

公司代码：688012

公司简称：中微公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人尹志尧、主管会计工作负责人陈伟文及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,852,624,472.06	3,532,678,998.55	37.36%
归属于上市公司股东的净资产	3,691,651,607.03	2,116,405,814.74	74.43%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-154,274,785.58	-333,053,711.62	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,217,521,611.84	976,008,219.36	24.75%
归属于上市公司股东的净利润	134,915,783.53	27,029,886.06	399.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,409,790.36	-29,795,075.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.39%	4.62%	增加 0.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.27	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-548,065.61	-2,207,481.44	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,311,584.63	8,982,279.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,710,878.98	11,113,760.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,051.68	466,736.06	
所得税影响额	-1,461,471.23	-2,849,301.07	
合计	7,219,978.45	15,505,993.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		24,820				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海创业投资有限公司	96,383,533	18.02	96,383,533	无		国有法人
巽鑫(上海)投资有限公司	93,337,887	17.45	93,337,887	无		国有法人
中微半导体设备(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注)	76,265,514	14.26	76,265,514	无		其他
南昌智微企业管理合伙企业(有限合伙)	30,644,454	5.73	30,644,454	无		境内非国有法人

置都（上海）投资中心（有限合伙）	26,383,986	4.93	26,383,986	无	境内非国有法人
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	22,565,991	4.22	22,565,991	无	境内非国有法人
国开创新资本投资有限责任公司	19,691,183	3.68	19,691,183	无	国有法人
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	13,184,004	2.46	13,184,004	无	境内非国有法人
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	12,796,240	2.39	12,796,240	无	境内非国有法人
上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）	11,834,830	2.21	11,834,830	无	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
光大证券股份有限公司	1,000,003	人民币普通股	1,000,003
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金	442,453	人民币普通股	442,453
杨明月	271,570	人民币普通股	271,570
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	260,000	人民币普通股	260,000
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇4号资产管理产品	245,510	人民币普通股	245,510
邓仲全	225,012	人民币普通股	225,012
中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金	189,039	人民币普通股	189,039
翟相栋	160,000	人民币普通股	160,000
叶爱萍	137,000	人民币普通股	137,000
李明华	134,472	人民币普通股	134,472
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

注：截至本报告期末，境外法人股东尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在中微半导体设备（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，包含具体股东情况如下：

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	24,821,537	4.64%	24,821,537	无	境外法人
Primrose Capital Limited	19,598,224	3.66%	19,598,224	无	境外法人
Grenade Pte. Ltd.	11,442,746	2.14%	11,442,746	无	境外法人
Bootes Pte. Ltd.	11,119,580	2.08%	11,119,580	无	境外法人
QUALCOMM Incorporated	5,516,335	1.03%	5,516,335	无	境外法人
Futago Pte. Ltd.	3,767,092	0.70%	3,767,092	无	境外法人

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表主要科目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动主要原因
货币资金	1,032,668,089.34	670,319,052.77	54.06%	收到首次公开发行股票募集资金
交易性金融资产	1,094,468,575.33	-	100%	金融资产重分类以及本期购买银行理财产品规模增加
应收账款	259,249,653.61	460,301,034.09	-43.68%	收回销售产品的货款
其他应收款	14,513,105.54	3,264,318.73	344.60%	本期预缴所得税增加
其他流动资产	62,508,593.24	400,422,943.03	-84.39%	金融资产重分类
长期应收款	21,613,537.31	16,109,037.22	34.17%	业务规模增加
长期股权投资	168,090,012.53	119,955,672.80	40.13%	对沈阳拓荆追加投资
在建工程	4,555,038.15	800,032.24	469.36%	本期新增改扩建项目

无形资产	51,500,236.29	35,535,778.78	44.93%	开发支出转入无形资产
开发支出	425,552,004.32	324,385,731.27	31.19%	研发投入资本化
短期借款	-	72,063,600.00	-100.00%	短期借款偿还完毕
应付账款	207,057,214.23	437,078,270.21	-52.63%	支付供应商货款
应交税费	24,814,444.46	60,148,730.69	-58.74%	支付上年应交税费款项
其他应付款	34,439,294.42	12,305,034.80	179.88%	应付固定资产采购款和中介服务费用增加
其他流动负债	39,515,312.06	30,050,930.54	31.49%	预提产品质保金随销售规模扩大而增加
递延收益	65,463,490.58	31,793,669.99	105.90%	本期收到政府补助
资本公积	3,683,966,558.34	2,297,949,965.59	60.32%	因首次公开发行股份而投资者投入资本

(2) 利润表主要科目:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	变动比例	变动主要原因
研发费用	158,277,976.76	78,816,705.54	100.82%	研发投入随着研发项目进展而增加
财务费用	-2,029,151.31	12,961,126.00	-115.66%	利息收入增加以及利息费用减少
其他收益	71,674,600.05	9,779,618.53	632.90%	本期收到政府补助
投资收益	1,165,666.56	-1,265,220.31	-192.13%	银行理财产品利息收入增加
信用减值损失	-12,252,951.08	-	100%	应收款项减值损失重分类
资产减值损失	-16,718,605.36	-8,736,706.50	91.36%	本期计提的存货减值较同期有所增加

(3) 现金流量表主要科目:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)	变动比例	变动主要原因
------	-----------------------	-----------------------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	-154,274,785.58	-333,053,711.62	53.68%	本期因销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-974,415,956.77	-279,541,045.03	248.58%	本期购买银行理财支出增加以及本期对沈阳拓荆追加投资
筹资活动产生的现金流量净额	1,370,277,265.34	572,934,203.07	139.17%	本期收到首次公开发行股票募集资金,以及偿还银行借款金额和支付同一控制下企业合并款较去年同期减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 公司完成A股首次公开发行并于二零一九年七月二十二日在上交所科创板上市，证券简称：中微公司，证券代码：688012。本次发行前公司总股本为481,376,013 股，发行的股份数量为53,486,224 股，本次发行完成后公司总股本已增至534,862,237 股。

2、 2019年8月21日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对睿励科学仪器(上海)有限公司进行投资暨关联交易的议案》，拟对睿励科学仪器（上海）有限公司投资。本次投资，目标公司的投前估值为人民币11,833.4448万元，公司向目标公司投资1,375万元人民币，投资完成后持有目标公司的股权（注册资本）数量为人民币1,375万元。（详见公司公告：2019-004）

3、 公司于2019年8月21日召开的第一届董事会第五次会议和2019年9月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年下半年度日常关联交易的议案》。公司的关联交易主要为向关联方销售，主要包括销售刻蚀设备及MOCVD设备及相应的备品备件、提供维保服务等，关联销售价格主要结合具体产品的规格型号、标准、技术参数等方面的要求，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。（详见公司公告：2019-003、2019-008）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

适用 不适用

公司名称	中微半导体设备（上海）股份有限公司
法定代表人	尹志尧
日期	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,032,668,089.34	670,319,052.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,094,468,575.33	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,916,363.79	54,278,819.34
应收账款	259,249,653.61	460,301,034.09
应收款项融资		
预付款项	19,692,110.01	19,950,330.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,513,105.54	3,264,318.73
其中：应收利息	979,889.21	523,914.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,451,087,244.36	1,247,533,047.52
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,508,593.24	400,422,943.03
流动资产合计	4,004,103,735.22	2,856,069,546.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,613,537.31	16,109,037.22
长期股权投资	168,090,012.53	119,955,672.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,964,282.43	8,274,402.51
固定资产	158,405,941.41	162,524,533.18
在建工程	4,555,038.15	800,032.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,500,236.29	35,535,778.78
开发支出	425,552,004.32	324,385,731.27
商誉		
长期待摊费用	8,703,762.06	9,024,264.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,135,922.34	
非流动资产合计	848,520,736.84	676,609,452.25
资产总计	4,852,624,472.06	3,532,678,998.55
流动负债：		
短期借款	-	72,063,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	207,057,214.23	437,078,270.21
预收款项	700,129,908.14	679,822,784.20
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	56,913,801.28	57,579,644.57
应交税费	24,814,444.46	60,148,730.69
其他应付款	34,439,294.42	12,305,034.80
其中：应付利息	-	89,839.29
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		
其他流动负债	39,515,312.06	30,050,930.54
流动负债合计	1,062,869,974.59	1,349,048,995.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,608,647.71	35,462,961.15
递延收益	65,463,490.58	31,793,669.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,072,138.29	67,256,631.14
负债合计	1,160,942,112.88	1,416,305,626.15
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	534,862,237.00	481,376,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,683,966,558.34	2,297,949,965.59
减：库存股		
其他综合收益	-18,173,093.06	-18,772,175.48
专项储备		
盈余公积	9,651,786.52	9,651,786.52
一般风险准备		
未分配利润	-518,655,881.77	-653,799,774.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,691,651,607.03	2,116,405,814.74
少数股东权益	30,752.15	-32,442.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,691,682,359.18	2,116,373,372.40

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,852,624,472.06	3,532,678,998.55
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：尹志尧

主管会计工作负责人：陈伟文

会计机构负责人：陈伟文

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	789,574,342.13	541,994,250.90
交易性金融资产	1,064,468,575.33	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	468,864,500.55	407,480,063.87
应收款项融资		
预付款项	3,670,427.39	3,801,317.00
其他应收款	27,320,140.78	14,257,380.41
其中：应收利息	800,308.82	498,752.40
应收股利		
存货	1,256,695,130.27	1,097,984,029.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	391,469,517.64
流动资产合计	3,660,593,116.45	2,506,986,559.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,500,534.13	4,464,628.73
长期股权投资	294,772,779.63	246,638,439.90
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	150,905,804.26	152,199,454.79
在建工程	4,084,691.43	800,032.24
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	51,038,740.73	34,986,615.45
开发支出	425,552,004.32	324,385,731.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	930,854,554.50	763,474,902.38
资产总计	4,591,447,670.95	3,270,461,462.18
流动负债：		
短期借款	-	72,063,600.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,737,608.13	368,926,650.76
预收款项	428,404,092.20	428,621,197.34
应付职工薪酬	39,793,102.36	39,789,001.65
应交税费	2,679,622.05	31,331,425.78
其他应付款	83,792,981.14	54,042,784.24
其中：应付利息	-	89,839.29
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,710,842.10	8,039,732.55
流动负债合计	759,118,247.98	1,002,814,392.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,013,521.47	23,969,119.50
递延收益	65,463,490.58	31,793,669.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,477,012.05	55,762,789.49
负债合计	842,595,260.03	1,058,577,181.81
所有者权益（或股东权益）		

实收资本（或股本）	534,862,237.00	481,376,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,009,738,511.95	1,623,721,919.20
减：库存股		
其他综合收益	-	228,109.59
专项储备		
盈余公积	9,651,786.52	9,651,786.52
未分配利润	194,599,875.45	96,906,452.06
所有者权益（或股东权益）合计	3,748,852,410.92	2,211,884,280.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,591,447,670.95	3,270,461,462.18

法定代表人：尹志尧

主管会计工作负责人：陈伟文

会计机构负责人：陈伟文

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	416,459,279.16	510,367,680.92	1,217,521,611.84	976,008,219.36
其中：营业收入	416,459,279.16	510,367,680.92	1,217,521,611.84	976,008,219.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	337,940,000.47	478,084,337.86	1,111,518,629.88	932,962,740.58
其中：营业成本	228,173,502.57	339,615,137.52	744,046,763.73	622,124,277.95
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	263,260.17	438,590.43	1,262,116.74	3,710,449.38
销售费用	38,006,741.69	65,826,101.23	134,758,939.30	146,503,756.65
管理费用	26,435,181.20	20,575,915.45	75,201,984.66	68,846,425.06
研发费用	50,626,024.92	47,292,844.20	158,277,976.76	78,816,705.54
财务费用	-5,564,710.08	4,335,749.03	-2,029,151.31	12,961,126.00

其中：利息费用	-	1,560,761.82	797,537.44	12,533,867.25
利息收入	6,894,082.60	358,660.47	8,664,173.73	2,523,781.58
加：其他收益	60,085,500.00	4,605,492.34	71,674,600.05	9,779,618.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-117,989.76	1,746,557.88	1,165,666.56	-1,265,220.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,371,755.75	-937,168.14	-5,479,518.27	-3,948,946.33
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）	3,457,112.99	-	4,468,575.33	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-14,829,332.52	-	-12,252,951.08	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,819,547.30	9,470,873.86	-16,718,605.36	-8,736,706.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-548,065.61	-247,257.97	-2,207,481.44	-247,257.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,746,956.49	47,859,009.17	152,132,786.02	42,575,912.53
加：营业外收入	223,938.65	9,892.40	486,870.54	169,843.25
减：营业外支出	16,886.97	155,248.17	20,134.48	184,931.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,954,008.17	47,713,653.40	152,599,522.08	42,560,824.10
减：所得税费用	13,448,923.53	7,432,848.12	17,770,544.06	15,531,657.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,505,084.64	40,280,805.28	134,828,978.02	27,029,166.21
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,505,084.64	40,280,805.28	134,828,978.02	27,029,166.21
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）	104,544,659.28	40,281,525.13	134,915,783.53	27,029,886.06
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-39,574.64	-719.85	-86,805.51	-719.85
六、其他综合收益的税后净额	-200,066.63	-2,872,626.97	827,192.01	-2,945,946.52

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-200,066.63	-2,872,626.97	827,192.01	-2,945,946.52
（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	-200,066.63	-2,872,626.97	827,192.01	-2,945,946.52
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额	-200,066.63	-1,959,126.96	827,192.01	-3,575,363.18
9.其他	-	-913,500.01	-	629,416.66
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	104,305,018.01	37,408,178.31	135,656,170.03	24,083,219.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,344,592.65	37,408,898.16	135,742,975.54	24,083,939.54
归属于少数股东的综合收益总额	-39,574.64	-719.85	-86,805.51	-719.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	不适用	0.27	不适用

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	不适用	0.27	不适用
-----------------	------	-----	------	-----

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。

法定代表人：尹志尧

主管会计工作负责人：陈伟文

会计机构负责人：陈伟文

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	334,674,131.25	372,997,888.94	996,258,841.37	843,740,546.93
减：营业成本	194,513,419.27	237,398,683.55	638,107,066.10	574,130,563.25
税金及附加	181,983.22	163,389.85	563,372.70	474,090.02
销售费用	15,757,142.12	19,677,261.48	55,689,314.53	48,421,375.46
管理费用	22,071,537.31	15,536,206.50	59,068,769.79	54,418,081.01
研发费用	45,610,883.25	47,292,844.20	151,704,261.31	78,816,705.54
财务费用	-8,602,081.51	2,586,280.10	-4,662,400.93	12,291,580.49
其中：利息费用	-	1,558,914.88	797,537.44	12,440,699.26
利息收入	6,673,155.60	479,860.74	8,209,176.08	2,174,255.88
加：其他收益	54,000.00	4,605,492.34	2,648,491.87	6,262,343.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-117,989.76	1,746,557.88	674,899.45	-1,265,220.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,371,755.75	-937,168.14	-5,479,518.27	-3,948,946.33
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）	3,457,112.99	-	4,468,575.33	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-473,192.62	-	4,909,198.08	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,797,255.31	-934,372.35	-16,530,187.69	-2,644,697.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-479,672.03	-202,745.02	-479,672.03	-202,745.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,784,250.86	55,558,156.11	91,479,762.88	77,337,831.94
加：营业外收入	300.00	-4,400.07	63,008.96	19,468.42
减：营业外支出	1,528.10	-8,391.11	4,775.61	20,853.40

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	59,783,022.76	55,562,147.15	91,537,996.23	77,336,446.96
减：所得税费用	-5,927,317.57	4,142,793.74	-5,927,317.57	6,619,277.71
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	65,710,340.33	51,419,353.41	97,465,313.80	70,717,169.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	65,710,340.33	51,419,353.41	97,465,313.80	70,717,169.25
(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	-	-913,500.01	-	629,416.66
(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	-	-913,500.01	-	629,416.66
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他	-	-913,500.01	-	629,416.66
六、综合收益总额	65,710,340.33	50,505,853.40	97,465,313.80	71,346,585.91
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/				

股)				
----	--	--	--	--

法定代表人：尹志尧

主管会计工作负责人：陈伟文

会计机构负责人：陈伟文

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	1,476,846,532.01	1,119,926,049.70
收到其他与经营活动有关的现金	154,957,144.07	111,433,790.45
经营活动现金流入小计	1,631,803,676.08	1,231,359,840.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,482,885.02	1,327,802,926.41
支付给职工及为职工支付的现金	206,173,952.26	159,469,070.82
支付的各项税费	80,016,293.70	47,451,857.34
支付其他与经营活动有关的现金	110,405,330.68	29,689,697.20
经营活动现金流出小计	1,786,078,461.66	1,564,413,551.77
经营活动产生的现金流量净额	-154,274,785.58	-333,053,711.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,057,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	6,873,294.42	2,683,726.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,910.60	79,213.14
投资活动现金流入小计	1,064,121,205.02	2,762,939.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,939,692.24	17,044,396.91
投资支付的现金	1,905,749,780.34	150,000,000.00
购建开发支出所支付的现金	112,847,689.21	115,259,587.28
投资活动现金流出小计	2,038,537,161.79	282,303,984.19
投资活动产生的现金流量净额	-974,415,956.77	-279,541,045.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,463,956,941.76	1,441,140,550.00
取得借款收到的现金	-	72,063,600.00
筹资活动现金流入小计	1,463,956,941.76	1,513,204,150.00
偿还债务支付的现金	72,063,600.00	407,078,422.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,376.73	11,061,474.92
支付其他与筹资活动有关的现金	20,728,699.69	522,130,050.00
筹资活动现金流出小计	93,679,676.42	940,269,946.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,370,277,265.34	572,934,203.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,657,562.85	3,908,825.75

五、现金及现金等价物净增加额	245,244,085.84	-35,751,727.83
加：期初现金及现金等价物余额	652,472,585.79	253,617,255.79
六、期末现金及现金等价物余额	897,716,671.63	217,865,527.96

法定代表人：尹志尧

主管会计工作负责人：陈伟文

会计机构负责人：陈伟文

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	939,449,458.29	773,743,402.78
收到其他与经营活动有关的现金	74,952,032.73	113,515,698.86
经营活动现金流入小计	1,014,401,491.02	887,259,101.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,606,092.85	1,134,249,953.70
支付给职工及为职工支付的现金	125,015,295.30	98,090,496.86
支付的各项税费	29,312,291.11	15,272,132.50
支付其他与经营活动有关的现金	67,685,170.50	23,313,239.27
经营活动现金流出小计	1,323,618,849.76	1,270,925,822.33
经营活动产生的现金流量净额	-309,217,358.74	-383,666,720.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	977,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	6,382,527.31	2,683,726.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	64,150.95
投资活动现金流入小计	983,382,527.31	2,747,876.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,352,640.11	3,560,499.53
投资支付的现金	1,793,613,858.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	525,005,000.00
购建开发支出所支付的现金	112,847,689.21	115,259,587.28
投资活动现金流出小计	1,920,814,187.32	793,825,086.81
投资活动产生的现金流量净额	-937,431,660.01	-791,077,209.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,463,806,941.76	1,441,140,550.00
取得借款收到的现金	-	72,063,600.00
筹资活动现金流入小计	1,463,806,941.76	1,513,204,150.00
偿还债务支付的现金	72,063,600.00	407,078,422.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,376.73	10,968,306.93

支付其他与筹资活动有关的现金	20,728,699.69	475,050.00
筹资活动现金流出小计	93,679,676.42	418,521,778.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,370,127,265.34	1,094,682,371.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,114,907.71	1,357,359.77
五、现金及现金等价物净增加额	124,593,154.30	-78,704,199.70
加：期初现金及现金等价物余额	532,513,491.51	195,403,377.58
六、期末现金及现金等价物余额	657,106,645.81	116,699,177.88

法定代表人：尹志尧

主管会计工作负责人：陈伟文

会计机构负责人：陈伟文

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	670,319,052.77	670,319,052.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		390,228,109.59	390,228,109.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	54,278,819.34	54,278,819.34	
应收账款	460,301,034.09	460,301,034.09	
应收款项融资			
预付款项	19,950,330.82	19,950,330.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,264,318.73	3,264,318.73	
其中：应收利息	523,914.00	523,914.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,247,533,047.52	1,247,533,047.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	400,422,943.03	10,194,833.44	-390,228,109.59
流动资产合计	2,856,069,546.30	2,856,069,546.30	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	16,109,037.22	16,109,037.22	
长期股权投资	119,955,672.80	119,955,672.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,274,402.51	8,274,402.51	
固定资产	162,524,533.18	162,524,533.18	
在建工程	800,032.24	800,032.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,535,778.78	35,535,778.78	
开发支出	324,385,731.27	324,385,731.27	
商誉			
长期待摊费用	9,024,264.25	9,024,264.25	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	676,609,452.25	676,609,452.25	
资产总计	3,532,678,998.55	3,532,678,998.55	
流动负债：			
短期借款	72,063,600.00	72,063,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	437,078,270.21	437,078,270.21	
预收款项	679,822,784.20	679,822,784.20	
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	57,579,644.57	57,579,644.57	
应交税费	60,148,730.69	60,148,730.69	
其他应付款	12,305,034.80	12,305,034.80	
其中：应付利息	89,839.29	89,839.29	
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			
其他流动负债	30,050,930.54	30,050,930.54	
流动负债合计	1,349,048,995.01	1,349,048,995.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	35,462,961.15	35,462,961.15	
递延收益	31,793,669.99	31,793,669.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,256,631.14	67,256,631.14	
负债合计	1,416,305,626.15	1,416,305,626.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	481,376,013.00	481,376,013.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,297,949,965.59	2,297,949,965.59	
减：库存股			
其他综合收益	-18,772,175.48	-19,000,285.07	-228,109.59
专项储备			
盈余公积	9,651,786.52	9,651,786.52	
一般风险准备			
未分配利润	-653,799,774.89	-653,571,665.30	228,109.59
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,116,405,814.74	2,116,405,814.74	
少数股东权益	-32,442.34	-32,442.34	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,116,373,372.40	2,116,373,372.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,532,678,998.55	3,532,678,998.55	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司本次调整主要是按照新金融工具准则规定，将“可供出售金融资产”调整为“交易性金融资产”。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	541,994,250.90	541,994,250.90	
交易性金融资产	-	390,228,109.59	390,228,109.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应收账款	407,480,063.87	407,480,063.87	
应收款项融资			
预付款项	3,801,317.00	3,801,317.00	
其他应收款	14,257,380.41	14,257,380.41	
其中：应收利息	498,752.40	498,752.40	
应收股利			
存货	1,097,984,029.98	1,097,984,029.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	391,469,517.64	1,241,408.05	-390,228,109.59
流动资产合计	2,506,986,559.80	2,506,986,559.80	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,464,628.73	4,464,628.73	
长期股权投资	246,638,439.90	246,638,439.90	
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	152,199,454.79	152,199,454.79	
在建工程	800,032.24	800,032.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,986,615.45	34,986,615.45	
开发支出	324,385,731.27	324,385,731.27	
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	763,474,902.38	763,474,902.38	
资产总计	3,270,461,462.18	3,270,461,462.18	
流动负债：			
短期借款	72,063,600.00	72,063,600.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	368,926,650.76	368,926,650.76	
预收款项	428,621,197.34	428,621,197.34	
应付职工薪酬	39,789,001.65	39,789,001.65	
应交税费	31,331,425.78	31,331,425.78	
其他应付款	54,042,784.24	54,042,784.24	
其中：应付利息	89,839.29	89,839.29	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	8,039,732.55	8,039,732.55	
流动负债合计	1,002,814,392.32	1,002,814,392.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,969,119.50	23,969,119.50	
递延收益	31,793,669.99	31,793,669.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,762,789.49	55,762,789.49	
负债合计	1,058,577,181.81	1,058,577,181.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	481,376,013.00	481,376,013.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,623,721,919.20	1,623,721,919.20	
减：库存股			

其他综合收益	228,109.59	-	-228,109.59
专项储备			
盈余公积	9,651,786.52	9,651,786.52	
未分配利润	96,906,452.06	97,134,561.65	228,109.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,211,884,280.37	2,211,884,280.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,270,461,462.18	3,270,461,462.18	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司本次调整主要是按照新金融工具准则规定，将“可供出售金融资产”调整为“交易性金融资产”。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用