬主要指专职研发人员及非专职研发人员相关职工薪酬；耗用材料主要指直接投入研发活动的相关材料；折旧摊销费主要指用于研发活动的固定资产的折旧费以及用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用；能源费用主要是用于研发活动的水电气等能源费用。

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为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。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式等租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。本公司的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。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

(1) 产品销售业务：对于明确了签收条款的合同及订单，公司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确认收入；对于不包含签收条款的合同及订单，公司根据不同的贸易条款，在完成海关报关或者产品到达目的地港口后确认收入。

(2) 受托加工业务：公司根据不同的贸易条款，在完成海关报关、产品到达目的地港口，或者将加工完成产品运至约定的交货地点后，根据合同约定加工价格，确认受托加工收入。

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 租赁

适用 不适用

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。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、27. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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；

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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司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，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该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；
- 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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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，除非本公司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、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---|-----------------|------|
| 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 | 递延所得税负债和递延所得税资产 | 0.00 |
| | | |

其他说明

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0%、6%、13% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下表 |

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（%） |
|---------------|----------|
| 上海合晶硅材料股份有限公司 | 25% |
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 15% |
| 扬州合晶科技有限公司 | 15% |
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、子公司上海晶盟硅材料有限公司于 2023 年 11 月 15 日，取得证书编号为 GR202331000083 的《高新技术企业》证书，有效期为 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的有关规定，子公司上海晶盟硅材料有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

2、子公司扬州合晶科技有限公司于 2023 年 11 月 6 日，取得证书编号为 GR202332008345 的《高新技术企业》证书，有效期为 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的有关规定，子公司扬州合晶科技有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

3、子公司郑州合晶硅材料有限公司于 2021 年 10 月 28 日取得河南省科学技术厅等单位颁发的证书编号为 GR202141000467 的《高新技术企业》证书，有效期为 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的有关规定，子公司郑州合晶硅材料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 | 27,715.71 | 80,781.34 |
| 银行存款 | 436,191,392.73 | 468,965,068.56 |
| 其他货币资金 | 6,649,774.11 | 9,250,949.88 |
| 合计 | 442,868,882.55 | 478,296,799.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 242,560.08 | 2,733,334.93 |
| 库存现金 | 27,715.71 | 80,781.34 |

其他说明

无

2. 交易性金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 120,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 120,000.00 | 40,000.00 |

(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 |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑汇票 | | 120,000.00 |
| 合计 | | 120,000.00 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 199,421,156.73 | 317,958,500.03 |
| 1 年以内小计 | 199,421,156.73 | 317,958,500.03 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 199,421,156.73 | 317,958,500.03 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 199,421,156.73 | 100.00 | 987,742.59 | 0.50 | 198,433,414.14 | 317,958,500.03 | 100.00 | 1,153,987.86 | 0.36 | 316,804,512.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 199,421,156.73 | 100.00 | 987,742.59 | 0.50 | 198,433,414.14 | 317,958,500.03 | 100.00 | 1,153,987.86 | 0.36 | 316,804,512.17 |
| 按关联方组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 199,421,156.73 | 100.00 | 987,742.59 | 0.50 | 198,433,414.14 | 317,958,500.03 | 100.00 | 1,153,987.86 | 0.36 | 316,804,512.17 |

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：按关联方组合计提坏账准备的应收账款

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 (%) |
| 1、按关联方组合计提坏账准备的应收账款 | | | |
| 2、按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 199,421,156.73 | 987,742.59 | 0.50 |
| 其中：未逾期 | 170,982,440.35 | 170,982.44 | 0.10 |

| | | | |
|------------|----------------|------------|-------|
| 0-90 天 | 26,137,791.93 | 261,377.92 | 1.00 |
| 91 天-120 天 | 298,400.00 | 14,920.00 | 5.00 |
| 121-180 天 | 1,152,000.00 | 115,200.00 | 10.00 |
| 181-365 天 | 850,524.45 | 425,262.23 | 50.00 |
| 合计 | 199,421,156.73 | 987,742.59 | 0.50 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,153,987.86 | 987,742.59 | 1,153,987.86 | | | 987,742.59 |
| 合计 | 1,153,987.86 | 987,742.59 | 1,153,987.86 | | | 987,742.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|------------|
| 前五名 | 162,833,818.09 | | 162,833,818.09 | 81.65 | 378,389.80 |
| 合计 | 162,833,818.09 | | 162,833,818.09 | 81.65 | 378,389.80 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|------|-----------|-----------|
| 应收票据 | 97,475.55 | |
| 合计 | 97,475.55 | |

(4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------|------------|------------|------|------|-------------------|
| 应收票据 | | 165,875.55 | 165,875.55 | | | |

(8) 其他说明：

□适用 √不适用

8、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 10,670,938.34 | 92.62 | 13,955,622.49 | 88.53 |
| 1 至 2 年 | 590,991.64 | 5.13 | 1,731,847.24 | 10.99 |
| 2 至 3 年 | 230,561.81 | 2.00 | 10,703.76 | 0.07 |
| 3 年以上 | 28,897.41 | 0.25 | 64,606.68 | 0.41 |
| 合计 | 11,521,389.20 | 100.00 | 15,762,780.17 | 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：

无

(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(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 前五名 | 6,001,983.51 | 52.09 |
| 合计 | 6,001,983.51 | 52.09 |

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 81,862.64 | 234,768.10 |
| 合计 | 81,862.64 | 234,768.10 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|-----------|------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 86,095.60 | 245,309.00 |
| 1 年以内小计 | 86,095.60 | 245,309.00 |
| 1 至 2 年 | 19,492.90 | 41,000.00 |
| 2 至 3 年 | | 40,992.90 |
| 3 年以上 | 47,500.00 | 53,900.00 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 减：坏账准备 | 71,225.86 | 146,433.80 |
| 合计 | 81,862.64 | 234,768.10 |

(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 |
|---------|------------|------------|
| 备用金及暂支款 | 90,969.70 | 109,400.00 |
| 押金 | 62,118.80 | 241,801.90 |
| 员工补助及借款 | | 30,000.00 |
| 合计 | 153,088.50 | 381,201.90 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 40,240.90 | 106,192.90 | | 146,433.80 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -3,750.00 | 3,750.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,982.96 | 18,750.00 | | 23,732.96 |
| 本期转回 | 37,240.90 | 61,700.00 | | 98,940.90 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 4,232.96 | 66,992.90 | | 71,225.86 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(4). 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 | 146,433.80 | 23,732.96 | 98,940.90 | | | 71,225.86 |
| 合计 | 146,433.80 | 23,732.96 | 98,940.90 | | | 71,225.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-----------|---------------------|---------|---------|-----------|
| 姜会兵 | 30,000.00 | 19.60 | 备用金及暂支款 | 0-90 天 | 300.00 |
| 中国人民财产保险股份有限公司扬州市分公司 | 19,969.70 | 13.04 | 备用金及暂支款 | 0-90 天 | 199.70 |
| 陈宏伟 | 15,000.00 | 9.80 | 押金 | 366 天以上 | 15,000.00 |
| 陶文渊 | 15,000.00 | 9.80 | 备用金及暂支款 | 366 天以上 | 15,000.00 |
| 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 13,225.90 | 8.64 | 押金 | 0-90 天 | 132.26 |
| 合计 | 93,195.60 | 60.88 | | | 30,631.96 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 原材料 | 111,424,185.74 | 6,692,305.81 | 104,731,879.93 | 132,051,190.28 | 5,573,838.30 | 126,477,351.98 |
| 在产品 | 24,958,002.17 | 1,476,881.76 | 23,481,120.41 | 37,482,735.92 | 1,777,975.21 | 35,704,760.71 |
| 自制半成品 | 85,319,168.24 | 5,589,850.50 | 79,729,317.74 | 89,678,903.89 | 3,811,996.65 | 85,866,907.24 |
| 库存商品 | 74,113,698.31 | 2,100,091.73 | 72,013,606.58 | 53,076,071.16 | 1,650,021.79 | 51,426,049.37 |
| 发出商品 | | | | 2,624,159.93 | | 2,624,159.93 |
| 周转材料 | 64,668,570.01 | 4,246,723.82 | 60,421,846.19 | 46,652,687.50 | 3,571,942.93 | 43,080,744.57 |
| 委托加工物资 | 510,247.33 | 153,625.99 | 356,621.34 | 1,046,055.02 | 69,848.20 | 976,206.82 |
| 合计 | 360,993,871.80 | 20,259,479.61 | 340,734,392.19 | 362,611,803.70 | 16,455,623.08 | 346,156,180.62 |

(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 | 5,573,838.30 | 5,225,176.26 | | 4,106,708.75 | | 6,692,305.81 |
| 在产品 | 1,777,975.21 | 1,476,881.76 | | 1,777,975.21 | | 1,476,881.76 |
| 自制半成品 | 3,811,996.65 | 5,502,499.23 | | 3,724,645.38 | | 5,589,850.50 |
| 库存商品 | 1,650,021.79 | 1,689,440.60 | | 1,239,370.66 | | 2,100,091.73 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 周转材料 | 3,571,942.93 | 2,451,333.32 | | 1,776,552.43 | | 4,246,723.82 |
| 委托加工物资 | 69,848.20 | 153,625.99 | | 69,848.20 | | 153,625.99 |
| 合计 | 16,455,623.08 | 16,498,957.16 | | 12,695,100.63 | | 20,259,479.61 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 待抵扣及未认证进项税额 | 5,889,510.60 | 12,666,210.62 |
| 预缴税费 | 35,136.55 | 6,189,411.46 |
| 上市费用 | 9,457,752.60 | 3,214,466.34 |
| 合计 | 15,382,399.75 | 22,070,088.42 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

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

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,269,973,945.95 | 2,231,552,083.89 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 2,269,973,945.95 | 2,231,552,083.89 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 固定资产装 修 | 机械设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 677,121,753.20 | 6,607,572.41 | 2,647,627,415.06 | 5,614,916.22 | 17,557,856.91 | 23,217,941.10 | 3,377,747,454.90 |
| (2) 本期增加金额 | 163,978.00 | | 272,639,297.82 | | 1,410,387.24 | 2,359,849.80 | 276,573,512.86 |
| —购置 | | | 375,613.90 | | | | 375,613.90 |
| —在建工程转入 | 163,978.00 | | 272,263,683.92 | | 1,410,387.24 | 2,359,849.80 | 276,197,898.96 |
| (3) 本期减少金额 | 308,810.69 | | 1,954,295.92 | 124,453.50 | 764,114.15 | 474,301.21 | 3,625,975.47 |
| —处置或报废 | | | 1,954,295.92 | 124,453.50 | 764,114.15 | 474,301.21 | 3,317,164.78 |
| —其他减少 | 308,810.69 | | | | | | 308,810.69 |
| (4) 期末余额 | 676,976,920.51 | 6,607,572.41 | 2,918,312,416.96 | 5,490,462.72 | 18,204,130.00 | 25,103,489.69 | 3,650,694,992.29 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 82,200,632.30 | 6,607,572.41 | 1,023,719,496.38 | 4,253,989.36 | 12,823,314.90 | 13,545,813.53 | 1,143,150,818.88 |
| (2) 本期增加金额 | 25,801,733.43 | | 205,493,128.63 | 505,726.32 | 1,768,430.10 | 4,022,164.49 | 237,591,182.97 |
| —计提 | 25,801,733.43 | | 205,493,128.63 | 505,726.32 | 1,768,430.10 | 4,022,164.49 | 237,591,182.97 |
| (3) 本期减少金额 | | | 1,777,420.34 | 116,260.31 | 725,839.42 | 445,987.57 | 3,065,507.64 |
| —处置或报废 | | | 1,777,420.34 | 116,260.31 | 725,839.42 | 445,987.57 | 3,065,507.64 |
| (4) 期末余额 | 108,002,365.73 | 6,607,572.41 | 1,227,435,204.67 | 4,643,455.37 | 13,865,905.58 | 17,121,990.45 | 1,377,676,494.21 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | 3,044,195.07 | | | 357.06 | 3,044,552.13 |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | | |
| —计提 | | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | 3,044,195.07 | | | 357.06 | 3,044,552.13 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.期末账面价值 | 568,974,554.78 | | 1,687,833,017.22 | 847,007.35 | 4,338,224.42 | 7,981,142.18 | 2,269,973,945.95 |
| 2.期初账面价值 | 594,921,120.90 | | 1,620,863,723.61 | 1,360,926.86 | 4,734,542.01 | 9,671,770.51 | 2,231,552,083.89 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 3,807,944.26 | 383,906.15 | | 3,424,038.11 | |
| 机械设备 | 57,705,220.65 | 40,225,775.06 | 3,044,552.13 | 14,434,893.46 | |
| 合计 | 61,513,164.91 | 40,609,681.21 | 3,044,552.13 | 17,858,931.57 | |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产受限情况详见“附注七、31. 所有权或使用权受限资产”。

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 | 152,875,153.95 | 110,705,577.90 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 152,875,153.95 | 110,705,577.90 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 12 英寸 P 型外延工艺研发及特色功率器件外延产品产能提升项目 | 93,621,883.04 | | 93,621,883.04 | | | |
| 上海晶盟 12 英寸优质外延片研发及产能提升项目 | 16,353,830.60 | | 16,353,830.60 | 14,040,060.10 | | 14,040,060.10 |
| 郑州合晶设备安装及改造项目 | 14,520,817.14 | | 14,520,817.14 | | | |
| 优质外延片研发及产业化项目 | 8,631,114.30 | | 8,631,114.30 | 145,000.00 | | 145,000.00 |
| 扬州厂设备安装及其他 | 7,100,270.66 | | 7,100,270.66 | 1,636,471.71 | | 1,636,471.71 |
| 郑州合晶高性能材料研发试验项目 | 7,054,267.38 | | 7,054,267.38 | 57,590,194.55 | | 57,590,194.55 |
| 上海晶盟设备安装及改造项目 | 4,185,927.72 | | 4,185,927.72 | 6,360,511.82 | | 6,360,511.82 |
| 郑州合晶年产 240 万片 200 毫米硅单晶抛光片生产项目 | 1,131,975.15 | | 1,131,975.15 | 25,654,854.74 | | 25,654,854.74 |
| 郑州合晶硅材料有限公司低阻单晶成长及优质外延研发项目 | 275,067.96 | | 275,067.96 | | | |
| 上海合晶高性能硅单晶抛光片智能化生产线建设项目 | | | | 955,769.02 | | 955,769.02 |
| 上海晶盟 8 英寸高品质外延研发及产能升级改扩建项目 | | | | 196,078.00 | | 196,078.00 |
| 上海晶盟 300mm 优质外延片研发及产业化项目 | | | | 1,132,524.78 | | 1,132,524.78 |
| 上海合晶设备安装及改造项目 | | | | 2,994,113.18 | | 2,994,113.18 |
| 合计 | 152,875,153.95 | | 152,875,153.95 | 110,705,577.90 | | 110,705,577.90 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 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 |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 上海晶盟12英寸优质外延片研发及产能提升项目 | 213,270,000.00 | 14,040,060.10 | 46,559,261.46 | 43,690,853.38 | 554,637.58 | 16,353,830.60 | 102.41 | 部分设备在安装调试 | | | | 自有资金 |
| 郑州合晶年产240万片200毫米硅单晶抛光片生产项目 | 1,200,000,000.00 | 25,654,854.74 | 2,193,116.40 | 25,744,173.03 | 971,822.96 | 1,131,975.15 | 99.11 | 厂房转固，部分设备在安装调试 | 25,774,088.02 | | | 自有及借款 |
| 优质外延片研发及产业化项目 | 188,562,600.00 | 145,000.00 | 115,624,552.46 | 104,586,051.08 | 2,552,387.08 | 8,631,114.30 | 61.40 | 部分设备在安装调试 | | | | 自有资金 |
| 12英寸P型外延工艺研发及特色功率器件外延产品产能提升项目 | 185,373,500.00 | | 95,909,082.09 | 2,300,000.00 | -12,800.95 | 93,621,883.04 | 51.74 | 部分设备采购中 | | | | 自有资金 |
| 郑州合晶高性能材料研发试验项目 | 450,000,000.00 | 57,590,194.55 | 8,483,095.12 | 58,908,457.59 | 110,564.70 | 7,054,267.38 | 77.86 | 部分设备采购中 | 3,487,776.61 | | | 自有及借款 |
| 合计 | | 97,430,109.39 | 268,769,107.53 | 235,229,535.08 | 4,176,611.37 | 126,793,070.47 | | | 29,261,864.63 | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处臵费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处臵费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 其他设备 | 合计 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,344,777.29 | 73,460,136.24 | 74,804,913.53 |
| (2) 本期增加金额 | | 32,569.60 | 32,569.60 |
| —重估调整 | | 32,569.60 | 32,569.60 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 期末余额 | 1,344,777.29 | 73,492,705.84 | 74,837,483.13 |
| (1) 上年年末余额 | 1,344,777.29 | 73,460,136.24 | 74,804,913.53 |
| 二、累计折旧 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 336,194.32 | 19,625,495.45 | 19,961,689.77 |
| (2) 本期增加金额 | 168,097.16 | 9,977,695.84 | 10,145,793.00 |
| —计提 | 168,097.16 | 9,977,695.84 | 10,145,793.00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 期末余额 | 504,291.48 | 29,603,191.29 | 30,107,482.77 |
| 三、减值准备 | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| (4) 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 840,485.81 | 43,889,514.55 | 44,730,000.36 |
| (2) 上年年末账面价值 | 1,008,582.97 | 53,834,640.79 | 54,843,223.76 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

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 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 137,330,895.27 | | | 17,830,387.89 | 155,161,283.16 |
| (2) 本期增加金额 | | | | 1,208,687.02 | 1,208,687.02 |
| —购置 | | | | 1,208,687.02 | 1,208,687.02 |
| (3) 本期减少金额 | 6,320,330.01 | | | | 6,320,330.01 |
| —处置 | 6,320,330.01 | | | | 6,320,330.01 |
| (4) 期末余额 | 131,010,565.26 | | | 19,039,074.91 | 150,049,640.17 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| (1) 上年年末余额 | 15,292,756.09 | | | 7,526,878.87 | 22,819,634.96 |
| (2) 本期增加金额 | 3,135,498.33 | | | 1,756,728.79 | 4,892,227.12 |
| —计提 | 3,135,498.33 | | | 1,756,728.79 | 4,892,227.12 |
| (3) 本期减少金额 | 684,702.42 | | | | 684,702.42 |
| —处置 | 684,702.42 | | | | 684,702.42 |
| (4) 期末余额 | 17,743,552.00 | | | 9,283,607.66 | 27,027,159.66 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 113,267,013.26 | | | 9,755,467.25 | 123,022,480.51 |
| (2) 上年年末账面价值 | 122,038,139.18 | | | 10,303,509.02 | 132,341,648.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无形资产受限情况详见“附注 七、31. 所有权或使用权受到限制的资产”

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|-----------|---------|------|-----------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 账面原值 | | | | |
| 扬州合晶科技有限公司 | 25,182.38 | | | 25,182.38 |
| 减值准备 | | | | |
| 扬州合晶科技有限公司 | | | | |
| 小计 | | | | |
| 账面价值 | 25,182.38 | | | 25,182.38 |

(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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 受益期超过一个会计期间的长期费用 | 1,584,553.49 | 538,970.63 | 857,011.85 | | 1,266,512.27 |
| 合计 | 1,584,553.49 | 538,970.63 | 857,011.85 | | 1,266,512.27 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 24,363,000.19 | 4,259,969.93 | 20,800,596.87 | 3,687,880.65 |
| 股权激励 | 42,696,426.03 | 10,674,106.53 | 23,661,570.25 | 5,915,392.56 |
| 内部交易未实现利润 | 17,157,629.04 | 2,585,879.48 | 29,613,086.51 | 4,454,198.10 |
| 政府补助 | 23,620,611.62 | 3,963,758.42 | 20,597,772.87 | 3,342,332.61 |
| 租赁负债 | 44,774,876.13 | 6,716,231.42 | | |
| 合计 | 152,612,543.01 | 28,199,945.78 | 94,673,026.50 | 17,399,803.92 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 31,115,472.77 | 4,667,320.92 | 34,572,747.52 | 5,185,912.13 |
| 未实现内部交易利润 | 376,729.26 | 56,509.39 | 673,288.41 | 100,993.26 |
| 使用权资产 | 42,358,512.71 | 6,353,776.91 | | |
| 合计 | 73,850,714.74 | 11,077,607.22 | 35,246,035.93 | 5,286,905.39 |

(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 | 6,346,082.36 | 21,853,863.42 | | 17,399,803.92 |
| 递延所得税负债 | 6,346,082.36 | 4,731,524.86 | | 5,286,905.39 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 197,754,375.44 | 145,886,905.82 |
| 合计 | 197,754,375.44 | 145,886,905.82 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2025 年 | 51,673,070.26 | 51,673,070.26 | |
| 2026 年 | 51,669,306.44 | 51,669,306.44 | |
| 2027 年 | 42,544,529.12 | 42,544,529.12 | |
| 2028 年 | 44,173,404.79 | | |
| 2033 年 | 7,694,064.83 | | |
| 合计 | 197,754,375.44 | 145,886,905.82 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 构建长期资产的预付款项 | 50,552,291.05 | | 50,552,291.05 | 24,243,268.31 | | 24,243,268.31 |
| 合计 | 50,552,291.05 | | 50,552,291.05 | 24,243,268.31 | | 24,243,268.31 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|------------------|----------------|------|------|------------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 38,101,513.79 | 38,101,513.79 | 其他 | | 42,898,795.25 | 42,898,795.25 | 其他 | |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 1,008,158,514.57 | 772,471,589.77 | 抵押 | | 979,519,087.98 | 798,768,893.38 | 抵押 | |
| 无形资产 | 121,124,920.89 | 104,619,381.03 | 抵押 | | 121,124,920.89 | 107,533,792.13 | 抵押 | |
| 合计 | 1,167,384,949.25 | 915,192,484.59 | / | / | 1,143,542,804.12 | 949,201,480.76 | / | / |

其他说明：

无

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 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 120,229,023.46 | 88,017,794.01 |
| 保证借款 | | 20,893,800.00 |
| 合计 | 120,229,023.46 | 108,911,594.01 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 58,421,759.52 | 138,326,566.41 |
| 1 至 2 年 | 552,833.99 | 8,543,531.80 |
| 2 至 3 年 | 3,703,286.89 | 5,949,134.74 |
| 3 年以上 | 340,169.06 | 495,969.16 |
| 合计 | 63,018,049.46 | 153,315,202.11 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 预收货款 | 83,793,679.73 | 120,464,919.43 |
| 合计 | 83,793,679.73 | 120,464,919.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

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 |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| ON Semiconductor Trading SARL | 55,283,810.00 | 未发货 |
| 力晶积成电子制造股份有限公司 | 13,212,044.92 | 未发货 |
| 力智电子股份有限公司 | 12,253,723.62 | 未发货 |
| 合计 | 80,749,578.54 | / |

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 26,368,110.90 | 162,017,992.07 | 165,872,011.39 | 22,514,091.58 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 537,315.80 | 19,034,537.48 | 18,883,220.98 | 688,632.30 |
| 合计 | 26,905,426.70 | 181,052,529.55 | 184,755,232.37 | 23,202,723.88 |

(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 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 23,267,947.64 | 132,506,726.88 | 134,472,884.59 | 21,301,789.93 |
| (2) 职工福利费 | 891,333.96 | 7,874,892.92 | 8,423,743.77 | 342,483.11 |
| (3) 社会保险费 | 1,304,202.50 | 11,245,004.00 | 12,114,075.30 | 435,131.20 |
| 其中：医疗保险费 | 1,290,042.90 | 10,149,880.25 | 11,022,939.52 | 416,983.63 |
| 工伤保险费 | 14,159.60 | 467,346.49 | 463,358.52 | 18,147.57 |
| 生育保险费 | | 593,633.61 | 593,633.61 | |
| 其他 | | 34,143.65 | 34,143.65 | |
| (4) 住房公积金 | 632,772.00 | 7,934,787.73 | 8,567,559.73 | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 271,854.80 | 2,456,580.54 | 2,293,748.00 | 434,687.34 |
| 合计 | 26,368,110.90 | 162,017,992.07 | 165,872,011.39 | 22,514,091.58 |

(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 |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|
| 基本养老保险 | 505,700.00 | 18,079,763.64 | 17,937,340.44 | 648,123.20 |
| 失业保险费 | 31,615.80 | 954,773.84 | 945,880.54 | 40,509.10 |
| 合计 | 537,315.80 | 19,034,537.48 | 18,883,220.98 | 688,632.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 企业所得税 | 5,525,889.42 | 10,523,103.70 |
| 房产税 | 1,680,260.94 | 1,594,237.06 |
| 个人所得税 | 356,175.74 | 632,034.04 |
| 城镇土地使用税 | 293,007.76 | 308,319.50 |
| 印花税 | 211,582.29 | 266,900.79 |
| 环境保护税 | 12,643.11 | 5,398.95 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 8,079,559.26 | 13,329,994.04 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 2,439,212.84 | 3,214,843.21 |
| 其他应付款项 | 9,645,415.11 | 14,578,663.23 |
| 合计 | 12,084,627.95 | 17,793,506.44 |

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,298,035.95 | 2,964,553.73 |
| 短期借款应付利息 | 141,176.89 | 250,289.48 |
| 合计 | 2,439,212.84 | 3,214,843.21 |

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应付费用 | 9,043,354.99 | 13,976,603.11 |
| 押金 | 300.00 | 300.00 |
| 其他 | 601,760.12 | 601,760.12 |
| 合计 | 9,645,415.11 | 14,578,663.23 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

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 | 337,847,875.00 | 173,061,850.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | 10,706,026.51 | 11,121,638.13 |
| 合计 | 348,553,901.51 | 184,183,488.13 |

其他说明：

无

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 |
|---------------------|------------|-----------|
| 不终止确认的已背书未到期的商业承兑汇票 | 120,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 120,000.00 | 40,000.00 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 145,106,857.00 | 460,928,136.00 |
| 合计 | 145,106,857.00 | 460,928,136.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 40,171,506.58 | 52,746,821.58 |
| 减：未确认融资费用 | 3,788,133.90 | 5,657,422.40 |
| 合计 | 36,383,372.68 | 47,089,399.18 |

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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 | 31,304,439.58 | 14,941,279.00 | 6,925,106.89 | 39,320,611.69 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 31,304,439.58 | 14,941,279.00 | 6,925,106.89 | 39,320,611.69 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

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 | 595,854,316.00 | | | | | | 595,854,316.00 |

其他说明：

无

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） | 1,248,782,415.81 | | | 1,248,782,415.81 |
| 其他资本公积 | 23,661,570.25 | 19,034,855.78 | | 42,696,426.03 |
| 合计 | 1,272,443,986.06 | 19,034,855.78 | | 1,291,478,841.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年确认股票期权股份支付费用 14,863,699.43 元，确认员工持股平台股份支付费用 4,171,156.35 元，合计 19,034,855.78 计入“资本公积-其他资本公积”。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,211,098.39 | 18,622,499.88 | | 36,833,598.27 |
| 合计 | 18,211,098.39 | 18,622,499.88 | | 36,833,598.27 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年盈余公积增加系按照实现净利润的10%计提法定盈余公积18,622,499.88元。

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 | 695,998,059.65 | 394,378,967.57 |
| 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 | 695,998,059.65 | 394,378,967.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 246,860,954.60 | 364,889,174.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,622,499.88 | 12,026,611.03 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 59,585,431.60 | 51,243,471.18 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 864,651,082.77 | 695,998,059.65 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,347,276,104.67 | 840,718,210.83 | 1,553,017,180.52 | 889,986,209.00 |
| 其他业务 | 897,568.51 | 191,886.67 | 3,396,454.27 | 162,042.88 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 | 1,556,413,634.79 | 890,148,251.88 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 上海合晶 | | 合计 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型： | | | | |
| 产品销售 | 1,110,292,390.91 | 737,966,904.61 | 1,110,292,390.91 | 737,966,904.61 |
| 受托加工 | 237,881,282.27 | 102,943,192.89 | 237,881,282.27 | 102,943,192.89 |
| 合计 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 |
| 按商品转让时间分 类： | | | | |
| 在某一时点确认 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 |
| 在某一时段内确认 | | | | |
| 合计 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 |
| 按区域分类： | | | | |
| 境内 | 206,576,970.60 | 129,254,619.17 | 206,576,970.60 | 129,254,619.17 |
| 境外 | 1,141,596,702.58 | 711,655,478.33 | 1,141,596,702.58 | 711,655,478.33 |
| 合计 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 | 1,348,173,673.18 | 840,910,097.50 |

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

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 | 6,893,164.57 | 4,803,560.03 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 土地使用税 | 1,182,238.87 | 1,104,973.10 |
| 印花税 | 1,094,947.72 | 1,150,388.36 |
| 环境保护税 | 39,447.23 | 68,721.65 |
| 车船税 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 城建税 | 952.34 | 1,119.52 |
| 教育费附加 | 408.15 | 479.80 |
| 地方教育费附加 | 272.10 | 319.87 |
| 合计 | 9,212,450.98 | 7,130,582.33 |

其他说明：

无

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 | 5,987,725.98 | 5,540,025.23 |
| 样品及消耗品 | 1,844,378.16 | 1,664,441.43 |
| 办公差旅及招待费用 | 578,230.19 | 139,288.29 |
| 销售佣金 | 490,086.17 | |
| 其他 | 319,264.75 | 390,519.10 |
| 合计 | 9,219,685.25 | 7,734,274.05 |

其他说明：

无

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工及董事薪酬 | 34,804,217.11 | 33,238,358.62 |
| 股份支付 | 19,034,855.78 | 8,513,240.99 |
| 折旧及摊销费用 | 17,313,743.56 | 15,540,975.82 |
| 行政费用 | 11,513,507.52 | 8,224,488.57 |
| 其他费用 | 3,433,110.33 | 3,060,454.45 |
| 咨询服务费用 | 2,757,336.83 | 2,874,043.18 |
| 劳动保护及保险费用 | 2,591,582.11 | 2,594,296.49 |
| 物料消耗 | 1,162,152.56 | 1,135,305.68 |
| 合计 | 92,610,505.80 | 75,181,163.80 |

其他说明：

无

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 材料费 | 35,999,643.36 | 41,322,908.73 |
| 人员费用 | 30,500,936.21 | 33,692,265.12 |
| 折旧及摊销费用 | 33,846,528.89 | 32,065,800.57 |
| 能源费用 | 12,963,183.28 | 14,279,275.19 |
| 其他费用 | 3,332,853.53 | 4,128,797.13 |
| 合计 | 116,643,145.27 | 125,489,046.74 |

其他说明：

无

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 | 41,908,675.73 | 45,390,532.28 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 2,615,849.83 | 3,089,185.25 |
| 减：利息收入 | 6,217,669.44 | 3,331,854.48 |
| 汇兑损益 | -6,807,844.10 | -7,941,647.59 |
| 结算手续费 | 518,706.02 | 663,886.22 |
| 合计 | 29,401,868.21 | 34,780,916.43 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 18,085,392.51 | 14,080,817.70 |
| 代扣个人所得税手续费 | 76,459.79 | 463,219.45 |
| 合计 | 18,161,852.30 | 14,544,037.15 |

其他说明：

无

68、投资收益

□适用 √不适用

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

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 | 166,245.27 | -461,438.32 |
| 其他应收款坏账损失 | 75,207.94 | 101,671.21 |
| 合计 | 241,453.21 | -359,767.11 |

其他说明：

无

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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,282,798.50 | -13,003,817.38 |
| 固定资产减值损失 | | -3,044,552.13 |
| 合计 | -14,282,798.50 | -16,048,369.51 |

其他说明：

无

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 |
|----------------------------|-------------|----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失 | -80,895.51 | 3,690.14 |
| 处置未划分为持有待售的无形资产而产生的处置利得或损失 | -123,402.09 | |
| 合计 | -204,297.60 | 3,690.14 |

其他说明：

无

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 |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 赔偿金 | 1,711,052.92 | | 1,711,052.92 |
| 不需要支付的应付 款项 | 48,048.41 | 141,968.41 | 48,048.41 |
| 其他 | 14,959.38 | 5,182.18 | 14,959.38 |
| 合计 | 21,774,060.71 | 147,150.59 | 21,774,060.71 |

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 | 320,553.16 | 1,536,926.96 | 320,553.16 |
| 罚款支出、滞纳金 | 180,623.17 | 2,154,719.13 | 180,623.17 |
| 外债利息支出 | 163,281.72 | | 163,281.72 |
| 盘亏损失 | 145,720.33 | | 145,720.33 |
| 对外捐赠 | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 赔偿款支出 | 26,099.59 | | 26,099.59 |
| 其他 | 10,519.59 | | 10,519.59 |
| 非常损失 | | 1,222,719.48 | |
| 合计 | 930,797.56 | 4,998,365.57 | 930,797.56 |

其他说明：

无

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 | 33,083,878.16 | 41,888,189.05 |
| 递延所得税费用 | -5,009,440.03 | 2,460,411.91 |
| 合计 | 28,074,438.13 | 44,348,600.96 |

(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 | 274,935,392.73 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 68,733,848.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -32,272,453.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,371,036.51 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 61,467.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 10,955,641.53 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 加计扣除费用的影响 | -18,033,029.89 |
| 所得税费用 | 28,074,438.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助及扶持资金 | 46,179,009.45 | 12,794,373.29 |
| 利息收入 | 6,217,669.44 | 3,331,854.48 |
| 收到退回的各类保证金 | 4,300,935.52 | 2,002,297.22 |
| 其他 | 4,134,926.99 | 171,243.70 |
| 合计 | 60,832,541.40 | 18,299,768.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 现金支付的期间费用 | 57,961,543.79 | 59,895,933.17 |
| 支付各类保证金 | 1,600,000.00 | 6,550,858.85 |
| 贷款专用户 | | 22,694,988.07 |
| 其他 | 2,349,777.39 | 897,552.87 |
| 合计 | 61,911,321.18 | 90,039,332.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|-------|
| 扬州合晶处置无形资产收回的现金净额 | 5,512,225.50 | |
| 合计 | 5,512,225.50 | |

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 上海晶盟购建长期资产支付的现金 | 263,487,449.48 | 118,334,331.85 |
| 郑州合晶购建长期资产支付的现金 | 101,061,392.45 | 126,258,665.05 |
| 合计 | 364,548,841.93 | 244,592,996.90 |

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 租金 | 12,605,413.80 | 12,317,992.76 |
| 发行费用 | 6,243,286.26 | 3,214,466.34 |
| 合计 | 18,848,700.06 | 15,532,459.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 108,911,594.01 | 186,097,629.10 | | 171,774,173.75 | 3,006,025.90 | 120,229,023.46 |
| 长期借款（含一年内到期的非流动负债） | 633,989,986.00 | 20,000,000.00 | 2,531,083.50 | 173,566,337.50 | | 482,954,732.00 |
| 应付利息 | 3,214,843.21 | | 38,757,795.27 | 39,533,425.64 | | 2,439,212.84 |
| 应付股利 | | | 59,585,431.60 | 59,585,431.60 | | |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 58,211,037.31 | | | 12,605,413.80 | 1,483,775.68 | 47,089,399.19 |
| 合计 | 804,327,460.53 | 206,097,629.10 | 100,874,310.37 | 457,064,782.29 | 1,522,250.22 | 652,712,367.49 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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 | 246,860,954.60 | 364,889,174.29 |
| 加：信用减值损失 | -241,453.21 | 359,767.11 |
| 资产减值准备 | 14,282,798.50 | 16,048,369.51 |
| 固定资产折旧 | 237,591,182.97 | 219,321,593.74 |
| 油气资产折耗 | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 使用权资产折旧 | 10,145,793.00 | 10,634,402.89 |
| 无形资产摊销 | 4,892,227.12 | 4,768,307.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 603,356.87 | 630,443.50 |
| 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） | 204,297.60 | -3,690.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 320,553.16 | 1,536,926.96 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 27,797,966.31 | 36,216,702.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,454,059.50 | -2,685,073.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -555,380.53 | 5,145,485.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,861,010.07 | -105,459,619.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 143,096,960.14 | 82,263,730.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -93,317,853.23 | 121,935,353.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 578,366,333.73 | 755,601,874.82 |
| 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 | | |
| 承担租赁负债方式取得使用权资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 404,767,368.76 | 435,398,004.53 |
| 减：现金的期初余额 | 435,398,004.53 | 356,777,695.22 |
| 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 | -30,630,635.77 | 78,620,309.31 |

(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 | 404,767,368.76 | 435,398,004.53 |
| 其中：库存现金 | 27,715.71 | 80,781.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 404,739,653.05 | 435,317,223.19 |
| 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 | 404,767,368.76 | 435,398,004.53 |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 信用证保证金 | 2,199,774.11 | 6,400,949.88 | 受限 |
| 贷款还款专户 | 31,451,739.68 | 33,647,845.37 | 受限 |
| 保函保证金 | 4,450,000.00 | 2,850,000.00 | 受限 |
| 合计 | 38,101,513.79 | 42,898,795.25 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 126,632,970.66 |
| 其中：美元 | 17,845,227.74 | 7.0827 | 126,392,394.49 |
| 新台币 | 1,039,655.00 | 0.2314 | 240,576.17 |
| 应收账款 | | | 196,877,899.07 |
| 其中：美元 | 27,797,012.32 | 7.0827 | 196,877,899.07 |
| 应付账款 | | | 21,637,803.90 |

| | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 2,536,665.02 | 7.0827 | 17,966,437.24 |
| 欧元 | 49,621.07 | 7.8592 | 389,981.91 |
| 日元 | 65,366,230.00 | 0.0502 | 3,281,384.75 |
| 其他应付款 | | | 669,227.73 |
| 其中：美元 | 41,150.00 | 7.0827 | 291,453.11 |
| 新台币 | 552,198.00 | 0.2314 | 127,778.62 |
| 日元 | 4,980,000.00 | 0.0502 | 249,996.00 |
| 短期借款 | | | 38,162,967.29 |
| 其中：美元 | 5,388,194.80 | 7.0827 | 38,162,967.29 |
| 长期借款 | | | 63,106,857.00 |
| 其中：美元 | 8,910,000.00 | 7.0827 | 63,106,857.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 58,432,274.96 |
| 其中：美元 | 8,250,000.00 | 7.0827 | 58,432,274.96 |
| 应付利息 | | | 346,427.61 |
| 其中：美元 | 48,911.80 | 7.0827 | 346,427.61 |

其他说明：

无

(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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

公司将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，2023 年度金额为 2,534,596.2 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 15,140,010.00(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 材料费 | 35,999,643.36 | 41,322,908.73 |
| 人员费用 | 30,500,936.21 | 33,692,265.12 |
| 折旧及摊销费用 | 33,846,528.89 | 32,065,800.57 |
| 能源费用 | 12,963,183.28 | 14,279,275.19 |
| 其他费用 | 3,332,853.53 | 4,128,797.13 |
| 合计 | 116,643,145.27 | 125,489,046.74 |
| 其中：费用化研发支出 | 116,643,145.27 | 125,489,046.74 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------|-------|---------------|-----|-----------------------|---------|----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 上海市 | 48,804.9511 | 上海市 | 半导体硅外延片的研发、生产、销售及加工服务 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 扬州合晶科技有限公司 | 江苏省 | 10,900.016996 | 江苏省 | 研发、生产、销售半导体材料及加工服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 河南省 | 102,000.00 | 河南省 | 硅材料生产、销售及加工服务 | 100.00 | | 投资设立 |

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：

无

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

(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

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

(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

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 31,304,439.58 | 14,941,279.00 | | 6,925,106.89 | | 39,320,611.69 | 与资产相关 |
| 合计 | 31,304,439.58 | 14,941,279.00 | | 6,925,106.89 | | 39,320,611.69 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 6,925,106.89 | 6,749,663.86 |
| 与收益相关 | 31,236,745.41 | 7,794,373.29 |
| 合计 | 38,161,852.30 | 14,544,037.15 |

其他说明：
无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务处设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司已制定了相应制度，确定销售部门专门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。在签订新合同之前，该部门会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司按照客户预计年度销售额标准对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用风险特征对其分组。

被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司除现金以外的货币资金均存放在信用评级较高的商业银行，因此流动资金的信用风险较低。

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司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：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 120,229,023.46 | | | 120,229,023.46 |
| 应付账款 | 58,421,759.52 | 4,256,120.88 | 340,169.06 | 63,018,049.46 |
| 其他应付款 | 11,318,669.02 | 168,835.35 | 597,123.58 | 12,084,627.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 348,553,901.51 | | | 348,553,901.51 |
| 长期借款 | | 145,106,857.00 | | 145,106,857.00 |
| 租赁负债 | | 22,859,844.11 | 13,523,528.57 | 36,383,372.68 |
| 合计 | 538,523,353.51 | 172,391,657.34 | 14,460,821.21 | 725,375,832.06 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 108,911,594.01 | | | 108,911,594.01 |
| 应付账款 | 138,326,566.41 | 14,492,666.54 | 495,969.16 | 153,315,202.11 |
| 其他应付款 | 17,196,392.86 | | 597,113.58 | 17,793,506.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,183,488.13 | | | 184,183,488.13 |
| 长期借款 | | 438,928,136.00 | 22,000,000.00 | 460,928,136.00 |
| 租赁负债 | | 21,909,388.42 | 25,180,010.76 | 47,089,399.18 |
| 合计 | 448,618,041.41 | 475,330,190.96 | 48,273,093.50 | 972,221,325.87 |

市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 18,983.86 元（2022 年 12 月 31 日：25,097.70 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，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：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 126,392,394.49 | 240,576.17 | 126,632,970.66 | 271,366,013.27 | 2,731,352.95 | 274,097,366.22 |
| 应收账款 | 196,877,899.07 | | 196,877,899.07 | 299,374,742.71 | | 299,374,742.71 |
| 应付账款 | 17,966,437.24 | 3,671,366.66 | 21,637,803.90 | 57,437,103.96 | 10,355,154.31 | 67,792,258.27 |
| 其他应付款 | 291,453.11 | 377,774.62 | 669,227.73 | 29,468.55 | 30,354.55 | 59,823.10 |
| 短期借款 | 38,162,967.29 | | 38,162,967.29 | 57,011,593.99 | | 57,011,593.99 |
| 长期借款 | 63,106,857.00 | | 63,106,857.00 | 119,512,536.00 | | 119,512,536.00 |
| 应付利息 | 346,427.61 | | 346,427.61 | 581,595.50 | | 581,595.50 |

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,432,274.96 | | 58,432,274.96 | 57,457,949.96 | | 57,457,949.96 |
| 合计 | 501,576,710.77 | 4,289,717.45 | 505,866,428.22 | 862,771,003.94 | 13,116,861.81 | 875,887,865.75 |

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 5,995,782.99 元（2022 年 12 月 31 日：11,231,668.83 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

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

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

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：美元

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--|--|------|---------------------|------------------|-------------------|
| Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. | P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands | 投资控股 | 73,035,700.01 美元 | 53.64 | 53.64 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是合晶科技股份有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”

适用 不适用

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

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 |
|--------------------------------|-----------------|
| 合晶科技股份有限公司 | 母公司控股股东 |
| 上海骅芯科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| HELITEK COMPANY LTD. | 受同一最终控制方控制 |
| 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 | 公司董事的近亲属担任董事的企业 |
| Cleanchip Technologies Limited | 公司董事的近亲属担任董事的企业 |

其他说明

注 1：合晶科技包括：合晶科技股份有限公司、上海骅芯科技有限公司、SHARP RIGHT LTD.、HELITEK COMPANY LTD.

注 2：盛美半导体包括：盛美半导体设备（上海）股份有限公司、Cleanchip Technologies Limited

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 合晶科技 | 采购商品 | 90,450,957.01 | 100,000,000.00 | 否 | 129,281,140.20 |
| 盛美半导体 | 采购商品 | 712,411.00 | | | 259,854.51 |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|------|------|---------------|---------------|
| 合晶科技 | 销售商品 | 22,654,697.66 | 62,671,414.71 |
|------|------|---------------|---------------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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

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 |
|-------|--------|---------------|-------|
| 盛美半导体 | 购买固定资产 | 12,975,004.20 | |

(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 | 4,869,400.00 | 4,642,439.23 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------|--------------|----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 合晶科技 | 3,829,225.35 | 3,829.23 | 7,251,916.07 | 14,024.61 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| | 合晶科技 | | | 3,324.76 | |

(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 | | | |
| | 合晶科技 | 7,314,275.46 | 27,052,581.72 |
| | 盛美半导体 | 2,103,561.90 | 324,557.32 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 |
|-----|------|------|------|------|
| | | | | |

| 象类别 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
|------|-----------|------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 管理人员 | 20,924.00 | 94,859.75 | | | | | 87,898.00 | 259,866.62 |
| 生产人员 | 3,487.00 | 15,808.45 | | | | | 50,000.00 | 157,866.43 |
| 研发人员 | 3,487.00 | 15,808.45 | | | | | 30,000.00 | 94,719.86 |
| 合计 | 27,898.00 | 126,476.65 | | | | | 167,898.00 | 512,452.91 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|-------------|-------------|------------|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 本公司董事、高管及员工 | 3.13 元 | 2028 年 5 月 | 无 | 无 |
| 本公司董事、高管及员工 | 3.79 元 | 2030 年 8 月 | | |

其他说明

为充分调动公司重要员工的工作积极性，稳定业务骨干，进一步提高公司凝聚力，公司通过股票期权激励计划进行了两次股权激励，分别为 2020 年授予的股票期权激励计划以及 2022 年授予的股票期权激励计划，两次股票期权激励计划的有效期均为 8 年。

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

| | |
|-----------------------|--|
| 以权益结算的股份支付对象 | |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据最近期间第三方估值报告；按照 Black-Scholes 期权定价模型的评估价格确定 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 标的股价、行权价、期权有效期、无风险收益率、标的股票波动率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 42,696,426.03 |

其他说明

(1) 2019 年员工持股平台

2019 年 9 月 11 日，合晶有限召开董事会会议，审议通过《关于上海合晶硅材料有限公司实施员工股权激励的议案》，同意 7 家员工持股平台合计向公司投资 1,970.00 万元，以认购新增注册资本 686.99 万元，股权激励的价格为 2.87 元/注册资本。

公司以最近一次外部股东增资价格作为股权公允价值的确定依据。2019 年 9 月，中电中金等外部投资者合计向公司投资人民币 15,000.00 万元，以认缴新增注册资本 2,781.88 万元，即 5.39 元/注册资本。公司以此次外部投资者的入股价，作为股权的公允价值。

(2) 2020 年股票期权激励计划

2020年5月15日，上海合晶召开第一届董事会第七次会议，审议并通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，向178名员工授予808万份股票期权。本计划的有效期为8年。

授予日股票期权公允价值按照 Black-Scholes 期权定价模型的评估价格确定，重要参数如下：

| 参数项目 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 |
|---------|----------|----------|----------|
| 标的股价 | 5.39 元/股 | | |
| 行权价 | 3.13 元/份 | | |
| 期权有效期 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
| 无风险收益 | 1.2334% | 1.5365% | 1.5961% |
| 标的股票波动率 | 53.4741% | 51.6525% | 50.2383% |

三个批次每股期权公允价值分别为 2.4631 元、2.7047 元、2.8958 元。

2020 年末公司预估 2023 年末完成上市，将股票期权有效期调整为 3.5 年、4.5 年、5.5 年，按照 Black-Scholes 期权定价模型重新评估三个批次期权公允价值，重要参数如下：

| 参数项目 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 |
|---------|----------|----------|----------|
| 标的股价 | 5.39 元/股 | | |
| 行权价 | 3.13 元/份 | | |
| 期权有效期 | 3.5 年 | 4.5 年 | 5.5 年 |
| 无风险收益 | 1.6679% | 1.8630% | 2.1331% |
| 标的股票波动率 | 45.7506% | 47.4617% | 54.2860% |

修改后三个批次每股期权公允价值分别为 2.8983 元、3.1132 元、3.4605 元。

(3) 2022 年股票期权激励计划

2022 年 11 月 18 日，上海合晶召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于向上海合晶硅材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，向 81 名员工授予 445 万份股票期权。本计划的有效期为 8 年。

授予日股票期权公允价值按照 Black-Scholes 期权定价模型的评估价格确定，重要参数如下：

| 参数项目 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 |
|---------|----------|--------|--------|
| 标的股价 | 7.40 元/股 | | |
| 行权价 | 3.79 元/份 | | |
| 期权有效期 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
| 无风险收益 | 2.17% | 2.35% | 2.48% |
| 标的股票波动率 | 60.78% | 64.21% | 62.78% |

三个批次每股期权公允价值分别为 3.92 元、4.36 元、4.66 元。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|-----------|---------------|--------------|
| 董事、高级管理人员 | 8,208,464.96 | |
| 管理人员 | 4,280,108.83 | |
| 生产人员 | 3,419,419.23 | |
| 销售人员 | 1,115,388.62 | |
| 研发人员 | 2,011,474.14 | |
| 合计 | 19,034,855.78 | |

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十七、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

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 | 公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的应用已经上海证券交易所科创板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2253号）。公司于2024年2月8日在上海证券交易所科创板上市，发行股票数量66,206,036股，每股发行价格人民币22.66元，募集资金总额为人民币1,500,228,775.76元，扣除各项发行费用人民币110,053,733.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,390,175,042.29元。本次发行后，公司总股本为662,060,352股。 | 1,390,175,042.29 | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 198,618,105.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2024年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过利润分配方案如下：截至2024年3月31日，公司总股本为662,060,352股，以总股本为基准，拟每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利198,618,105.60元（含税），本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的80.46%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 7,171,431.66 | 22,747,968.99 |
| 1 年以内小计 | 7,171,431.66 | 22,747,968.99 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 7,171,431.66 | 22,747,968.99 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,171,431.66 | 100.00 | | | 7,171,431.66 | 22,747,968.99 | 100.00 | 2,055.00 | 0.01 | 22,745,913.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按关联方组合计提坏账准备的应收账款 | 7,171,431.66 | 100.00 | | | 7,171,431.66 | 20,692,968.99 | 90.97 | | | 20,692,968.99 |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 2,055,000.00 | 9.03 | 2,055.00 | 0.10 | 2,052,945.00 |
| 合计 | 7,171,431.66 | / | | / | 7,171,431.66 | 22,747,968.99 | / | 2,055.00 | / | 22,745,913.99 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|----------|--------|----------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提 坏账准备 | 2,055.00 | | 2,055.00 | | | |
| 合计 | 2,055.00 | | 2,055.00 | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|----------|---------------|-------------------------|----------|
| 前五名 | 7,171,431.66 | | | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,171,431.66 | | | 100.00 | |

其他说明

无

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 275,600,000.00 | 123,600,000.00 |
| 其他应收款项 | 3,737,143.42 | 2,479,138.00 |
| 合计 | 279,337,143.42 | 126,079,138.00 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 146,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 129,600,000.00 | 89,600,000.00 |
| 小计 | 275,600,000.00 | 123,600,000.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 275,600,000.00 | 123,600,000.00 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-------------|----------------|------|--------|--------------|
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 90,000,000.00 | 1年以内 | 暂未支付 | 否 |
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 39,600,000.00 | 1至2年 | 暂未支付 | 否 |
| 合计 | 129,600,000.00 | / | / | / |

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 3,737,143.42 | 2,482,988.00 |
| 1 年以内小计 | 3,737,143.42 | 2,482,988.00 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 1 至 2 年 | 9,992.90 | |
| 2 至 3 年 | | 2,492.90 |
| 3 年以上 | | 8,000.00 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 减：坏账准备 | 9,992.90 | 14,342.90 |
| 合计 | 3,737,143.42 | 2,479,138.00 |

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款 | 3,737,143.42 | 2,465,488.00 |
| 押金 | 9,992.90 | 9,992.90 |
| 备用金及暂支款 | | 18,000.00 |
| 合计 | 3,747,136.32 | 2,493,480.90 |

(3). 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) | |
| 上年年末余额 | 3,850.00 | 10,492.90 | | 14,342.90 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -3,750.00 | 3,750.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 900.00 | 3,750.00 | | 4,650.00 |
| 本期转回 | 1,000.00 | 8,000.00 | | 9,000.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | | 9,992.90 | | 9,992.90 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，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

(4). 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 | 14,342.90 | 4,650.00 | 9,000.00 | | | 9,992.90 |
| 合计 | 14,342.90 | 4,650.00 | 9,000.00 | | | 9,992.90 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|-------------|--------------|----------------------|-------|--------|----------|
| 郑州合晶硅材料有限公司 | 2,121,102.40 | 56.60 | 往来款 | 0-90 天 | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----|---------|----------|
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 1,346,424.72 | 35.93 | 往来款 | 0-90 天 | |
| 扬州合晶科技有限公司 | 269,616.30 | 7.20 | 往来款 | 0-90 天 | |
| 上海远骏物流有限公司 | 7,500.00 | 0.20 | 押金 | 366 天以上 | 7,500.00 |
| 李玉兰 | 2,492.90 | 0.07 | 押金 | 366 天以上 | 2,492.90 |
| 合计 | 3,747,136.32 | 100.00 | / | / | 9,992.90 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,378,978,829.41 | | 1,378,978,829.41 | 1,378,978,829.41 | | 1,378,978,829.41 |
| 合计 | 1,378,978,829.41 | | 1,378,978,829.41 | 1,378,978,829.41 | | 1,378,978,829.41 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 扬州合晶科技有限公司 | 106,388,510.00 | | | 106,388,510.00 | | |
| 上海晶盟硅材料有限公司 | 252,590,319.41 | | | 252,590,319.41 | | |
| 郑州合晶科技有限公司 | 1,020,000,000.00 | | | 1,020,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,378,978,829.41 | | | 1,378,978,829.41 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

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 | 51,917,773.90 | 73,570,639.37 | 76,053,488.77 | 78,069,205.56 |
| 其他业务 | 11,314,083.51 | 10,992,144.92 | 14,661,824.16 | 14,237,352.78 |
| 合计 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 | 90,715,312.93 | 92,306,558.34 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 上海合晶 | | 合计 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型： | | | | |
| 产品销售 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 |
| 受托加工 | | | | |
| 合计 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 |
| 按经营地区分类： | | | | |
| 境内 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 |
| 境外 | | | | |
| 合计 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 按商品转让时间分 类: | | | | |
| 在某一时点确认 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 |
| 在某一时段内确认 | | | | |
| 合计 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 | 63,231,857.41 | 84,562,784.29 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明:

无

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 | 240,900,000.00 | 160,500,000.00 |
| 合计 | 240,900,000.00 | 160,500,000.00 |

其他说明:

无

6、其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -524,850.76 | |
| 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 | 38,161,852.30 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,163,816.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 38,800,817.85 | |
| 减：所得税影响额 | 5,167,715.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 33,633,102.63 | |

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.20 | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.94 | 0.36 | 0.35 |

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：刘苏生

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用