

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**

**2020 年第三季度报告正文**

## 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	5,367,560,969.60	4,774,054,304.04	12.43%
归属于上市公司股东的净资产	4,100,528,782.10	3,751,076,960.24	9.32%
	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	382,414,777.93	-154,274,785.58	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	1,476,308,787.77	1,217,521,611.84	21.26%
归属于上市公司股东的净利润	276,934,244.88	134,915,783.53	105.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,472,882.89	119,409,790.36	-138.08%
加权平均净资产收益率(%)	7.05%	5.39%	1.66%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.27	92.59%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.27	92.59%
研发投入占营业收入的比例(%)	26.09%	23.52%	2.57%

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	93,057,153.16	161,327,334.30	
委托他人投资或管理资产的损益	10,802,738.74	36,074,205.48	
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	155,278,663.41	156,313,874.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57.85	-704,982.25	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	-86.92	
所得税影响额	-15,600,800.42	-30,603,217.47	
合计	243,537,697.04	322,407,127.77	

## 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)		28,852					
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
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	24,821,537	4.64	24,821,537	24,821,537	无		其他

嘉兴悦橙投资合伙企业 (有限合伙)	17,874,188	3.34	0	0	无	境内 非国 有法 人
国开创新资本投资有限 责任公司	15,385,344	2.88	0	0	无	国有 法人
置都(上海)投资中心 (有限合伙)	14,186,415	2.65	0	0	无	境内 非国 有法 人
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	13,290,124	2.48	0	0	无	境外 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	13,241,551	2.48	0	0	无	其他
GRENADE PTE. LTD.	11,442,746	2.14	11,442,746	11,442,746	无	境外 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)	17,874,188	人民币普通股	17,874,188			
国开创新资本投资有限 责任公司	15,385,344	人民币普通股	15,385,344			
置都(上海)投资中心(有限合伙)	14,186,415	人民币普通股	14,186,415			
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	13,290,124	人民币普通股	13,290,124			
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	13,241,551	人民币普通股	13,241,551			
嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)	10,548,620	人民币普通股	10,548,620			
招商银行股份有限公司—银河创新成 长混合型证券投资基金	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
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)	7,232,928	人民币普通股	7,232,928			
嘉兴君邦投资管理合伙企业(有限合 伙)	6,007,637	人民币普通股	6,007,637			
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。					

注：截至本报告期末，Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia 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，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

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	2020年09月30日	2019年12月31日	变动比例	变动主要原因
交易性金融资产	1,659,049,662.29	1,367,735,787.66	32.27%	本期新增对青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的投资3.0亿元
其他非流动金融资产	150,000,000.00	-	100%	本期新增对外股权投资1.5亿元
其他流动资产	35,518,042.74	54,312,682.07	-34.60%	本期末待抵扣增值税较上年末减少
长期股权投资	234,060,259.48	168,929,494.97	38.55%	本期新增对外股权投资
短期借款	34,050,500.00	-	100%	本期新增银行短期借款
应付账款	396,912,887.68	221,679,872.59	79.05%	本期根据订单情况采购原材料
递延收益	135,764,270.41	88,836,145.60	52.83%	本期收到政府补助

(2) 利润表主要科目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动比例	变动主要原因
毛利率	34.78%	38.89%	-4.11%	由于期间销售产品结构变化、开发支出所形成的无形资产摊销计入营业成本导致毛利率下降
归属于上市公司股东的净利润	276,934,244.88	134,915,783.53	105.26%	本期公允价值变动收益较上年同期增加1.52亿元

## 2020年第三季度报告

非经常性损益	322,407,127.77	15,505,993.17	1,979.24%	本期公允价值变动收益增加，计入当期损益的政府补助增加，以及银行理财产品利息收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,472,882.89	119,409,790.36	-138.08%	本期股份支付费用增长0.61亿元，研发总投入增加以及研发费用资本化金额减少
管理费用	101,305,185.15	75,201,984.66	34.71%	本期股份支付费用增长
研发费用	218,406,255.52	158,277,976.76	37.99%	本期研发总投入增加以及研发费用资本化金额减少
投资收益	18,284,589.36	1,165,666.56	1,468.60%	本期银行理财产品利息收入较上年同期增加
公允价值变动收益	156,313,874.63	4,468,575.33	3,398.07%	本期公司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科创板股票，后续因中芯国际股价变动导致公司产生公允价值变动收益
资产减值损失	8,057,728.14	-16,718,605.36	-148.20%	本期计提的存货拨备金额较上年同期减少，以及部分呆滞存货于本期使用或销售，导致存货跌价转回
所得税费用	9,855,735.20	17,770,544.06	-44.54%	本期研发费用加计扣除增加等因素导致本期所得税费用减少

## (3) 现金流量表主要科目：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	382,414,777.93	-154,274,785.58	不适用	本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到政府补助的金额较上年同期增加，以及本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-264,089,711.96	-974,415,956.77	-72.90%	本期净投资银行理财产品较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	35,206,961.12	1,370,277,265.34	-97.43%	上年同期收到首次公开发行股票募集资金

## 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
2020年8月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额预计不超过人民币1,000,000.00万元。公司独立董事对该议案发表了同意意见。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第一届董事会第十四次会议决议》(公告编号：2020-055)、《2020年度向特定对象发行A股股票预案》、《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》
2020年9月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-064)

## 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	2020年10月27日