

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 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,220,302,537.20	4,774,054,304.04	9.35%
归属于上市公司股东的净资产	3,777,400,456.07	3,751,076,960.24	0.70%
	年初至报告期末	上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	248,652,463.03	-228,786,493.43	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	412,585,985.95	376,288,946.91	9.65%
归属于上市公司股东的净利润	26,224,930.68	13,840,957.35	89.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,193,811.95	8,129,953.32	-176.19%
加权平均净资产收益率(%)	0.70%	0.65%	增加 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
研发投入占营业收入的比例(%)	17.52%	18.00%	减少 0.48 个百分点

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	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	25,718,292.24	
委托他人投资或管理资产的损益	11,990,398.78	
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	492,903.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,654.16	
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	-5,517,197.48	
合计	32,418,742.63	

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）		21,381					
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	0	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	0	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	0	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	26,383,986	无	0	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	0	其他
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	22,565,991	4.22	22,565,991	22,565,991	无	0	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	19,691,183	无	0	国有法人

PRIMROSE CAPITAL LIMITED	19,598,224	3.66	19,598,224	19,598,224	无	0	境外法人
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	13,184,004	2.46	13,184,004	13,184,004	无	0	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	12,796,240	无	0	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			
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	1,515,000		人民币普通股		1,515,000		
中国工商银行股份有限公司一诺安成长股票型证券投资基金	1,498,635		人民币普通股		1,498,635		
中国工商银行股份有限公司一诺安先锋混合型证券投资基金	1,202,324		人民币普通股		1,202,324		
全国社保基金一一四组合	1,000,000		人民币普通股		1,000,000		
赵建平	900,000		人民币普通股		900,000		
招商银行股份有限公司一万家经济新动能混合型证券投资基金	800,336		人民币普通股		800,336		
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	587,043		人民币普通股		587,043		
交通银行股份有限公司一诺安和鑫保本混合型证券投资基金	494,398		人民币普通股		494,398		
中国银行股份有限公司一国联安优选行业混合型证券投资基金	461,899		人民币普通股		461,899		
孙玉香	456,569		人民币普通股		456,569		
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	不适用。						

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

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03月31日	2019年12月31日	变动比例	变动主要原因
应收票据	126,766,045.44	79,202,578.94	60.05%	本期收到客户为支付货款而待承兑的票据
应收账款	426,267,721.88	287,227,747.19	48.41%	营业收入增长导致应收账款增加
其他应收款	10,436,059.62	5,890,325.08	77.17%	本期新增海关押金
在建工程	10,710,823.73	7,567,294.96	41.54%	本期新增改扩建项目
应付账款	288,771,592.07	221,679,872.59	30.27%	本期根据订单情况采购原材料
预收款项	-	517,498,868.04	-100%	根据新收入准则，预收款项重分类至合同负债
合同负债	728,603,721.73	-	不适用	根据新收入准则，预收款项重分类至合同负债
应付职工薪酬	45,370,789.93	86,079,601.37	-47.29%	本期支付了员工2019年度的奖金
应交税费	35,315,712.80	6,010,415.65	487.58%	本期应交增值税增加
递延收益	241,317,229.70	88,836,145.60	171.64%	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年一季度 (1-3月)	2019年一季度 (1-3月)	变动比例	变动主要原因
归属于上市公司股东的净利润	26,224,930.68	13,840,957.35	89.47%	本期营业收入增长，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
非经常性损益	32,418,742.63	5,711,004.03	467.65%	本期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	-6,193,811.95	8,129,953.32	-176.19%	本期营业收入增长，但同时本期研发投入和研发费

常性损益的净利润				用增加
研发费用	43,421,352.80	32,868,379.14	32.11%	本期研发投入增加
财务费用	-6,598,919.77	1,770,859.22	-472.64%	本期利息收入和汇兑收益增加
其他收益	4,808,902.23	573,490.00	738.53%	本期收到政府补助
投资收益	7,395,594.31	-86,045.75	不适用	银行理财产品利息收入增加
信用减值损失	-4,447,591.56	-438,095.93	915.21%	本期应收账款金额增加，而上年同期应收账款金额减少
资产减值损失	-798,581.01	-3,563,004.00	-77.59%	本期计提的存货拨备金额较上年同期减少
所得税费用	6,035,343.74	9,249,698.73	-34.75%	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年一季度 (1-3月)	2019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	248,652,463.03	-228,786,493.43	不适用	本期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	104,592,085.05	-121,807,379.20	不适用	本期银行理财产品到期赎回，上年同期为购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-	-719,952.02	-100%	上年同期支付利息费用72万元，本期无相关支出

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

重要事项	披露日期	查询索引
2020年限制性股票激励计划及股票增值权激励计划实施进展	2020年3月19日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年限制性股票激励计划(草案)》、《2020年股票增值权激励计划(草案)》、《2020年限制性股票，股票增值权激励计划实施考核管理办法》、《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告

	2020年4月16日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
	2020年4月22日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》等公告
公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署《合作意向协议书》	2020年2月13日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签署合作意向协议书的提示性公告》
公司拟设立投资性全资子公司	2020年3月19日	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,194,054,132.50	944,808,769.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,337,932,047.08	1,367,735,787.66
衍生金融资产		
应收票据	126,766,045.44	79,202,578.94
应收账款	426,267,721.88	287,227,747.19
应收款项融资		
预付款项	20,502,963.77	19,141,104.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,436,059.62	5,890,325.08
其中: 应收利息	815,480.70	1,874,350.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,121,027,955.97	1,087,971,705.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,892,829.66	54,312,682.07
流动资产合计	4,279,879,755.92	3,846,290,700.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,510,290.84	31,251,192.58
长期股权投资	189,334,690.50	168,929,494.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,757,535.71	7,860,909.07
固定资产	147,879,899.69	154,798,804.99
在建工程	10,710,823.73	7,567,294.96

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	284,702,434.64	295,758,028.50
开发支出	239,569,101.46	231,603,182.86
商誉		
长期待摊费用	6,889,804.37	8,308,821.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,068,200.34	21,685,874.22
非流动资产合计	940,422,781.28	927,763,603.71
资产总计	5,220,302,537.20	4,774,054,304.04
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	288,771,592.07	221,679,872.59
预收款项	-	517,498,868.04
合同负债	728,603,721.73	-
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	45,370,789.93	86,079,601.37
应交税费	35,315,712.80	6,010,415.65
其他应付款	21,501,234.50	24,836,762.97
其中：应付利息		
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	48,157,498.27	39,990,773.90
流动负债合计	1,167,720,549.30	896,096,294.52
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	33,771,900.14	37,908,758.39
递延收益	241,317,229.70	88,836,145.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,089,129.84	126,744,903.99
负债合计	1,442,809,679.14	1,022,841,198.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,862,237.00	534,862,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,688,892,805.25	3,688,892,805.25
减：库存股		
其他综合收益	-17,223,857.17	-17,322,422.32
专项储备		
盈余公积	26,767,419.64	26,767,419.64
一般风险准备		
未分配利润	-455,898,148.65	-482,123,079.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,777,400,456.07	3,751,076,960.24
少数股东权益	92,401.99	136,145.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,777,492,858.06	3,751,213,105.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,220,302,537.20	4,774,054,304.04

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

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	888,748,181.30	675,618,057.40
交易性金融资产	1,277,442,907.35	1,267,234,897.26
衍生金融资产		
应收票据		

2020 年第一季度报告

应收账款	490,873,844.20	490,008,130.78
应收款项融资		
预付款项	13,423,707.59	13,343,988.03
其他应收款	39,626,547.77	37,178,954.32
其中：应收利息	807,926.42	1,858,454.66
应收股利		
存货	964,799,019.13	918,281,645.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,768,385.37	1,429,237.02
流动资产合计	3,682,682,592.71	3,403,094,910.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,500,864.13	4,500,187.13
长期股权投资	316,017,457.60	295,612,262.07
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	141,218,681.28	147,768,534.91
在建工程	10,710,823.73	7,567,294.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	284,401,469.20	295,376,798.00
开发支出	239,569,101.46	231,603,182.86
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,632,278.00	-
非流动资产合计	1,016,050,675.40	982,428,259.93
资产总计	4,698,733,268.11	4,385,523,170.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	271,452,085.30	204,357,346.10
预收款项	-	79,099,502.48
合同负债	165,288,271.09	-
应付职工薪酬	28,999,115.59	61,145,655.97

2020 年第一季度报告

应交税费	1,426,883.20	3,527,203.43
其他应付款	65,935,467.42	81,771,807.98
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	39,644,636.49	30,846,627.23
流动负债合计	572,746,459.09	460,748,143.19
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	894,769.62	8,469,206.03
递延收益	241,317,229.70	88,836,145.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,211,999.32	97,305,351.63
负债合计	814,958,458.41	558,053,494.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,862,237.00	534,862,237.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,014,664,758.86	3,014,664,758.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,767,419.64	26,767,419.64
未分配利润	307,480,394.20	251,175,259.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,883,774,809.70	3,827,469,675.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,698,733,268.11	4,385,523,170.00

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	412,585,985.95	376,288,946.91
其中：营业收入	412,585,985.95	376,288,946.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,555,027.89	352,980,924.41
其中：营业成本	272,866,485.59	254,178,552.51
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	3,768,464.21	545,233.09
销售费用	49,334,175.77	40,839,621.18
管理费用	24,763,469.29	22,778,279.27
研发费用	43,421,352.80	32,868,379.14
财务费用	-6,598,919.77	1,770,859.22
其中：利息费用	-	718,254.25
利息收入	3,386,617.68	986,409.40
加：其他收益	4,808,902.23	573,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,395,594.31	-86,045.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,594,804.47	-1,203,109.09
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）	492,903.25	3,191,166.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,447,591.56	-438,095.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-798,581.01	-3,563,004.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,482,185.28	22,985,533.49
加：营业外收入	36,407.91	94,062.48

减：营业外支出	302,062.07	1,295.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,216,531.12	23,078,300.86
减：所得税费用	6,035,343.74	9,249,698.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,181,187.38	13,828,602.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,181,187.38	13,828,602.13
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）	26,224,930.68	13,840,957.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-43,743.30	-12,355.22
六、其他综合收益的税后净额	98,565.15	876,706.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	98,565.15	876,706.19
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	98,565.15	876,706.19
（7）其他		
（二）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	26,279,752.53	14,705,308.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	26,323,495.83	14,717,663.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-43,743.30	-12,355.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	368,038,661.53	346,273,077.32
减：营业成本	243,294,690.09	224,275,615.88
税金及附加	243,636.82	206,371.51
销售费用	19,824,849.40	12,426,230.22
管理费用	19,500,141.61	17,109,716.60
研发费用	40,743,773.77	32,868,379.14
财务费用	-8,531,384.74	3,794,836.63
其中：利息费用	-	718,254.25
利息收入	2,809,616.58	842,442.38
加：其他收益	4,808,410.20	573,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,763,073.76	-178,799.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,594,804.47	-1,203,109.09
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）	208,010.09	3,047,638.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,046,237.71	7,286,627.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,084,658.51	-2,531,067.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,611,552.41	63,789,816.79
加：营业外收入	0.07	27,708.96
减：营业外支出	294,362.00	1,295.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,317,190.48	63,816,230.64
减：所得税费用	6,012,055.96	6,853,881.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,305,134.52	56,962,348.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,305,134.52	56,962,348.88
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他		
六、综合收益总额	56,305,134.52	56,962,348.88
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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	492,657,687.47	451,602,290.27
收到其他与经营活动有关的现金	190,230,334.87	7,293,215.94
经营活动现金流入小计	682,888,022.34	458,895,506.21
购买商品、接受劳务支付的现金	259,818,880.12	527,166,207.47
支付给职工及为职工支付的现金	137,362,201.75	85,065,727.62
支付的各项税费	19,135,083.47	35,546,198.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,919,393.97	39,903,866.03
经营活动现金流出小计	434,235,559.31	687,681,999.64
经营活动产生的现金流量净额	248,652,463.03	-228,786,493.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,210,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,304,403.61	1,345,172.93
投资活动现金流入小计	1,223,304,403.61	361,345,172.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,155,508.01	8,315,177.79
投资支付的现金	1,105,382,326.12	443,613,858.00
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金	7,174,484.43	31,223,516.34
投资活动现金流出小计	1,118,712,318.56	483,152,552.13
投资活动产生的现金流量净额	104,592,085.05	-121,807,379.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	719,952.02
筹资活动现金流出小计	-	719,952.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	-719,952.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,826,337.59	-1,643,001.18
五、现金及现金等价物净增加额	358,070,885.67	-352,956,825.83
加：期初现金及现金等价物余额	828,619,907.81	652,472,585.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,690,793.48	299,515,759.96

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	454,475,068.60	203,842,070.17
收到其他与经营活动有关的现金	186,341,727.12	2,445,459.04
经营活动现金流入小计	640,816,795.72	206,287,529.21
购买商品、接受劳务支付的现金	237,042,955.15	428,207,064.17
支付给职工及为职工支付的现金	102,304,746.34	55,020,178.15
支付的各项税费	16,822,735.69	4,823,148.14
支付其他与经营活动有关的现金	10,137,664.11	90,291,683.06
经营活动现金流出小计	366,308,101.29	578,342,073.52
经营活动产生的现金流量净额	274,508,694.43	-372,054,544.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,110,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,375,239.23	1,252,419.51
投资活动现金流入小计	1,122,375,239.23	331,252,419.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,055,321.55	2,759,924.05
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金	7,174,484.43	31,223,516.34
投资支付的现金	1,064,632,278.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,077,862,083.98	343,983,440.39
投资活动产生的现金流量净额	44,513,155.25	-12,731,020.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	719,952.02
筹资活动现金流出小计	-	719,952.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	-719,952.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,939,147.08	-787,923.34
五、现金及现金等价物净增加额	321,960,996.76	-386,293,440.55
加：期初现金及现金等价物余额	560,450,481.76	532,513,491.51
六、期末现金及现金等价物余额	882,411,478.52	146,220,050.96

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

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	944,808,769.63	944,808,769.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,367,735,787.66	1,367,735,787.66	
衍生金融资产			
应收票据	79,202,578.94	79,202,578.94	
应收账款	287,227,747.19	287,227,747.19	
应收款项融资			
预付款项	19,141,104.17	19,141,104.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,890,325.08	5,890,325.08	
其中：应收利息	1,874,350.10	1,874,350.10	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,087,971,705.59	1,087,971,705.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,312,682.07	54,312,682.07	
流动资产合计	3,846,290,700.33	3,846,290,700.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	31,251,192.58	31,251,192.58	
长期股权投资	168,929,494.97	168,929,494.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,860,909.07	7,860,909.07	
固定资产	154,798,804.99	154,798,804.99	
在建工程	7,567,294.96	7,567,294.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	295,758,028.50	295,758,028.50	
开发支出	231,603,182.86	231,603,182.86	
商誉			
长期待摊费用	8,308,821.56	8,308,821.56	
递延所得税资产			
其他非流动资产	21,685,874.22	21,685,874.22	

非流动资产合计	927,763,603.71	927,763,603.71	
资产总计	4,774,054,304.04	4,774,054,304.04	
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	221,679,872.59	221,679,872.59	
预收款项	517,498,868.04	-	-517,498,868.04
合同负债	-	517,498,868.04	517,498,868.04
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	86,079,601.37	86,079,601.37	
应交税费	6,010,415.65	6,010,415.65	
其他应付款	24,836,762.97	24,836,762.97	
其中：应付利息			
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	39,990,773.90	39,990,773.90	
流动负债合计	896,096,294.52	896,096,294.52	
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	37,908,758.39	37,908,758.39	
递延收益	88,836,145.60	88,836,145.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,744,903.99	126,744,903.99	
负债合计	1,022,841,198.51	1,022,841,198.51	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	534,862,237.00	534,862,237.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,688,892,805.25	3,688,892,805.25	
减：库存股			
其他综合收益	-17,322,422.32	-17,322,422.32	
专项储备			
盈余公积	26,767,419.64	26,767,419.64	
一般风险准备			
未分配利润	-482,123,079.33	-482,123,079.33	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,751,076,960.24	3,751,076,960.24	
少数股东权益	136,145.29	136,145.29	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,751,213,105.53	3,751,213,105.53	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,774,054,304.04	4,774,054,304.04	

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收入准则的规定，将“预收账款”调整为“合同负债”。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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	675,618,057.40	675,618,057.40	
交易性金融资产	1,267,234,897.26	1,267,234,897.26	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	490,008,130.78	490,008,130.78	
应收款项融资			
预付款项	13,343,988.03	13,343,988.03	
其他应收款	37,178,954.32	37,178,954.32	
其中：应收利息	1,858,454.66	1,858,454.66	
应收股利			
存货	918,281,645.26	918,281,645.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,429,237.02	1,429,237.02	

流动资产合计	3,403,094,910.07	3,403,094,910.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,500,187.13	4,500,187.13	
长期股权投资	295,612,262.07	295,612,262.07	
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	147,768,534.91	147,768,534.91	
在建工程	7,567,294.96	7,567,294.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	295,376,798.00	295,376,798.00	
开发支出	231,603,182.86	231,603,182.86	
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	982,428,259.93	982,428,259.93	
资产总计	4,385,523,170.00	4,385,523,170.00	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	204,357,346.10	204,357,346.10	
预收款项	79,099,502.48	-	-79,099,502.48
合同负债	-	79,099,502.48	79,099,502.48
应付职工薪酬	61,145,655.97	61,145,655.97	
应交税费	3,527,203.43	3,527,203.43	
其他应付款	81,771,807.98	81,771,807.98	
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	30,846,627.23	30,846,627.23	
流动负债合计	460,748,143.19	460,748,143.19	
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	8,469,206.03	8,469,206.03	
递延收益	88,836,145.60	88,836,145.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,305,351.63	97,305,351.63	
负债合计	558,053,494.82	558,053,494.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	534,862,237.00	534,862,237.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,014,664,758.86	3,014,664,758.86	
减：库存股			
其他综合收益	-	-	
专项储备			
盈余公积	26,767,419.64	26,767,419.64	
未分配利润	251,175,259.68	251,175,259.68	
所有者权益（或股东权益）合计	3,827,469,675.18	3,827,469,675.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,385,523,170.00	4,385,523,170.00	

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收入准则的规定，将“预收账款”调整为“合同负债”。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、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