

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.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。
3.公司董事、监事及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。
4.公司全体董事出席董事会会议。
5.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。
6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7.董事会会议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年4月26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9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662,060,362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与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通过。
8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介
公司名称:上海合晶硅材料股份有限公司
股票代码:688584
实际控制人:上海合晶
2.公司存续状况
□适用 √不适用
3.联系人及联系方式
董事会秘书:陈宇
电话:021-20201000
电子邮箱:chenyu@hcsic.com.cn

2.报告期公司主要业务简介
(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圆成长、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硅片、多晶硅、石墨制品、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,拥有磷、砷及硼元素直接及轻掺杂的高晶核技术、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。

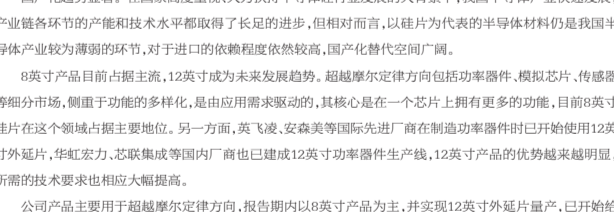
(二)主要经营模式
1.采购模式
公司主要采取以产定购的采购模式。公司根据客户订单、生产计划、物料清单、物料安全库存及实际库存量,制定物料采购计划,并跟踪物料采购计划相应进行采购。
公司建立了完整的供应商认证管理制度,对于供应商管理,公司主要通过书面评估、现场稽核、样品认证、定期考核等手段,确保供应商有能力长期稳定供应产品,并保证产品质量。公司目前已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。
公司采取了规范的采购控制程序。公司秉承公平公开原则进行采购控制,对于新供应商或初次使用的物料,公司需对供应商资质及所提供的样品进行严格的认证程序,在认证通过将相关供应商及产品纳入合格清单;对于公司的重大物料,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制定生产计划,同时将相关数据传至采购部门,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,公司能够分别按照国际SEMII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RISCII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,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3908类“电子元件及电子专用设备制造”。
根据国家发改委发布的《战略性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)》,硅外延片属于新兴重点支持的新材料行业。
半导体硅片行业为国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业,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)的统计,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年全球晶圆出货下降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、物联网等新兴应用的普及,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、大力扶持半导体行业发展的背景下,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链较为薄弱的环节,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,侧重主功能的多样化,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导地位。另一方面,英飞凌、安森美等国际领先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门槛,特别是半导体硅片的研发和生产过程复杂,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电路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,这更增加了硅片供应难度。
半导体硅片制造核心技术包括但不局限于外延生长工艺、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,对硅片芯片原片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,这就对硅片衬底的切片、研磨、蚀刻、抛光、清洗等整个生产关键环节的工艺能力提出了更为严格的要求及较高的技术水平,也对市场新进入者形成了较高的技术壁垒。



3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币
3.2报告期与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders like Siliun Technology Investment (Cayman) Co., Ltd. and various private equity firms.

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
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32.36%;归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润为1.13亿元,较上年同期减少40.23%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2024-014
上海合晶硅材料股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

2023 年度报告摘要
上海合晶硅材料股份有限公司
截至2024年3月31日,公司总股本为662,060,362股,以总股本为基数,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。
如在本次公告披露之日后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,公司拟维持分配总额不变,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。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 第一季度报告
上海合晶硅材料股份有限公司

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示:
1.公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.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。
(一)主要财务指标
(二)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like Revenue, Profit, and Cash Flow for Q1 2024 and Q1 2023.

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

对公司公开发行并上市过程中信息披露相关问题1【非经常性损益】未列明的项目认定为非经常性损益项目金额较大,以及对公司财务状况和公司信息披露解释性公告第【非经常性损益】中列明的非经常性损益项目认定为经常性损益的项目,说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明
(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东情况
单位:股
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东情况
(二)表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东情况
(三)表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东情况
(四)表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

2024年起首次执行新会计准则调整对前期留存收益项目及期初留存收益的影响
□适用 √不适用
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024年4月26日

2024年4月25日,公司召开第二届董事会第十二次会议,全票审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议,经批准后再实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
(二)监事会意见
2024年4月25日,公司召开第二届监事会第十二次会议,全票审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,公司监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况,严格执行了分红决策程序,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。综上,监事会同意公司本次利润分配方案。
三、风险提示提示
公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
(下转B074版)

2024 第一季度报告
上海合晶硅材料股份有限公司

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics for Q1 2024 and Q1 2023.

对公司公开发行并上市过程中信息披露相关问题1【非经常性损益】未列明的项目认定为非经常性损益项目金额较大,以及对公司财务状况和公司信息披露解释性公告第【非经常性损益】中列明的非经常性损益项目认定为经常性损益的项目,说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明
(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, Voting Rights, and Shareholder Type. Lists major shareholders.

2024年起首次执行新会计准则调整对前期留存收益项目及期初留存收益的影响
□适用 √不适用
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024年4月26日