

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  
2021 年第一季度报告正文**

## 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 GERALD ZHEYAO YIN（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	5,903,769,115.42	5,800,876,895.94	1.77%
归属于上市公司股东的净资产	4,560,409,861.49	4,369,057,694.76	4.38%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,394,097.18	248,652,463.03	-131.13%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	603,346,870.60	412,585,985.95	46.24%
归属于上市公司股东的净利润	137,774,007.33	26,224,930.68	425.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,108,458.59	-6,193,811.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.09%	0.70%	增加 2.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.05	420.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.05	420.00%
研发投入占营业收入的比例(%)	23.31%	17.52%	增加 5.79 个百分点

2021 年一季度营业收入较上年同期增长 46.24%，主要系：受益于市场行情及公司产品的竞争优势，刻蚀设备和 MOCVD 设备收入分别为 3.48 亿元和 1.33 亿元，较上年同期分别增长 63.75% 和 76.85%。

2021 年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加约 0.17 亿元，由亏损转为盈利，主要系：（1）公司本期营业收入增长 46.24%，同时本期毛利率为 40.92%，较上年同期的 33.86% 增长约 7.06 个百分点，公司本期毛利较上年同期增加约 1.07 亿元；（2）本期股份支付费用较上年同期增加约 0.51 亿元；（3）由于员工人数和员工薪酬的增长，以及研发消耗材料的增加，本期不含股份支付费用的销售费用、管理费用和研发费用合计较上年同期增加约 0.37 亿元。

2021 年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约 1.12 亿元，增长约 425.36%，主要系：（1）扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加约 0.17 亿元；（2）本期计入当期损益的政府补助较上年同期增加约 1.43 亿元；（3）公司 2020 年投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）3 亿元而间接持有中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）科创板股票，因本期中芯国际股价变动导致公司产生公允价值变动损失约 0.24 亿元。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-48,633.60	
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	168,498,672.11	
委托他人投资或管理资产的损益	5,904,965.76	
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	-23,149,230.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,182.51	
少数股东权益影响额（税后）	-147.68	
所得税影响额	-23,976,894.75	
合计	126,665,548.74	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		37,098					
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	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	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	93,337,887	无	-	国有法人
南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）	30,644,454	5.73	30,644,454	30,644,454	无	-	境内非国有法人
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	24,821,537	4.64	24,821,537	24,821,537	无	-	境外法人
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	15,082,377	2.82	0	0	无	-	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	14,718,741	2.75	0	0	无	-	其他
国开创新资本投资有限责任公司	14,142,561	2.64	0	0	无	-	国有法人
GRENADE PTE. LTD.	11,442,746	2.14	11,442,746	11,442,746	无	-	境外法人
BOOTES PTE. LTD.	11,119,580	2.08	11,119,580	11,119,580	无	-	境外法人
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	9,419,124	1.76	0	0	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				
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	15,082,377	人民币普通股	15,082,377				
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	14,718,741	人民币普通股	14,718,741				

国开创新资本投资有限责任公司	14,142,561	人民币普通股	14,142,561
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	9,419,124	人民币普通股	9,419,124
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,590,448	人民币普通股	8,590,448
置都（上海）投资中心（有限合伙）	8,055,963	人民币普通股	8,055,963
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	7,755,297	人民币普通股	7,755,297
嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	6,602,963	人民币普通股	6,602,963
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	5,497,974	人民币普通股	5,497,974
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

### 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	2021年03月31日	2020年12月31日	变动比例	变动主要原因
长期股权投资	519,310,834.63	424,269,937.29	22.40%	本期新增对睿励科学仪器（上海）有限公司股权投资1.05亿元
使用权资产	20,175,994.02	-	不适用	根据新租赁准则，公司确认租赁相关的使用权资产
其他非流动资产	190,962,000.00	144,162,000.00	32.46%	本期新增临港预付土地款0.52亿元
应付职工薪酬	73,311,043.62	106,560,316.11	-31.20%	本期支付了员工2020年度的

				奖金
应交税费	30,761,836.83	18,933,391.30	62.47%	本期末应交所得税增加

## (2) 利润表主要科目:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2021 年一季度 (1-3 月)	2020 年一季度 (1-3 月)	变动比例	变动主要原因
营业收入	603,346,870.60	412,585,985.95	46.24%	本期刻蚀设备和MOCVD设备较上年同期分别增长63.75%和76.85%
毛利率	40.92%	33.86%	增加7.06个百分点	本期部分专用设备的毛利率较上年同期有较大提升
销售费用	69,143,674.00	49,334,175.77	40.15%	本期股份支付费用和职工薪酬增加
管理费用	45,117,459.42	24,763,469.29	82.19%	本期股份支付费用和职工薪酬增加
研发费用	85,971,958.13	43,421,352.80	97.99%	本期股份支付费用和原材料研发消耗增加
其他收益	137,546,647.34	4,808,902.23	2760.25%	本期政府补助结转进利润表金额增加
投资收益	-4,384,846.69	7,395,594.31	-159.29%	本期对联营公司的投资损失增加
公允价值变动收益	-23,149,230.59	492,903.25	-4796.51%	因本期中芯国际股价变动导致公司产生公允价值变动损失约 0.24 亿元
所得税费用	24,644,514.43	6,035,343.74	308.34%	本期税前利润增加导致所得税费用增加

## (3) 现金流量表主要科目:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	2021 年一季度 (1-3 月)	2020 年一季度 (1-3 月)	变动比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-77,394,097.18	248,652,463.03	-131.13%	本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加,以及销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	69,169,816.07	104,592,085.05	-33.87%	本期股权投资和支付临港土地款较上年同期增加

## 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

事项概述	查询索引
<p>2021年1月15日，Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.(AMEC)被美国国防部列入“中国涉军企业清单”，美国人士对公司发行的有价证券及其相关的衍生品的交易受到限制。</p> <p>该事项对公司生产经营没有实质影响。公司一直坚持合法合规经营，并严格遵守各经营地包括出口管制在内的相关法律法规。</p> <p>公司持续关注相关信息，并积极与相关各方沟通，并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关注到相关事项的公告》（公告编号：2021-001）</p>
<p>2021年1月29日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。</p> <p>2021年3月9日，公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]645号）。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于收到向特定对象发行股票审核意见的公告》（公告编号：2021-007）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-015）</p>

## 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	GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）
日期	2021年4月27日