

公司代码：688019

公司简称：安集科技



安集微电子科技（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 Shumin Wang、主管会计工作负责人杨逊及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮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 | 953,773,611.32 | 433,314,552.28 | 120.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 867,958,034.39 | 346,757,773.40 | 150.31 |
| | 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 | 43,369,323.65 | 43,256,130.57 | 0.26 |
| | 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 | 205,268,138.20 | 175,852,914.74 | 16.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,275,937.97 | 31,633,468.99 | 46.29 |
| 归属于上市公司股东的 | 32,005,765.67 | 30,450,893.00 | 5.11 |

| | | | |
|----------------|--------|-------|--------------|
| 东的扣除非经常性损益的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.00% | 9.12% | 增加 0.88 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 1.08 | 0.79 | 36.71 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 1.08 | 0.79 | 36.71 |

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 |
|--|----------------|-----------------|--|
| 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 | 1,509,018.40 | 18,809,470.80 | 收到“45-28nm 集成电路关键抛光材料研发与产业化”项目补助款项以及其他应计入当期损益的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,000.00 | -30,000.00 | 向中国宋庆龄基金会捐赠 |
| 所得税影响额 | -347,073.40 | -4,509,298.50 | |
| 合计 | 1,131,945.00 | 14,270,172.30 | |

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) | | 9,714 | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------|----|------|
| 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 | |
| Anji Microelectronics Co., Ltd. | 22,560,328 | 42.48 | 22,560,328 | 无 | - | 其他 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 6,144,572 | 11.57 | 6,144,572 | 无 | - | 国有法人 |
| 上海张江科技创业投资有限公司 | 3,548,735 | 6.68 | 3,548,735 | 无 | - | 国有法人 |

| 上海大辰科技投资有限公司 | 2,400,028 | 4.52 | 2,400,028 | 无 | - | 其他 |
|---------------------------------------|--|------|-----------|---|---------|----|
| 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙） | 2,314,509 | 4.36 | 2,314,509 | 无 | - | 其他 |
| 上海信芯投资中心（有限合伙） | 1,908,244 | 3.59 | 1,908,244 | 无 | - | 其他 |
| 上海安续投资中心（有限合伙） | 593,424 | 1.12 | 593,424 | 无 | - | 其他 |
| 中信证券—招商银行—中信证券安集科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 407,200 | 0.77 | 407,200 | 无 | - | 其他 |
| 北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙） | 361,445 | 0.68 | 361,445 | 无 | - | 其他 |
| 申银万国创新证券投资有限公司（注） | 283,755 | 0.53 | 663,855 | 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 | |
| 孙小明 | 106,814 | | 人民币普通股 | | 106,814 | |
| 青岛明德信物资有限公司 | 106,598 | | 人民币普通股 | | 106,598 | |
| 符永涛 | 90,000 | | 人民币普通股 | | 90,000 | |
| 朱迪明 | 81,018 | | 人民币普通股 | | 81,018 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 74,460 | | 人民币普通股 | | 74,460 | |
| 深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰2号私募证券投资基金 | 53,472 | | 人民币普通股 | | 53,472 | |
| 深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰3号私募证券投资基金 | 53,111 | | 人民币普通股 | | 53,111 | |
| 贾惠民 | 41,781 | | 人民币普通股 | | 41,781 | |
| 朱文英 | 40,439 | | 人民币普通股 | | 40,439 | |
| 白晓亮 | 39,473 | | 人民币普通股 | | 39,473 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

注：申银万国创新证券投资有限公司期末持股数量小于其持有限售条件股份数量，系根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致，符合相关法律法规规定。截至2019年9月30日，申银万国创新证券投资有限公司出借安集科技股份数量余额为380,100股。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动情况 | 说明 |
|-----------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 199,471,827.47 | 139,811,942.08 | 42.67% | 主要系本报告期内收到IPO募集资金以及购买结构性存款所致。 |
| 预付账款 | 14,350,732.15 | 8,586,851.64 | 67.12% | 主要系本报告期内采购原材料支付的预付款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 502,777,957.00 | 62,233,944.75 | 707.88% | 主要系本报告期末尚未到期的结构性存款增加所致。 |
| 在建工程 | 20,687,115.95 | 5,222,227.86 | 296.14% | 主要系本报告期内安集集成电路材料基地项目支出增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,374,219.72 | 7,576,527.41 | -42.27% | 主要系期初未到货的工程物资在本报告期内到货所致。 |
| 应付账款 | 18,399,986.47 | 27,523,346.05 | -33.15% | 主要系期初在信用期内的应付款项较多，公司根据信用期正常付款导致。 |
| 应交税费 | 3,695,951.40 | 6,015,587.21 | -38.56% | 主要系本报告期内缴纳2018年度所得税所致。 |
| 其他应付款 | 44,565,672.46 | 30,902,816.95 | 44.21% | 主要系本报告期内收到且未达成确认条件的政府补助款增加所致。 |
| 实收资本（或股本） | 53,108,380.00 | 39,831,285.00 | 33.33% | 主要系本报告期IPO增发股份所致。 |
| 资本公积 | 708,970,219.36 | 247,355,412.56 | 186.62% | 主要系本报告期内IPO增发股份的股本溢价所致。 |
| 未分配利润 | 98,927,743.51 | 52,651,805.55 | 87.89% | 主要系本报告期内归属于母公司股东的净利润所致。 |
| 利润表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动情况 | 说明 |
| 其他收益 | 18,809,470.80 | 1,606,767.99 | 1070.64% | 主要系本报告期内确认的政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 5,282,245.86 | 1,295,043.33 | 307.88% | 主要系全资子公司安集微电子（上海）有限公司以前年度产生的可抵扣亏损在2018年度抵扣完毕所致。 |

| 现金流量表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动情况 | 说明 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,430,807.00 | 21,847,800.00 | 34.71% | 主要系本报告期内收到的政府补助款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,315,955.12 | 77,545,710.28 | 39.68% | 主要系本报告期采购支付的现金增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 7,813,163.72 | 2,248,801.68 | 247.44% | 主要系本报告期内缴纳2018年度所得税所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 500,400,000.00 | 231,000,000.00 | 116.62% | 主要系本报告期内收回到期的结构性存款增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,130,407.03 | 13,654,453.63 | 62.07% | 主要系本报告期内安集集成电路材料基地项目支付的现金增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 950,400,000.00 | 229,000,000.00 | 315.02% | 主要系本报告期内购买结构性存款支付的现金增加所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 483,927,759.01 | - | 不适用 | 主要系本报告期内收到IPO募集资金所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,425,157.42 | 2,757,180.12 | -48.31% | 主要系各报告期内美元兑人民币汇率波动不一致所致。 |

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,277,095股，每股发行价格39.19元，公司股票已于2019年7月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由3,983.1285万元变更为5,310.8380万元，公司股份总数由3,983.1285万股变更为5,310.8380万股。

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 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 |
| 法定代表人 | Shumin Wang |
| 日期 | 2019 年 10 月 28 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:安集微电子科技(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 | 199,471,827.47 | 139,811,942.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,337,340.00 | 4,300,614.26 |
| 应收账款 | 55,641,794.49 | 53,906,915.50 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,350,732.15 | 8,586,851.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 446,653.06 | 876,122.28 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 69,403,054.64 | 69,509,946.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,014,712.34 | 10,747,321.92 |
| 其他流动资产 | 502,777,957.00 | 62,233,944.75 |
| 流动资产合计 | 856,444,071.15 | 349,973,659.22 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 51,063,361.00 | 49,328,495.32 |
| 在建工程 | 20,687,115.95 | 5,222,227.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,988,364.18 | 7,117,968.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,676,076.44 | 3,653,626.63 |
| 递延所得税资产 | 10,540,402.88 | 10,442,047.36 |
| 其他非流动资产 | 4,374,219.72 | 7,576,527.41 |
| 非流动资产合计 | 97,329,540.17 | 83,340,893.06 |
| 资产总计 | 953,773,611.32 | 433,314,552.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 18,399,986.47 | 27,523,346.05 |
| 预收款项 | - | 77,948.00 |
| 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 | 3,951,442.60 | 4,627,738.67 |
| 应交税费 | 3,695,951.40 | 6,015,587.21 |
| 其他应付款 | 44,565,672.46 | 30,902,816.95 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 70,613,052.93 | 69,147,436.88 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 15,202,524.00 | 17,409,342.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,202,524.00 | 17,409,342.00 |
| 负债合计 | 85,815,576.93 | 86,556,778.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 53,108,380.00 | 39,831,285.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 708,970,219.36 | 247,355,412.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 200,998.03 | 168,576.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,750,693.49 | 6,750,693.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 98,927,743.51 | 52,651,805.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 867,958,034.39 | 346,757,773.40 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 867,958,034.39 | 346,757,773.40 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 953,773,611.32 | 433,314,552.28 |

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊 会计机构负责人：洪亮

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：安集微电子科技（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 | 161,709,232.49 | 109,222,354.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 47,231,804.43 | 42,682,193.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,534,480.67 | 6,181,667.70 |
| 其他应收款 | 273,356.75 | 858,169.03 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 58,676,053.74 | 59,076,691.42 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,014,712.34 | 10,747,321.92 |
| 其他流动资产 | 401,236,449.31 | 50,503,630.14 |
| 流动资产合计 | 691,676,089.73 | 279,272,027.97 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 136,659,440.00 | 42,559,440.00 |
| 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 | 17,727,000.59 | 12,909,932.43 |
| 在建工程 | 1,477,520.00 | 2,450,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,313,542.79 | 4,906,633.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,561,963.71 | 3,608,856.47 |
| 递延所得税资产 | 548,209.60 | 663,261.18 |
| 其他非流动资产 | 3,522,654.42 | 3,037,315.51 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 166,810,331.11 | 70,135,438.99 |
| 资产总计 | 858,486,420.84 | 349,407,466.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 17,261,736.02 | 16,131,531.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,886,415.13 | 3,031,820.34 |
| 应交税费 | 695,674.13 | 1,285,998.06 |
| 其他应付款 | 2,976,345.84 | 3,501,554.37 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 23,820,171.12 | 23,950,904.27 |
| 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 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 23,820,171.12 | 23,950,904.27 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 53,108,380.00 | 39,831,285.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 683,136,737.25 | 221,521,930.45 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 6,750,693.49 | 6,750,693.49 |
| 未分配利润 | 91,670,438.98 | 57,352,653.75 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 834,666,249.72 | 325,456,562.69 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 858,486,420.84 | 349,407,466.96 |

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊 会计机构负责人：洪亮

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：安集微电子科技（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（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、营业总收入 | 76,196,956.78 | 63,834,243.06 | 205,268,138.20 | 175,852,914.74 |
| 其中：营业收入 | 76,196,956.78 | 63,834,243.06 | 205,268,138.20 | 175,852,914.74 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣 金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 60,401,547.97 | 47,900,827.92 | 172,354,705.76 | 144,223,861.53 |
| 其中：营业成本 | 37,923,197.56 | 32,438,313.00 | 104,708,854.21 | 86,557,860.01 |
| 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 | 202,367.19 | 128,861.25 | 286,920.81 | 276,739.75 |
| 销售费用 | 4,772,299.25 | 2,867,764.58 | 13,409,157.77 | 11,343,724.64 |
| 管理费用 | 9,264,150.12 | 5,065,415.00 | 20,100,822.81 | 15,694,559.93 |
| 研发费用 | 13,996,952.13 | 13,241,381.49 | 41,226,609.44 | 39,421,610.89 |
| 财务费用 | -5,757,418.28 | -5,840,907.40 | -7,377,659.28 | -9,070,633.69 |
| 其中：利息费 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 用 | | | | |
| 利息收入 | -2,167,489.29 | -1,277,345.15 | -4,190,251.64 | -2,759,048.30 |
| 加：其他收益 | 1,509,018.40 | 805,508.99 | 18,809,470.80 | 1,606,767.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | -169,482.00 | - | -272,495.70 |
| 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） | -109,103.07 | -113,498.81 | -102,361.54 | 20,057.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,911.99 | 892,234.61 | -32,357.87 | -24,870.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,189,412.15 | 17,348,177.93 | 51,588,183.83 | 32,958,512.32 |
| 加：营业外收入 | - | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,159,412.15 | 17,348,177.93 | 51,558,183.83 | 32,928,512.32 |
| 减：所得税费用 | 138,788.64 | 1,475,569.33 | 5,282,245.86 | 1,295,043.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,020,623.51 | 15,872,608.60 | 46,275,937.97 | 31,633,468.99 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,020,623.51 | 15,872,608.60 | 46,275,937.97 | 31,633,468.99 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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） | 17,020,623.51 | 15,872,608.60 | 46,275,937.97 | 31,633,468.99 |
| 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 | 43,255.34 | 14,063.29 | 32,421.23 | 5,083.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43,255.34 | 14,063.29 | 32,421.23 | 5,083.60 |
| （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 | 43,255.34 | 14,063.29 | 32,421.23 | 5,083.60 |
| 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 | 43,255.34 | 14,063.29 | 32,421.23 | 5,083.60 |
| 9. 其他 | | | | |
| 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 | 17,063,878.85 | 15,886,671.89 | 46,308,359.20 | 31,638,552.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,063,878.85 | 15,886,671.89 | 46,308,359.20 | 31,638,552.59 |
| 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) | 0.35 | 0.40 | 1.08 | 0.79 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.40 | 1.08 | 0.79 |

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：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊 会计机构负责人：洪亮

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：安集微电子科技（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 | 72,208,223.39 | 60,114,236.37 | 188,671,934.46 | 163,456,583.66 |
| 减：营业成本 | 34,180,930.72 | 28,282,965.70 | 91,493,276.67 | 77,228,023.55 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 199,245.77 | 103,950.23 | 229,927.54 | 215,512.49 |
| 销售费用 | 3,033,287.20 | 1,595,197.37 | 8,286,472.50 | 7,413,024.52 |
| 管理费用 | 8,545,384.43 | 2,827,499.37 | 17,199,346.74 | 13,038,868.80 |
| 研发费用 | 15,070,015.26 | 14,621,444.39 | 44,651,665.03 | 39,339,631.01 |
| 财务费用 | -5,692,909.97 | -6,326,775.10 | -7,043,371.34 | -9,128,779.10 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | -2,023,918.00 | -1,243,994.05 | -3,773,693.44 | -2,739,732.52 |
| 加：其他收益 | 721,812.00 | 209,110.00 | 1,975,692.00 | 373,110.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | -169,482.00 | - | -368,482.00 |
| 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） | -316,438.28 | -108,058.12 | -299,095.67 | 80,662.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 223,023.21 | 437,669.50 | -32,357.87 | -24,870.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,500,666.91 | 19,379,193.79 | 35,498,855.78 | 35,410,721.94 |
| 加：营业外收入 | - | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,470,666.91 | 19,379,193.79 | 35,468,855.78 | 35,380,721.94 |
| 减：所得税费用 | -15,277.37 | 164,439.87 | 1,151,070.55 | 1,293,150.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,485,944.28 | 19,214,753.92 | 34,317,785.23 | 34,087,571.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” | 17,485,944.28 | 19,214,753.92 | 34,317,785.23 | 34,087,571.74 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| 号填列) | | | | |
| (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. 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 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 17,485,944.28 | 19,214,753.92 | 34,317,785.23 | 34,087,571.74 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.48 | 0.80 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊 会计机构负责人：洪亮

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：安集微电子科技（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 | 198,505,945.27 | 164,078,985.75 |
| 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 | 1,081.97 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,430,807.00 | 21,847,800.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,937,834.24 | 185,926,785.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,315,955.12 | 77,545,710.28 |
| 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 | 38,839,616.83 | 33,638,892.81 |
| 支付的各项税费 | 7,813,163.72 | 2,248,801.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,599,774.92 | 29,237,250.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,568,510.59 | 142,670,655.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,369,323.65 | 43,256,130.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 500,400,000.00 | 231,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 2,866,937.95 | 2,272,314.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 503,266,937.95 | 233,272,314.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,130,407.03 | 13,654,453.63 |
| 投资支付的现金 | 950,400,000.00 | 229,000,000.00 |
| 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 | 972,530,407.03 | 242,654,453.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,263,469.08 | -9,382,139.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 483,927,759.01 | - |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,927,759.01 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 483,927,759.01 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 1,425,157.42 | 2,757,180.12 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,458,771.00 | 36,631,171.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,668,061.80 | 64,871,780.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,126,832.80 | 101,502,952.06 |

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊 会计机构负责人：洪亮

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：安集微电子科技（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 | 179,037,923.65 | 153,917,615.20 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 721,812.00 | 373,110.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,759,735.65 | 154,290,725.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,337,677.75 | 97,942,859.17 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,317,966.82 | 20,688,302.91 |
| 支付的各项税费 | 1,746,217.01 | 2,187,574.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,218,240.70 | 15,398,863.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,620,102.28 | 136,217,600.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,139,633.37 | 18,073,125.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 470,400,000.00 | 145,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 2,497,234.05 | 1,591,491.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 472,897,234.05 | 146,591,491.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,570,682.36 | 3,262,188.14 |
| 投资支付的现金 | 820,400,000.00 | 155,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,100,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 919,070,682.36 | 158,262,188.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,173,448.31 | -11,670,696.15 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 483,927,759.01 | - |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,927,759.01 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 483,927,759.01 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,393,967.21 | 2,753,605.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,287,911.28 | 9,156,034.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 109,201,175.63 | 55,270,695.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,489,086.91 | 64,426,729.86 |

法定代表人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：杨逊 会计机构负责人：洪亮

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

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本集团及本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

“预期信用损失”模型适用于以摊余成本计量的金融资产。

本集团及本公司根据原金融工具准则计量的 2018 年年末减值准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

| | 本集团 | 本公司 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 2018 年 12 月 31 日原金融工具准则下的减值准备 | | |
| - 应收票据及应收账款 | 2,893,223.52 | 2,160,250.48 |
| - 其他应收款 | 62,568.48 | 42,669.07 |
| 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则的调整金额 | | |
| - 应收票据及应收账款 | - | - |
| - 其他应收款 | - | - |
| 2019 年 1 月 1 日新金融工具准则下的损失准备 | | |
| - 应收票据及应收账款 | 2,893,223.52 | 2,160,250.48 |
| - 其他应收款 | 62,568.48 | 42,669.07 |

本集团及本公司执行新金融工具准则的规定，未对 2019 年年初未分配利润造成重大影响。同时，本集团及本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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