

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 年半年度报告**

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）陈伟文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面临的风险因素，具体内容详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	140

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
公司、本公司、中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中微亚洲	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia
上海创投	指	上海创业投资有限公司
巽鑫投资	指	巽鑫（上海）投资有限公司
置都投资	指	置都（上海）投资中心（有限合伙）
上海自贸区基金	指	上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）
悦橙投资	指	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）
南昌智微	指	南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）
国开创新	指	国开创新资本投资有限责任公司
Primrose	指	Primrose Capital Limited
创橙投资	指	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）
和谐锦弘	指	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）
兴橙投资	指	上海兴橙投资管理有限公司
中微国际	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd., 中微公司在新加坡设立的子公司
中微国际台湾分公司	指	新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司，中微国际在中国台湾设立的分支机构
中微北美	指	AMEC North America, Inc.
中微日本	指	AMEC Japan Co., Inc., 中微国际在日本设立的分支机构
中微韩国	指	Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd., 中微国际在日本设立的分支机构
中微惠创	指	中微惠创科技（上海）有限公司
中微厦门	指	中微半导体设备（厦门）有限公司
中微南昌	指	南昌中微半导体设备有限公司
中微汇链	指	中微汇链科技（上海）有限公司
沈阳拓荆	指	沈阳拓荆科技有限公司
上海创徒	指	上海创徒光电技术服务有限公司
上海芯元基	指	上海芯元基半导体科技有限公司
CCP	指	Capacitively Coupled Plasma, 电容性耦合的等离子体源
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor, 互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种器件结构
CVD	指	Chemical Vapor Deposition, 化学气相沉积
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory, 动态随机存取存储器
ETCH、刻蚀	指	用化学或物理方法有选择地在硅片表面去除不需要的材料的过程，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造工艺的关键步骤
GaN、氮化镓	指	Gallium Nitride, 氮和镓的化合物，一种第三代半导体，主要应用为半导体照明和显示、电力电子

		器件、激光器和探测器等领域
Gartner	指	IT 领域领先的研究与顾问公司，研究范围覆盖从最上游的硬件设计、制造到最下游终端应用的 IT 产业全环节
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，实现特定功能的电路或系统
IC Insights	指	知名的半导体行业研究机构
ICP	指	Inductive Coupled Plasma，电感性耦合的等离子体源
IHS Markit	指	IHS Markit Ltd.(NASDAQ:INFO)创立于 1959 年，总部位于英国伦敦，是一家全球商业资讯服务的多元化供应商，在全球范围内为推动经济发展的各个行业和市场提供关键信息、分析和解决方案
LED	指	Light-Emitting Diode，发光二极管
LED 外延片	指	LED 外延片是指在一块加热至适当温度的衬底基片（主要有蓝宝石、SiC、Si 等）上所生长出的特定单晶薄膜
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统
Mini LED	指	介于传统 LED 与 Micro LED 之间的次毫米发光二极管，意指晶粒尺寸约在 100 微米的 LED
Micro LED	指	LED 微缩化和矩阵化技术，将 LED 背光源进行薄膜化、微小化、阵列化，可以让 LED 单元小于 50 微米，与 OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管）一样能够实现每个像素单独定址，单独驱动发光
MOCVD	指	Metal-organic Chemical Vapor Deposition，金属有机化合物化学气相沉积，MOCVD 设备是 LED 芯片生产过程中的关键设备
SEMI	指	国际半导体设备材料产业协会
摩尔定律	指	当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍，由英特尔创始人之一的戈登·摩尔提出
前道、后道	指	半导体设备制造分为前道和后道工艺，前道主要是光刻、刻蚀、清洗、离子注入、化学机械平坦等；后道主要有打线、Bonder、FCB、BGA 植球、检查、测试等
甚高频	指	Very high frequency，频带由 30MHz-300MHz 的无线电电波
先进封装	指	最新的封装技术，例如 2.5D 及 3D 芯片技术、晶圆级封装、倒装芯片封装和硅通孔技术等
线宽、关键尺寸	指	集成电路生产工艺可达到的最小沟道长度，是集成电路生产工艺先进水平的主要指标
Yole Développement	指	法国市场研究与战略咨询公司，专注于功率半导体与 MEMS 传感器等领域

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中微半导体设备（上海）股份有限公司
公司的中文简称	中微公司
公司的外文名称	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
公司的外文名称缩写	AMEC
公司的法定代表人	GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓宇	胡潇
联系地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
电话	021-61001199	021-61001199
传真	021-61002205	021-61002205
电子信箱	IR@amecnsh.com	IR@amecnsh.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
公司注册地址的邮政编码	201201
公司办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
公司办公地址的邮政编码	201201
公司网址	http://www.amec-inc.com
电子信箱	IR@amecnsh.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路188号
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中微公司	688012	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	801,062,332.68	465,640,538.44	72.03%
归属于上市公司股东的净利润	30,371,124.25	-13,251,639.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	22,085,109.53	-44,908,964.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-374,530,659.90	-125,569,230.97	198.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,147,804,197.63	2,116,405,814.74	1.48%
总资产	3,341,133,557.75	3,532,678,998.55	-5.42%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.05	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	-2.34%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.04%	-7.94%	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,659,415.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免		
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	4,670,694.83	
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,402,881.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,684.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,387,829.84	
合计	8,286,014.72	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司业务及行业地位

报告期内，公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售。公司瞄准世界科技前沿，基于在半导体设备制造产业多年积累的专业技术，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED 生产、MEMS 制造以及其他微观工艺的高端设备领域。

公司的等离子体刻蚀设备已在国际一线客户从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用。公司的 MOCVD 设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列、国内占领先地位的氮化镓基 LED 设备制造商。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路、LED 芯片、先进封装、MEMS 等半导体产品的制造公司销售刻蚀设备和 MOCVD 设备、提供配件或服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售，其他收入来源于设备相关配件销售及设备维护等。

2、研发模式

公司主要采取自主研发的模式。根据公司产品成熟度，公司的研发流程主要包括概念与可行性阶段、Alpha 阶段、Beta 阶段、量产阶段。

公司按照刻蚀设备、MOCVD 设备等不同研发对象和项目产品，组成了相对独立的研发团队。不同产品研发团队拥有各自独立的机械设计、工艺开发、产品管理和技术支持团队，而在电气工程、平台工程、软件工程等方面则采用共享的方式进行研发支持。通过这种矩阵管理的方法，实现了人才、营运等资源在不同的产品及技术服务之间灵活分配，实现共享经验知识，优化资源使用效率，使公司能够快速响应不断变化的研发要求，进行持续的技术创新。

3、采购模式

为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。达到经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等众多标准要求的供应商，才可以被考虑纳入公司合格供应商名录，并定期审核。目前，公司已经与全球多家供应商建立了长期、稳定的合作关系。

4、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产为主，结合少量库存式生产为辅的生产方式。订单式生产是指公司在与客户签订订单后，根据订单情况进行定制化设计及生产制造，以应对客户的差异化需求。库存式生产是指公司对设备通用组件或成批量出货设备常用组件根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。

5、营销及销售模式

公司采取直销为主的销售模式，因欧洲市场的客户较为分散，公司在该区域通过代理商模式进行销售。公司设有全球业务部负责公司所有产品的销售管理，下设中国大陆、中国台湾、韩国、日本、新加坡、美国等国家或者地区等区域销售部门。

（三）行业情况及主要业绩驱动因素

半导体设备行业是一个全球化程度较高的行业，受国际经济波动、半导体市场、终端消费市场的需求影响，其发展往往呈现一定的周期性波动。当宏观经济和终端消费需求变化较大时，半导体生产厂商会调整其资本性支出规模和对半导体设备的采购计划，从而对公司的营业收入和盈利产生影响。

近年来，电子产品应用越来越广泛，产品品类不断增加，产品功能要求不断提升，从而对半导体芯片的需求和功能要求不断创新高，也提升了对半导体设备的总体需求和技术水平要求。总体上，全球半导体产业有望保持螺旋式上升，对公司持续发展提供了较为有利的经济和产业环境。按产品分，行业概况具体如下：

1、刻蚀设备

全球智能手机和存储市场需求有所放缓，Gartner 预测 2019 年半导体设备产值将同比减少约 18%；SEMI 的数据预测 2019 年全球半导体的资本性支出下降 16%。不过，随着存储市场投资复苏、大陆新建产线及扩建产能，SEMI 预计 2020 年设备销售额将年增 12%，中国在未来将成为全球半导体制造设备的最大市场。

得益于中国台湾先进代工厂和中国大陆半导体制造厂的新建、扩建产能的计划，2019 年相应地区的半导体设备投资将保持去年的水平。公司有望受益于中国大陆、中国台湾对半导体设备的稳定需求，并充分利用自身的地缘优势、突出的技术能力和市场积累，持续健康发展。

2、MOCVD 设备

根据 Yole Développement 预测，2019 年氮化镓基 LED 芯片扩产将减缓，LED 芯片制造厂开始专注于 Mini LED 的研发和小批量量产，2019 年下半年及 2020 年其将成为 LED 芯片制造厂主流的扩产方向。凭借突出的技术实力，公司将稳固在氮化镓基 LED MOCVD 设备的优势地位，并紧跟市场需求积极推动 Mini LED MOCVD 设备的技术验证，保持竞争优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	341,304,514.04	10.22%	670,319,052.77	18.97%	-49.08%	当期购买银行理财产品；偿还短期借款
应收票据	77,925,913.14	2.33%	54,278,819.34	1.54%	43.57%	营业收入提高
交易性金融资产	151,011,462.34	4.52%	-	-	100%	金融资产重分类

其他流动资产	67,336,889.80	2.02%	400,422,943.03	11.33%	-83.18%	金融资产重分类
在建工程	2,624,756.78	0.08%	800,032.24	0.02%	228.08%	本期新增改扩建项目
无形资产	53,539,564.09	1.60%	35,535,778.78	1.01%	50.66%	开发支出转入无形资产
长期股权投资	169,461,768.28	5.07%	119,955,672.80	3.40%	41.27%	对沈阳拓荆追加投资
长期应收款	21,839,552.81	0.65%	16,109,037.22	0.46%	35.57%	业务规模增加

其中：境外资产 226,423,162.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.78%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案，助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。公司围绕这一目标不断进步和发展，持续研发创新并推出有技术和市场竞争力的产品，形成了优秀的技术和管理团队，不断加强管理和研发能力，构筑了公司突出的竞争优势。

（一）持续高水平的研发投入，提前布局产业发展

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。半导体制造对设备的可靠性、稳定性和一致性提出了极高的要求，导致半导体设备行业技术门槛较高，行业新进入者需要经过较长时间的技术积累才能进入该领域。

公司面向世界先进技术前沿，以国际先进的研发理念为依托，专注于高端微观加工设备的自主研发和创新。公司始终保持大额的研发投入和较高的研发投入占比，报告期内研发投入达到 1.94 亿元，占营业收入的比重为 24%。公司具有一支技术精湛、勇于创新的国际化人才研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供后备力量。

公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，这一优势保证了公司产品和服务的不断进步。公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2019 年 6 月 30 日，公司已申请 1,280 项专利，其中申请发明专利 1,118 项；已获授权专利 961 项，其中授权发明专利 814 项。

在逻辑集成电路制造环节，公司开发的高端刻蚀设备已运用在国际知名客户最先进的生产线上并用于 7 纳米器件中若干关键步骤的加工；同时，公司根据先进集成电路厂商的需求优化 5 纳米及更先进的刻蚀设备和工艺。在 3D NAND 芯片制造环节，公司的电容性等离子体刻蚀设备技术可应用于 64 层的量产，同时公司根据存储器客户的需求正在开发极高深宽的刻蚀设备和工艺；公司也根据逻辑器件客户的需求，正在开发更先进的大马士革等刻蚀应用的设备。公司的 MOCVD 设备 Prismo D-Blue、Prismo A7 能分别实现单腔 14 片 4 英寸和单腔 34 片 4 英寸外延片加工能力。

公司的 Prismo A7 设备技术实力突出，已在全球氮化镓基 LED MOCVD 市场中占据领先地位。公司和诸多一流的 LED 外延片厂商公司紧密合作，实现了产业深度融合。同时，公司正在开发更大尺寸 MOCVD 设备，将有助于产业的进一步发展。Mini LED 和 Micro LED 可能带来的显示器件革命也孕育着更大的市场机会。公司正在研发的 MOCVD 设备也覆盖了 Mini LED 和 Micro LED 等市场。

公司高端半导体设备技术均处于世界先进水平，产品研发提前布局，符合行业发展趋势。

（二）突出的创始人及技术团队保证公司在高端半导体设备研发和运营的竞争优势

中微公司的创始团队及技术人员许多都有国际领先半导体设备公司的从业经验，是国内具有国际化优势的半导体设备研发和运营团队之一。

中微公司的创始人、董事长及总经理尹志尧博士在半导体芯片和设备产业有 35 年行业经验，是国际等离子体刻蚀技术发展和产业化的重要推动者之一。中微公司的其他联合创始人、核心技术人员和重要的技术、工程人员，包括杜志游博士、倪图强博士、麦仕义博士、杨伟先生、李天笑先生、郭世平博士、苏兴才博士和刘身健博士等等 160 多位各专业领域的专家，其中很多是在国际半导体设备产业耕耘数十年，为行业发展做出杰出贡献的资深技术和管理专家。他们在参与创立或后续加入中微公司后，不断创造新的技术、工艺和设计，为公司产品和技术发展做出了不可替代的贡献。

中微公司以合作共赢的团队精神和全员持股的激励制度，吸引了来自世界各地具有丰富经验的半导体设备专家，形成了成熟的研发和工程技术团队。截至报告期末，公司共有研发和工程技术人员 390 名，占员工总数的 57%，涵盖了等离子体物理、射频及微波学、结构化学、微观分子动力学、光谱及能谱学、真空机械传输等相关学科的专业人员。凭借研发团队多年的努力以及持续不断的研发投入，公司成功研发了具有独创性、先进性和前瞻性的半导体刻蚀设备及薄膜沉积设备，并实现了大规模产业化，积累了丰富的研发和产业化密切结合的经验 and 雄厚的技术、专利储备。

公司成功打造了一支具有创造力和契而不舍精神和研发团队，这保证了公司产品和服务不断创新改进。

（三）持续优化营销和服务网络，打造客户认证及服务优势

经过多年的努力，公司凭借其在刻蚀设备及 MOCVD 设备领域的技术和优势，产品已成功进入了海内外半导体制造企业，形成了相对国内刻蚀设备企业较强的客户资源优势。

半导体设备制造商的售后服务尤为关键，关系到设备能否在客户生产线上正常、稳定地运行。随着半导体制造环节向亚洲转移，相较于国际竞争对手，公司在地域上更接近主流客户，能提供更快捷、更经济的技术支持和客户维护。为保证公司的售后服务水平，公司成立了全球业务部统筹公司销售业务，组建了一支经验丰富的售后服务团队，保证 7×24 小时响应客户的需求。

公司专业售后服务能力在业内树立了良好的品牌形象。2019 年在美国领先的半导体产业咨询公司 VLSI Research 对全球半导体设备公司的“客户满意度”调查和评比中，公司综合评分继 2018 年的结果之后继续保持全球第三，在芯片制造设备专业型供应商和专用芯片制造设备供应商评比中均名列第二，并在薄膜沉积设备评比中继续名列第一。同时，全球晶圆制造设备商评级为五星级公司仅有五家，中微公司是其中之一。这体现了公司在产品竞争力、客户认证及服务方面的优势。

（四）持续拓展泛半导体设备产品，扩大产品覆盖优势

半导体设备产业的波动要大于半导体芯片产业的波动，更大于 GDP 的波动。仅靠单一的设备产品来发展的企业无法抵御市场波动带来的不确定性。公司的半导体设备覆盖集成电路、MEMS、LED 等不同的下游半导体应用市场，具有不完全相同的周期性，多产品覆盖能够平抑下游投资波动过大对公司业绩带来的影响。

（五）建立全球化采购体系，持续提升公司生产交付的服务水平

公司对于零部件供应商的选择十分慎重，对供应商的工艺经验、技术水平、商业信用进行严格考核，并对零部件进行严格测试。公司建立了全球化的采购体系，与全球超过 450 家供应商建立了稳定的合作关系。凭借公司自主技术创新的优势，公司在国内培育了众多的本土零部件供应企业，有力地保障了公司的产品和服务水平的持续提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，中微公司所处行业呈现相对稳定的发展态势，公司坚持以市场和客户需求为导向，推动以研发创新为驱动的增长策略，刻蚀设备和 MCOVD 设备等主要业务均取得较好的发展。

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 8.01 亿元，比上年同期增长 72.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,037.11 万元，与上年同期相比扭亏为盈。

（二）报告期内重点任务完成情况

报告期内，公司各项重点工作完成如下：

1、产品研发及客户拓展方面

公司的研发坚持自主创新，研发目标面向世界科技前沿。报告期内，公司继续保持较高的研发投入，与国内外一流客户保持紧密合作，相关产品研发进展顺利、客户端验证情况良好。公司主要产品的具体情况如下：

（1）CCP 刻蚀设备

报告期内，公司刻蚀设备产品保持竞争优势，批量应用于国内外一线客户的集成电路加工制造。此外，公司已成功取得 5 纳米逻辑电路、64 层 3D NAND 制造厂的订单。在验证顺利的情况下，公司将紧跟客户的生产计划、量产需求有序制定生产计划。

(2) ICP 刻蚀设备

报告期内，公司继续开拓 ICP 设备业务，已在某先进客户验证成功并实现量产，并有机台在其他数家客户的生产线上验证。公司将积极推进客户验证，并计划开展新的客户验证，进一步提高产品的技术先进性和市场竞争力。

(3) MOCVD 设备

报告期内，公司继续发挥在蓝光 LED 设备的竞争优势，实现大量发货，同时，应用于深紫外 LED 的 MOCVD 设备已有产品在某先进客户验证成功。公司将推进在手订单的发货和设备验证，并继续推动 Mini LED 的技术验证。

报告期内，公司研发方向和产品符合市场趋势和需求，与产业发展深度融合。各产品的研发成果均取得先进客户的认可，客户验证情况良好，巩固了公司的竞争优势。

2、供应保障方面

公司在需求预测、库存管理和供应商管理三方面建立了动态协调机制，确保生产所需的零部件原材料能够及时高效流转，实现产品交付时间的精准性。公司也在继续开发关键零部件的多个供应商，特别是国内供应商，以确保供应。

3、营运管理方面

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面。公司按月、季和年跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。报告期内，公司营运水平继续保持较高水平，生产制造缺陷率、设备交付按时率、物料成本控制等指标均已达到优良水平。

4、人才建设方面

人才是企业发展的根本动力，公司高度重视人才的吸引和发展，致力于与业务发展相结合的人才战略。报告期内，公司人力资源管理进一步朝着规范化方向发展，拓宽人才吸引渠道、优化系统提高效率，从国内外吸引了大批行业经验丰富的管理及技术人才，并从知名院校中挑选了一批优秀的毕业生。同时，优化人才晋升机制，在公司内部培养和提拔了一批优秀的管理和技术人才。持续优化人才梯队，为公司业务可持续发展提供了人才保障。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	801,062,332.68	465,640,538.44	72.03%

营业成本	515,873,261.16	282,509,140.43	82.60%
销售费用	96,752,197.61	80,677,655.42	19.92%
管理费用	48,766,803.46	48,270,509.61	1.03%
财务费用	3,535,558.77	8,625,376.97	-59.01%
研发费用	107,651,951.84	31,523,861.34	241.49%
经营活动产生的现金流量净额	-374,530,659.90	-125,569,230.97	198.27%
投资活动产生的现金流量净额	96,024,258.76	-364,557,706.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-72,800,976.73	546,714,592.30	不适用

营业收入变动原因说明:受益于半导体行业发展及公司竞争优势,半导体设备销售及备件收入均较上年同期有所增加;

营业成本变动原因说明:随公司业务规模的扩大而增长,与公司营业收入规模相匹配;

销售费用变动原因说明:产品质保金计提随设备销售增加相应增加;

管理费用变动原因说明:无重大变化;

财务费用变动原因说明:公司银行借款规模下降;

研发费用变动原因说明:由于本期新立项研发项目增加,且本期抵扣研发费用的政府补助减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:材料款支付随业务规模扩大、备货增加而相应增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财产品到期;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还短期借款,上年同期有一定规模资本金注入。

项目	营业收入	营业成本	毛利率
分行业			
半导体设备收入	800,317,597.30	515,659,887.39	35.57%
其他业务收入	744,735.38	213,373.77	71.35%
分产品			
专用设备	665,352,408.57	429,749,883.10	35.41%
备品备件	127,808,560.48	82,463,740.53	35.48%
设备维护	7,156,628.25	3,446,263.76	51.85%
其他业务收入	744,735.38	213,373.77	71.35%

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		(%)		(%)	(%)	
货币资金	341,304,514.04	10.22%	670,319,052.77	18.97%	-49.08%	当期购买银行理财产品; 偿还短期借款
应收票据	77,925,913.14	2.33%	54,278,819.34	1.54%	43.57%	销售规模增加
应收账款	418,109,597.65	12.51%	460,301,034.09	13.03%	-9.17%	
其他应收款	3,477,433.93	0.10%	3,264,318.73	0.09%	6.53%	
预付款项	19,111,260.92	0.57%	19,950,330.82	0.56%	-4.21%	
存货	1,455,569,091.62	43.57%	1,247,533,047.52	35.31%	16.68%	
交易性金融资产	151,011,462.34	4.52%	-	-	100%	金融资产重分类
其他流动资产	67,336,889.80	2.02%	400,422,943.03	11.33%	-83.18%	金融资产重分类
固定资产	154,025,436.41	4.61%	162,524,533.18	4.60%	-5.23%	
在建工程	2,624,756.78	0.08%	800,032.24	0.02%	228.08%	本期新增改扩建项目
无形资产	53,539,564.09	1.60%	35,535,778.78	1.01%	50.66%	开发支出转入无形资产
开发支出	387,758,401.48	11.61%	324,385,731.27	9.18%	19.54%	
长期待摊费用	9,970,258.67	0.30%	9,024,264.25	0.26%	10.48%	
长期股权投资	169,461,768.28	5.07%	119,955,672.80	3.40%	41.27%	对沈阳拓荆追加投资
投资性房地产	8,067,655.79	0.24%	8,274,402.51	0.23%	-2.50%	
长期应收款	21,839,552.81	0.65%	16,109,037.22	0.46%	35.57%	业务规模增加
短期借款	-	0.00%	72,063,600.00	2.04%	-100.00%	短期借款偿还完毕
应付账款	349,233,030.28	10.45%	437,078,270.21	12.37%	-20.10%	
预收款项	671,765,062.12	20.11%	679,822,784.20	19.24%	-1.19%	
应付职工薪酬	50,209,238.51	1.50%	57,579,644.57	1.63%	-12.80%	
应交税费	6,795,048.69	0.20%	60,148,730.69	1.70%	-88.70%	支付上年应交税费款项
其他应付款	8,603,963.25	0.26%	12,305,034.80	0.35%	-30.08%	本期支付部分固定资产采购款和中介服务费用
一年内到	27,686,241.92	0.83%	30,050,930.54	0.85%	-7.87%	

期的非流动负债						
递延收益	31,357,475.21	0.94%	31,793,669.99	0.90%	-1.37%	
预计负债	47,608,973.35	1.42%	35,462,961.15	1.00%	34.25%	预提产品质量保证金随销售规模扩大而增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,033,437.98	保函保证金
固定资产	89,347,062.08	银行授信抵押物
无形资产	6,137,121.86	银行授信抵押物
合计	128,517,621.92	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
53,613,858.00	0	不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
沈阳拓荆	纳米级镀膜设备及其零部件的研发、设计、制造及技术咨询与服务	股权转让	14.92%	自筹	无	长期	纳米级镀膜设备	已完成投资		-3,776,332.14	否

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
中微国际	主要负责公司海外的销售	126,738,810 新加坡元	100%	226,423,162.74	-23,543,781.22	147,630,388.85	-5,042,680.44
中微南昌	MOCVD 设备的研发、设计、生产、销售	2,500 万元	100%	752,378,240.18	63,518,984.33	341,892,369.73	5,022,618.87
中微厦门	MOCVD 设备和刻蚀设备的销售	2,000 万元	100%	134,235,996.83	17,820,962.60	96,075,537.63	4,279,046.83
中微惠创	VOC 设备的研发、设计、生产、销售	1,650 万元	100%	48,741,902.44	-6,388,409.72	44,360.35	-3,397,903.71
沈阳拓荆	纳米级镀膜设备及其零部件的研发、设计、制造及技术咨询与服务	7,117.4787 万元	14.92%	990,251,774.05	847,256,757.48	16,157,895.03	-25,302,905.56

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险

公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，半导体关键设备的研发涉及等离子体物理、射频及微波学、结构化学、微观分子动力学、光谱及能谱学、真空机械传输等多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有产品技术升级快、研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。如果公司未来研发资金投入不足，不能满足技术升级需要，可能导致公司技术被赶超或替代的风险，对当期及未来的经营业绩产生不利影响。

公司将紧紧抓住中国集成电路产业发展的历史机遇，不断提升技术能级，在刻蚀设备和 MOCVD 设备领域继续扩大领先优势，引领国内芯片装备技术的发展，拟进一步加大研发投入、持续进行技术创新，提高公司产品的竞争力和知名度，打造高端装备领域的领先标杆性企业。

2、下游客户资本性支出波动较大及行业周期性特点带来的经营风险

近年来，半导体行业整体景气度的提升，全球半导体设备市场呈现快速增长态势。随着半导体产业日趋成熟，特别是集成电路和微观器件产业不断地出现更多半导体产品，半导体终端应用越来越广，并逐渐渗透到国民经济的各个领域，下游客户晶圆厂的资本性支出的周期性和波动性会有所降低。

2019 年上半年，随着全球经济的波动、行业景气度等因素影响，下游客户晶圆厂仍然存在资本性支出的波动及行业周期性，并造成半导体设备行业的波动，带来相应的经营风险。在行业景气度提升过程中，半导体产业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求，但在行业景气度下降过程中，半导体产业则可能削减资本支出，从而对半导体设备的需求产生不利影响。公司盈利状况的不同及市盈率的选择也将相当程度上影响公司的估值及股价表现。鉴于行业受外部环境波动影响较大，静态市盈率、动态市盈率及滚动市盈率三种主流市盈率估值方法中，滚动市盈率法更适应行业发展特点。

公司的销售和盈利情况也会受到上述影响发生相应波动，造成相应的经营风险。

公司将围绕自身核心竞争力，通过自主创新、多轮驱动、有机生长，结合适当的兼并收购策略，不断推动企业健康发展。

3、下游客户扩产不及预期的风险

近年来，在持续旺盛的下游市场需求的推动下，晶圆厂和 LED 芯片制造商扩产积极，景气程度向设备类公司传导，刻蚀设备、MOCVD 设备行业整体呈现快速增长态势。但不能排除 2019 年下

半年及以后下游个别晶圆厂和 LED 芯片制造商的后续投资不及预期,对相关设备的采购需求减弱,这将影响公司的订单量,进而对公司的业绩产生不利影响。

公司将紧密围绕既定的发展战略,凭借行业积累、技术及管理优势,利用上市契机积极进一步丰富产品类型,稳步拓展市场份额,大力拓展创新业务,降低下游客户扩产不及预期的风险。

4、毛利率水平波动的风险

公司产品毛利率对售价、产品结构、低毛利率产品的收入占比等因素变化较为敏感,如果未来下游客户需求下降、行业竞争加剧等可能导致产品价格下降;或者公司未能有效控制产品成本;或者低毛利率产品在产品结构中的收入占比进一步提高,不能排除公司毛利率水平波动的可能性,给公司的经营带来一定风险。

公司一方面将通过产品升级、提升商务谈判水平等措施,将多年来研发投入形成的技术实力转化为市场竞争力,进一步巩固和提升市场地位,产品售价有望随产品技术难度提高而增加;另一方面,将通过工艺改进、提高营运效率等方式加强成本控制。前述措施均会对公司产品毛利率水平产生积极影响。

5、知识产权争议风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业,为了保持技术优势和竞争力,防止技术外泄风险,已掌握先进技术的半导体设备企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。公司一贯重视自主知识产权的研发,建立了科学的研发体系及知识产权保护体系,但仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷,亦不能排除公司的知识产权被侵权,此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。

公司在全球范围内销售产品,在多个国家或地区注册知识产权,但不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异,若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼,并随之影响业务经营。

此外,产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响,进而间接影响公司正常的生产经营。

公司积极应对法律诉讼,公司在与国际半导体设备领先公司数轮的商业秘密和专利诉讼中均达成和解或胜诉,以事实结果证明了公司扎实的自主知识产权基础和应对国际复杂知识产权挑战的能力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 15 日	召开当日公司未上市	

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海创投	<p>1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人（如有）直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人本次发行上市时的股票发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票发行价，本企业及本企业的一致行动人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>2、上述限售期满后 2 年内，如本企业拟进行减持的，本企业将按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定减持不超过本企业所持有的 30% 的发行人股份，减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格不低于发行价格（发行价格指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上交所的有关规定除权、除息处理），并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。</p>	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	巽鑫投资	<p>自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人（如有）直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。</p> <p>上述限售期满后 2 年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、</p>	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用

			中国证监会及上交所相关规则的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。					
股份限售	南昌智微、中微亚洲、Bootes、Grenade、励微投资、芄微投资		<p>自发行人股票上市之日起36个月内，本企业不会以任何方式转让买卖、委托管理本企业或本企业的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份。除非经发行人事先书面同意，本企业及本企业的一致行动人不会就首发前股份设置担保或以其他方式对首发前股份进行处置。</p> <p>上述限售期满后2年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则（以下统称“监管规则”）的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。</p>	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
股份限售	Futago		<p>自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本企业及本企业的一致行动人（如有）所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份。</p> <p>上述限售期满后2年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、</p>	自二零一九年七月二十二日起十二个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用

			中国证监会及上交所相关规则（以下统称“监管规则”）的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。					
股份限售	置都投资、悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本企业及本企业的一致行动人（如有，下同）直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 上述限售期满后 2 年内，如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的，本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则（以下统称“监管规则”）的规定，累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%（若监管规则对减持比例及上限另有规定的，从其规定），减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等，减持价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。	自二零一九年七月二十二日起十二个月内；以及锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	国开创新、Primrose、和谐锦弘、上海自贸区基金、君邦投资、协鑫创展、国投投资、浦东新兴、	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本企业及本企业的一致行动人（如有）所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份。	自二零一九年七月二十二日起十二个月内	是	是	不适用	不适用	

		美国高通、君鹏投资、自贸区三期基金、茂流投资						
股份限售	尹志尧、杜志游、倪图强	自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不会以任何方式转让买卖、委托管理本人及本人的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份，除非经发行人书面同意，本人及本人的一致行动人不会就首发前股份设置担保；在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的 25%。若本人不再担任发行人董事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的发行人股份。自本人直接或间接持有的首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有发行人首发前股份总数的 25%，减持比例将累积使用。	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；本人担任中微公司董事或高级管理人员期间；本人不再担任中微公司董事或高级管理人员职位之日起半年内；以及锁定期满后四年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	朱新萍、陈伟文、刘晓宇、王志军	自发行人股票发行上市之日起 36 个月内，本人不会以任何方式转让买卖、委托管理本人及本人的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份，除非经发行人书面同意，本人及本人的一致行动人不会就首发前股份设置担保；在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的 25%。若本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；本人担任中微公司董事、监事或高级管理人员期间；本人不再担任中微公司董事、监事	是	是	不适用	不适用	

				或高级管理人员职位之日起半年内				
股份限售	麦仕义、杨伟、李天笑、吴乾英	自发行人股票发行上市之日起 36 个月内，本人不会以任何方式转让买卖、委托管理本人及本人的一致行动人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该等股份，除非经发行人事先书面同意，本人及本人的一致行动人不会就首发前股份设置担保。离职后 6 个月内不得转让直接或间接持有的首发前股份；自本人直接或间接持有的首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有发行人首发前股份总数的 25%，减持比例将累积使用。	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内；离职后六个月内；以及锁定期满后四年	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、董事、高级管理人员	<p>公司上市后 36 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人最近一期末经审计每股净资产时，公司将采取稳定股价措施，具体如下：</p> <p>“一、稳定发行人股票价格的措施</p> <p>（一）发行人回购股票</p> <p>发行人在单次用于回购股份的资金不超过人民币 10,000 万元，在证券交易所以市场价格实施连续回购，连续 12 个月累计回购的股份不超过发行人总股本的 3%。</p> <p>（二）董事、高级管理人员增持</p> <p>1、发行人董事、高级管理人员在证券交易所以市场价格增持股份。发行人董事、高级管理人员用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自发行人领取现金薪酬总和的 20%，不超过上年度自发行人领取现金薪酬总和的 50%。</p> <p>2、发行人董事、高级管理人员增持发行人股份，自首次增持之日起算的未来 6 个月内，累计增持比例不超过发行人已发行股份的 1%。</p> <p>3、发行人董事、高级管理人员</p>	自二零一九年七月二十二日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用	

		<p>增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。对于发行人未来新聘任的董事、高级管理人员，也须履行以上规定。</p> <p>（三）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。</p> <p>二、若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人最近一期末经审计每股净资产，发行人应立即启动股价稳定预案。发行人应在有关股价稳定措施启动条件成就后 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议通过后实施并公告。</p> <p>三、发行人董事、高级管理人员承诺将按照股东大会审议通过的稳定股价方案实施稳定股价措施。</p> <p>四、终止股价稳定方案的条件</p> <p>（一）发行人股票连续三个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；</p> <p>（二）继续实施股价稳定方案将导致发行人股权分布不符合上市条件。</p>					
其他	公司	<p>一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。</p> <p>二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《中微半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			程》”)规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议,并报相关主管部门批准或备案;发行人将依法回购本次公开发行的全部新股,回购价格将按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的,从其规定。					
其他	上海创投	一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。 二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本企业将督促发行人在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序,根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《中微半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议,并报相关主管部门批准或备案;督促发行人依法回购本次公开发行的全部新股,回购价格将按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。同时,本企业将根据上述股份回购措施的规定,依法购回发行人上市后本企业减持的原限	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			售股份，回购价格为市场价格或经证券监督管理部门认可的其他价格。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。					
其他	董事、监事及高级管理人员		一、发行人不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。 二、若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如经中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人构成欺诈发行或重大信息披露违法的最终认定或生效判决且本人对该等违法负有个人责任的，本人将在该等认定或判决作出后五个工作日内按照《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及中国证监会等有权部门的决定采取补救措施，承担相应的法律责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司		1、积极实施募集资金投资项目，进一步加强研发投入，尽快获得预期投资回报；2、大力拓展现有业务，开拓新市场和新领域；3、加强募集资金管理；4、加强经营管理和内部控制，降低发行人运营成本，提升经营效率；5、优化投资回报机制。	长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司		一、利润分配顺序 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 二、利润分配具体政策 1、利润分配的方式： 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营	自二零一九年七月二十二日上市后三年	是	是	不适用	不适用

		<p>能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>2、实施现金分配的条件：</p> <p>（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。</p> <p>（2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。</p> <p>（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。</p> <p>3、利润分配期间间隔</p> <p>在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。</p> <p>4、现金分红的条件和比例</p> <p>公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>重大资金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者研发支出等资本性支出累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，募集资金投资项目除外。</p> <p>5、公司发放股票股利的具体条件</p> <p>公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。</p> <p>三、利润分配方案的决策程序和机制</p> <p>1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。</p> <p>董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>2、如公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或以现金方式分配的利润低于当年实现的可分配利润的 10%，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。</p> <p>四、公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。</p> <p>五、利润分配政策的披露公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p> <p>六、其他事项</p> <p>公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>					
其他	公司、全体董事、监事、高级管理人员	<p>若因发行人本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将在中国证监会等有权部门对违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	上海创投	<p>公司的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司及全体股东、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	<p>（一）如发行人/本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、发行人/本企业/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>3、对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>4、不得转让发行人的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>5、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>替代承诺提交股东大会审议；</p> <p>6、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，发行人/本企业/本人将继续履行该等承诺。</p> <p>（二）如发行人/本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p>					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉(被申请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉 及金 额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响	诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况
中微半 导体 设备(上 海)股 份有 限公 司	Lam Research Corporation、泛林半导体设备技术(上海)有限公司、LIAO DANIEL JEEN-LONG、张校维、Rajinda Phindsa		民事 诉讼	侵害商 业秘 密 纠 纷 案 (二 审 上 诉 案)	5000 万人 民 币	否	2019年 4月3日 庭审结 束,目 前等 待宣 判		

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海华力微电子有限公司	其他	销售商品	销售备品备件及提供维保服务	根据市场化交易原则,通过双方合理协商确定	与公司同期向非关联第三方销售的同类型备品备件单价基本一致	791.32	1.00%	电汇	不存在较大差异	不适用
华灿光电(浙江)有限公司	其他	销售商品	销售MOCVD设备及备品备件	根据市场化交易原则,通过双方合理协商确定	与公司同期向第三方销售的同类型设备单价基本一致	699.46	0.88%	电汇等	不存在较大差异	不适用
沈阳拓荆科技有限公司	参股股东	提供劳务	提供与生产管理相关的咨询服务、管理信息系统托管及维护服务等	根据公司提供服务的成本加合理利润确定	公司实际提供服务的成本加合理利润	118.31	16.53%	电汇	不存在较大差异	不适用
上海华力集成电路制造有限公司	其他	销售商品	销售刻蚀设备及备品备件	根据市场化交易原则,通过招投标程序合理确定	与公司同期向第三方销售的同类型设备单价基本一致	1,124.07	1.42%	电汇	不存在较大差异	不适用
上海集成电路研发中心有限公司	其他	销售商品	提供刻蚀设备及相关服务	根据公司提供服务的工作量及需维修或更换的零部件的价格确定	与公司同期向第三方销售的同类型设备单价基本一致	667.15	0.84%	电汇	不存在较大差异	不适用
合计				/	/	3,400.31	/	/	/	/

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司历来高度重视环境保护管理工作，配备相关环保管理人员，装备了相应的环保设施并努力保证其持续有效运行，不断引进新技术优化改进工艺设计，积极推行清洁生产和各项环境保护制度的落实。对于固体废物污染、危险废弃物，公司委托有资质的处理单位进行统一收集处理。在环保管理方面，公司设有 EHS 部门，对公司所有项目实施前进行环境影响评估，并提出相应环保要求。中微公司根据有关环保方面的法律法规，制定了环境保护内部流程的程序文件及环保设施运行操作指导书，并通过了 ISO14001 环境体系认证。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

本公司完成 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。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。

本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产将较发行前相应增加，但公司本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，募投项目回报的实现需要一定周期，因此发行后公司当年的基本每股收益、稀释每股收益存在被摊薄的风险。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数（户）	34
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	20.02	96,383,533	无		国有 法人
巽鑫（上海）投资有限公 司		93,337,887	19.39	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	6.37	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	5.48	26,383,986	无	境内非国有法人
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia		24,821,537	5.15	24,821,537	无	境外法人
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）		22,565,991	4.69	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	4.09	19,691,183	无	国有法人
Primrose Capital Limited		19,598,224	4.07	19,598,224	无	境外法人
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）		13,184,004	2.74	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	2.66	12,796,240	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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	悦橙投资和创橙投资的普通合伙人均为兴橙投资。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海创业投资有限公司	96,383,533	2022年7月22日		首发上市限售
2	巽鑫（上海）投资有限公司	93,337,887	2022年7月22日		首发上市限售
3	南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）	30,644,454	2022年7月22日		首发上市限售

4	置都（上海）投资中心（有限合伙）	26,383,986	2020年7月22日		首发上市限售
5	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	24,821,537	2022年7月22日		首发上市限售
6	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	22,565,991	2020年7月22日		首发上市限售
7	国开创新资本投资有限责任公司	19,691,183	2020年7月22日		首发上市限售
8	Primrose Capital Limited	19,598,224	2020年7月22日		首发上市限售
9	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	13,184,004	2020年7月22日		首发上市限售
10	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	12,796,240	2020年7月22日		首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		悦橙投资和创橙投资的普通合伙人均为兴橙投资。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		341,304,514.04	670,319,052.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,011,462.34	-
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		77,925,913.14	54,278,819.34
应收账款		418,109,597.65	460,301,034.09
应收款项融资			
预付款项		19,111,260.92	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		3,477,433.93	3,264,318.73
其中：应收利息		897,673.57	523,914.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,455,569,091.62	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		67,336,889.80	400,422,943.03
流动资产合计		2,533,846,163.44	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		21,839,552.81	16,109,037.22
长期股权投资		169,461,768.28	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		8,067,655.79	8,274,402.51
固定资产		154,025,436.41	162,524,533.18
在建工程		2,624,756.78	800,032.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		53,539,564.09	35,535,778.78
开发支出		387,758,401.48	324,385,731.27
商誉			
长期待摊费用		9,970,258.67	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		807,287,394.31	676,609,452.25
资产总计		3,341,133,557.75	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		349,233,030.28	437,078,270.21
预收款项		671,765,062.12	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		50,209,238.51	57,579,644.57
应交税费		6,795,048.69	60,148,730.69
其他应付款		8,603,963.25	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		27,686,241.92	30,050,930.54
其他流动负债			
流动负债合计		1,114,292,584.77	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		47,608,973.35	35,462,961.15
递延收益		31,357,475.21	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		78,966,448.56	67,256,631.14
负债合计		1,193,259,033.33	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		-17,973,026.43	-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		-623,200,541.05	-653,799,774.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,147,804,197.63	2,116,405,814.74
少数股东权益		70,326.79	-32,442.34
所有者权益（或股东权益）合计		2,147,874,524.42	2,116,373,372.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,341,133,557.75	3,532,678,998.55

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（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

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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		202,474,297.27	541,994,250.90
交易性金融资产		151,011,462.34	-
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		460,153,969.32	407,480,063.87
应收款项融资			
预付款项		3,076,463.57	3,801,317.00
其他应收款		14,154,491.05	14,257,380.41
其中：应收利息		860,745.56	498,752.40

应收股利			
存货		1,266,595,313.86	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		9,326,450.30	391,469,517.64
流动资产合计		2,156,792,447.71	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		4,484,741.28	4,464,628.73
长期股权投资		296,144,535.38	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		145,948,298.76	152,199,454.79
在建工程		2,361,857.73	800,032.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,997,803.48	34,986,615.45
开发支出		387,758,401.48	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		889,695,638.11	763,474,902.38
资产总计		3,046,488,085.82	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		284,787,117.84	368,926,650.76
预收款项		352,545,294.42	428,621,197.34
应付职工薪酬		34,803,168.00	39,789,001.65
应交税费		2,234,327.21	31,331,425.78
其他应付款		54,877,014.47	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		15,758,939.95	8,039,732.55
其他流动负债			
流动负债合计		745,005,861.89	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		26,485,494.88	23,969,119.50
递延收益		31,357,475.21	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		57,842,970.09	55,762,789.49
负债合计		802,848,831.98	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
专项储备			
盈余公积		9,651,786.52	9,651,786.52
未分配利润		128,889,535.12	96,906,452.06
所有者权益（或股东权益）合计		2,243,639,253.84	2,211,884,280.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,046,488,085.82	3,270,461,462.18

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（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

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		801,062,332.68	465,640,538.44
其中：营业收入		801,062,332.68	465,640,538.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		773,578,629.41	454,878,402.72
其中：营业成本		515,873,261.16	282,509,140.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			

净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		998,856.57	3,271,858.95
销售费用		96,752,197.61	80,677,655.42
管理费用		48,766,803.46	48,270,509.61
研发费用		107,651,951.84	31,523,861.34
财务费用		3,535,558.77	8,625,376.97
其中：利息费用		797,537.44	10,973,105.43
利息收入		1,770,091.13	2,165,121.11
加：其他收益		11,589,100.05	5,174,126.19
投资收益（损失以“－”号填列）		1,283,656.32	-3,011,778.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,107,762.52	-3,011,778.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,011,462.34	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,576,381.44	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,899,058.06	-18,207,580.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,659,415.83	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,385,829.53	-5,283,096.64
加：营业外收入		262,931.89	159,950.85
减：营业外支出		3,247.51	29,683.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,645,513.91	-5,152,829.30
减：所得税费用		4,321,620.53	8,098,809.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,323,893.38	-13,251,639.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		30,323,893.38	-13,251,639.07
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）		30,371,124.25	-13,251,639.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-47,230.87	-

六、其他综合收益的税后净额		1,027,258.64	-73,319.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,027,258.64	-73,319.55
(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		1,027,258.64	-73,319.55
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		1,027,258.64	-1,616,236.22
9.其他			1,542,916.67
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		31,351,152.02	-13,324,958.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,398,382.89	-13,324,958.62
归属于少数股东的综合收益总额		-47,230.87	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	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: GERALD ZHEYAO YIN(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

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		661,584,710.12	470,742,657.99
减: 营业成本		443,593,646.83	336,731,879.70
税金及附加		381,389.48	310,700.17
销售费用		39,932,172.41	28,744,113.98
管理费用		36,997,232.48	38,881,874.51
研发费用		106,093,378.06	31,523,861.34
财务费用		3,939,680.58	9,705,300.39
其中: 利息费用		797,537.44	10,881,784.38
利息收入		1,536,020.48	1,694,395.14
加: 其他收益		2,594,491.87	1,656,851.18
投资收益(损失以“-”号填列)		792,889.21	-3,011,778.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-4,107,762.52	-3,011,778.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		1,011,462.34	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		5,382,390.70	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-8,732,932.38	-1,710,325.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,695,512.02	21,779,675.83
加: 营业外收入		62,708.96	23,868.49
减: 营业外支出		3,247.51	29,244.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,754,973.47	21,774,299.81
减: 所得税费用		-	2,476,483.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,754,973.47	19,297,815.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		31,754,973.47	19,297,815.84
(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			1,542,916.67
(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			1,542,916.67
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			1,542,916.67
六、综合收益总额		31,754,973.47	20,840,732.51
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：GERALD ZHEYAO YIN（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

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		861,517,844.26	771,061,859.74
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		43,195,098.53	72,047,225.79
经营活动现金流入小计		904,712,942.79	843,109,085.53
购买商品、接受劳务支付的现金		994,519,805.12	806,360,861.09
支付给职工以及为职工支付的现金		132,800,353.28	99,897,900.56
支付的各项税费		77,342,779.99	43,335,956.44
支付其他与经营活动有关的现金		74,580,664.30	19,083,598.41
经营活动现金流出小计		1,279,243,602.69	968,678,316.50
经营活动产生的现金流量净额		-374,530,659.90	-125,569,230.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		927,024,919.40	-
取得投资收益收到的现金		5,619,528.43	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		232,217.73	79,443.02
投资活动现金流入小计		932,876,665.56	79,443.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,847,616.82	9,833,854.34
购建开发支出所支付的现金		78,390,931.98	104,803,294.83
投资支付的现金		743,613,858.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		836,852,406.80	364,637,149.17
投资活动产生的现金流量净额		96,024,258.76	-364,557,706.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000.00	965,890,912.00
取得借款收到的现金		-	69,474,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		150,000.00	1,035,365,212.00
偿还债务支付的现金		72,063,600.00	133,245,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		887,376.73	2,855,089.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-	352,550,050.00
筹资活动现金流出小计		72,950,976.73	488,650,619.70
筹资活动产生的现金流量净额		-72,800,976.73	546,714,592.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,868.14	552,151.67
五、现金及现金等价物净增加额		-351,201,509.73	57,139,806.85
加：期初现金及现金等价		652,472,585.79	253,617,255.79

物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		301,271,076.06	310,757,062.64

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（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

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		537,604,904.33	512,606,059.61
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		30,165,916.73	72,056,123.26
经营活动现金流入小计		567,770,821.06	584,662,182.87
购买商品、接受劳务支付的现金		785,933,827.35	696,152,867.91
支付给职工以及为职工支付的现金		84,032,290.00	57,126,738.61
支付的各项税费		29,480,618.54	15,429,916.84
支付其他与经营活动有关的现金		64,950,689.89	22,630,966.57
经营活动现金流出小计		964,397,425.78	791,340,489.93
经营活动产生的现金流量净额		-396,626,604.72	-206,678,307.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		849,943,884.05	-
取得投资收益收到的现金		5,128,761.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	79,443.02
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		-	-
投资活动现金流入小计		855,072,645.37	79,443.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,357,048.41	1,113,582.19
购建开发支出所支付的现金		78,390,931.98	104,803,294.83
投资支付的现金		663,613,858.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	352,575,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		751,361,838.39	708,491,877.02
投资活动产生的现金流量净额		103,710,806.98	-708,412,434.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	965,890,912.00
取得借款收到的现金		-	69,474,300.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,035,365,212.00
偿还债务支付的现金		72,063,600.00	133,245,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		887,376.73	2,763,768.65
支付其他与筹资活动有关的现金		-	475,050.00
筹资活动现金流出小计		72,950,976.73	136,484,298.65
筹资活动产生的现金流量净额		-72,950,976.73	898,880,913.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,580.23	52,957.93
五、现金及现金等价物净增加额		-365,839,194.24	-16,156,869.78
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		166,674,297.27	179,246,507.80

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（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

合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	481,376,013.00				2,297,949,965.59		-18,772,175.48		9,651,786.52		-653,799,774.89		2,116,405,814.74	-32,442.34	2,116,373,372.40
加: 会计政策变更	-				-		-228,109.59		-		228,109.59		-	-	-
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	481,376,013.00				2,297,949,965.59		-19,000,285.07		9,651,786.52		-653,571,665.30		2,116,405,814.74	-32,442.34	2,116,373,372.40
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	-				-		1,027,258.64		-		30,371,124.25		31,398,382.89	102,769.13	31,501,152.02
(一) 综合收益总额	-				-		1,027,258.64		-		30,371,124.25		31,398,382.89	-47,230.87	31,351,152.02
(二) 所有者投入和减少 资本	-				-		-		-		-		-	150,000.00	150,000.00
1. 所有者投入的普通股	-				-		-		-		-		-	150,000.00	150,000.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本															
3. 股份支付计入所有者权 益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的 分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结 转															
1. 资本公积转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结 转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存 收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2019 年半年度报告

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	481,376,013.00				2,297,949,965.59		-17,973,026.43		9,651,786.52		-623,200,541.05		2,147,804,197.63	70,326.79	2,147,874,524.42

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,812,068,248.89			86,518,475.30	1,661,520,647.98		-18,452,893.55				-3,275,442,938.06		266,211,540.56	-	266,211,540.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,812,068,248.89			86,518,475.30	1,661,520,647.98		-18,452,893.55				-3,275,442,938.06		266,211,540.56	-	266,211,540.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	510,860,767.14			-86,518,475.30	779,056,066.81		-73,319.55				-13,251,639.07		1,190,073,400.03	-	1,190,073,400.03
（一）综合收益总额	-			-			-73,319.55				-13,251,639.07		-13,324,958.62	-	-13,324,958.62
（二）所有者投入和减少资本	510,860,767.14			-	692,537,591.51		-				-		1,203,398,358.65	-	1,203,398,358.65
1. 所有者投入的普通股	510,860,767.14			-	688,737,196.53		-				-		1,199,597,963.67	-	1,199,597,963.67
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			-	3,800,394.98		-				-		3,800,394.98		3,800,394.98
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	-			-86,518,475.30	86,518,475.30		-				-		-		-

2019 年半年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他	-		-86,518,475.30	86,518,475.30		-		-		-			-
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,322,929,016.03		-	2,440,576,714.79		-18,526,213.10		-3,288,694,577.13		1,456,284,940.59			1,456,284,940.59

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（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

母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	481,376,013.00				1,623,721,919.20		228,109.59		9,651,786.52	96,906,452.06	2,211,884,280.37
加：会计政策变更							-228,109.59			228,109.59	-
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	481,376,013.00				1,623,721,919.20		-		9,651,786.52	97,134,561.65	2,211,884,280.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										31,754,973.47	31,754,973.47
(一) 综合收益总额							-			31,754,973.47	31,754,973.47
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	481,376,013.00			1,623,721,919.20		-	9,651,786.52	128,889,535.12	2,243,639,253.84	

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,812,068,248.89			86,518,475.30	1,019,878,715.64		-			-2,530,385,332.80	388,080,107.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,812,068,248.89			86,518,475.30	1,019,878,715.64					-2,530,385,332.80	388,080,107.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	510,860,767.14			-86,518,475.30	777,647,006.00		1,542,916.67			19,297,815.84	1,222,830,030.35
（一）综合收益总额							1,542,916.67			19,297,815.84	20,840,732.51
（二）所有者投入和减少资本	510,860,767.14			-	691,128,530.70		-			-	1,201,989,297.84
1. 所有者投入的普通股	510,860,767.14			-	688,737,196.53		-			-	1,199,597,963.67
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			-	2,391,334.17		-			-	2,391,334.17
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	-		-86,518,475.30	86,518,475.30		-			-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他	-		-86,518,475.30	86,518,475.30		-			-	-
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,322,929,016.03		-	1,797,525,721.64		1,542,916.67			-2,511,087,516.96	1,610,910,137.38

法定代表人：GERALD ZHEYAO YIN（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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中微半导体设备（上海）股份有限公司（证券简称：“中微公司”，证券代码：688012）是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，为全球集成电路和 LED 芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量的服务。中微公司基于在半导体装备产业多年耕耘积累的专业技术，涉足半导体芯片前端制造、先进封装、LED 生产、MEMS 制造以及其他微观制程的高端设备领域，瞄准世界科技前沿，坚持自主创新。中微公司开发的等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备是制造各种微观器件的关键设备，可加工微米级和纳米级的各种器件。这些微观器件是现代数码产业的基础，它们正在彻底改变人类的生产方式和生活方式。中微公司的等离子体刻蚀设备已被广泛应用于国际一线客户从 65 纳米到 5 纳米工艺的众多刻蚀应用，中微公司开发的用于 LED 和功率器件外延片生产的 MOCVD 设备已在客户生产线上投入量产，2018 年公司在全球氮化镓基 LED MOCVD 设备市场占据领先地位。中微公司的客户遍布中国大陆和台湾、新加坡、韩国、日本、德国、意大利、俄罗斯等国家和地区。

本公司经批准的经营范围为研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及相关环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。本公司的实际主营业务与经批准的经营范围一致。

截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间纳入合并范围的主要子公司详见本节附注三、2。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

	子公司名称	子公司简称	直接持股比例
1	中微惠创科技(上海)有限公司	中微惠创	100%
2	中微半导体设备(厦门)有限公司	中微厦门	100%
3	南昌中微半导体设备有限公司	中微南昌	100%
4	中微汇链科技(上海)有限公司	中微汇链	95%
5	Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	中微国际	100%
6	AMEC Japan Co., Inc.	中微日本	通过中微国际持股 100%
7	AMEC North America, Inc.	中微美国	通过中微国际持股 100%
8	Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.	中微韩国	通过中微国际持股 100%

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a)同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b)非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为功能性货币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为功能性货币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：
(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

类别	确定依据
利息及银行承兑汇票	利息及银行承兑汇票
押金组合	备用押金、保证金等信用风险较低的应收款项
其他组合	账龄

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、10。

15. 存货

适用 不适用

(a)分类

存货包括原材料、在产品、发出商品和产成品，按成本与可变现净值孰低列示。

(b)发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e)低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期股权投资**适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、计算机及电子设备、办公设备等以及运输工具。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-7年	0%-5%	13.57%-33.33%
计算机及电子	年限平均法	3-10年	5%	9.50%-31.67%

设备				
办公设备	年限平均法	3 年	0%	33.33%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

24. 借款费用

适用 不适用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专有技术权、内部开发技术以及外购软件，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专有技术权

专有技术按投资各方确认的价值入账，并按预计使用年限 10 年平均摊销。

(c) 内部开发技术

内部开发技术按开发阶段满足资本化条件发生的实际成本入账，并按预计使用年限 7 年平均摊销。

(d) 软件

购入的软件按照实际支付的价款作为实际成本，并按预计使用年限 3 年或者 5 年平均摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

试制样机初步完成研制之前，为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；试制样机初步完成研制至大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a)短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a)销售商品

本公司生产产品并销售予各地客户。

本公司将专用设备产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户调试确认验收后，确认收入。专用设备产品经客户调试验收后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

本公司备品备件产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。备品备件产品交付后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(b)提供劳务

本公司对外提供劳务根据项目完成进度确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用；若用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本公司对于同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负

债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)

		名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	董事会决议。	参见第十节财务报告五、41(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),本公司已采用上述准则和通知编制财务报表。	董事会决议。	参见其他说明。

其他说明:

公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表,对公司报表的影响列示如下:

(i) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/(减少))
		2018 年 12 月 31 日
本公司将应收票据及应收账款分别计入应收票据和应收账款项目。	应收账款	460,301,034.09
	应收票据	54,278,819.34
	应收票据及应收账款	(514,579,853.43)
本公司将应付票据及应付账款分别计入应付票据和应付账款项目。	应付账款	437,078,270.21
	应付票据及应付账款	(437,078,270.21)

(ii) 对公司资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/(减少))
		2018 年 12 月 31 日
本公司将应收票据及应收账款分别计入应收票据和应收账款项目。	应收账款	407,480,063.87
	应收票据	50,000,000.00
	应收票据及应收账款	(457,480,063.87)
本公司将应付票据及应付账款分别计入应付票据和应付账款项目。	应付账款	368,926,650.76
	应付票据及应付账款	(368,926,650.76)

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具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			
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			
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	30,050,930.54	30,050,930.54	
其他流动负债			
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

详见第十节财务报告五、41（1）重要会计政策变更

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			
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			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,039,732.55	8,039,732.55	
其他流动负债			
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

详见第十节财务报告五、41（1）重要会计政策变更

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). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	详见下列说明
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	6%，13%及16%
城市维护建设税	应缴纳的增值税税额	1%，5%及7%
教育费附加	应缴纳的增值税税额	3%
地方教育附加	应缴纳的增值税税额	1%及2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15

中微厦门、中微惠创、中微南昌	25
中微汇链	20
中微国际	17
中微日本	40
中微美国	21
中微韩国	10

注 1：中微国际为注册于新加坡的有限责任公司，该公司于本报告期及上年同期实际适用所得税税率为 17%。

注 2：中微日本为注册于日本的股份有限公司，该公司于本报告期及上年同期实际适用所得税税率为 40%。

注 3：中微美国为注册于美国加州的股份有限公司，该公司于本报告期及上年同期实际适用的联邦企业所得税税率为 21%。该公司于本报告期及上年同期适用的加州企业所得税税率为 8.84%。

注 4：中微韩国为注册于韩国的有限责任公司，根据韩国相关所得税法的规定，对于公司获得的利润采用超额累进税率征收企业所得税。利润在 2 亿韩元以下征收税率为 10%，在 2 亿韩元至 200 亿韩元征收税率为 20%，在 200 亿韩元以上征收税率为 22%。该公司于本报告期及上年同期实际适用所得税税率为 10%。

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司为设立于上海浦东新区的生产性中外合资企业，依据所得税法的相关规定，公司适用的企业所得税率为 25%。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定，于 2012 年 11 月，本公司首次获得高新技术企业认定，享受 15% 的优惠税率，优惠期限自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月。于 2015 年 10 月，本公司再次获得高新技术企业认定，享受 15% 优惠税率，优惠期限自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。于 2018 年 11 月，本公司再次获得高新技术企业认定，享受 15% 优惠税率，优惠期限自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,056.34	49,766.30
银行存款	308,195,019.72	659,422,819.49
其他货币资金	33,033,437.98	10,846,466.98

合计	341,304,514.04	670,319,052.77
其中：存放在境外的款项总额	40,908,545.48	33,715,373.24

其他说明：

于 2019 年 06 月 30 日，其他货币资金为本公司向银行申请银行保函所存入的保证金存款人民币 33,033,437.98 元。

于 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金为本公司向银行申请银行保函所存入的保证金存款人民币 10,845,707.59 元，以及本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款人民币 759.39 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
短期理财产品	151,011,462.34	390,228,109.59
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	151,011,462.34	390,228,109.59

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	77,925,913.14	54,278,819.34
商业承兑票据	-	-
合计	77,925,913.14	54,278,819.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	226,747,845.30
7 至 12 个月	125,468,853.00
1 年以内小计	352,216,698.30
1 至 2 年	74,921,727.24
2 至 3 年	4,123,715.12
3 至 4 年	11,319,221.78
4 至 5 年	2,424,572.71
5 年以上	1,381.06
合计	445,007,316.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,105,451.70	0.47	2,105,451.70	100.00	-	-	-	-	-	-
其中：										
专门计提	2,105,451.70	0.47	2,105,451.70	100.00	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	442,901,864.51	99.53	24,792,266.86	5.60	418,109,597.65	489,159,461.58	100.00	28,858,427.49	5.90	460,301,034.09
其中：										
账龄组合	442,901,864.51	99.53	24,792,266.86	5.60	418,109,597.65	489,159,461.58	100.00	28,858,427.49	5.90	460,301,034.09
合计	445,007,316.21	100.00	26,897,718.56	6.04	418,109,597.65	489,159,461.58	100.00	28,858,427.49	5.90	460,301,034.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	2,105,451.70	2,105,451.70	100.00	与对方存在争议
合计	2,105,451.70	2,105,451.70	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
六个月以内	226,747,845.30	2,267,478.45	1.00
七到十二个月	125,468,853.00	6,273,442.69	5.00
一到二年	74,921,727.24	11,238,259.09	15.00
二到三年	2,018,263.42	403,652.68	20.00
三到四年	11,319,221.78	3,395,766.53	30.00
四到五年	2,424,572.71	1,212,286.36	50.00
五年以上	1,381.06	1,381.06	100.00
合计	442,901,864.51	24,792,266.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	2,105,451.70	-	-	2,105,451.70
按组合计提坏账准备	28,858,427.49	-	4,066,160.63	-	24,792,266.86
合计	28,858,427.49	2,105,451.70	4,066,160.63	-	26,897,718.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

公司名称	期末余额	坏账准备金额	占应收账款期末余额的比例(%)
客户 1	95,243,725.79	4,343,538.38	21.40
客户 2	73,604,293.10	736,042.93	16.54
客户 3	63,010,962.50	9,075,718.16	14.16
客户 4	32,261,982.99	388,341.96	7.25
客户 5	24,061,450.00	240,614.50	5.41
合计	288,182,414.38	14,784,255.93	64.76

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,988,920.21	99.36%	19,860,994.81	99.55%
1 至 2 年	97,775.00	0.51%	89,336.01	0.45%

2 至 3 年	24,565.71	0.13%	-	0.00%
3 年以上	-	0.00%	-	0.00%
合计	19,111,260.92	100.00%	19,950,330.82	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

于 2019 年 6 月 30 日,按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项合计人民币 15,920,777.20 元,占预付款项期末合计数的 83.31% (于 2018 年 12 月 31 日,预付对象归集的期末余额前五名的预付款项合计人民币 16,330,637.80 元,占预付款项期末合计数的 81.86%)。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	897,673.57	523,914.00
应收股利	-	-
其他应收款	2,579,760.36	2,740,404.73
合计	3,477,433.93	3,264,318.73

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	730,964.23	482,854.21
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
其他	166,709.34	41,059.79
合计	897,673.57	523,914.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	2,306,624.12
7 至 12 个月	226,663.99
1 年以内小计	2,533,288.11
1 至 2 年	21,974.10
2 至 3 年	150.00
3 至 4 年	5,150.00
4 至 5 年	100,578.74
5 年以上	408,885.22
合计	3,070,026.17

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	1,013,285.81	1,632,042.68
投标保证金	802,147.70	800,000.00
员工备用金	417,364.79	379,401.12
应收代替测试款	-	614,000.00
其他	837,227.87	414,878.08
合计	3,070,026.17	3,840,321.88

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,099,917.15	-	-	1,099,917.15

2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
本期计提	7,763.81	-	-	7,763.81
本期转回	617,415.15	-	-	617,415.15
2019年6月30日余额	490,265.81	-	-	490,265.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,099,917.15	7,763.81	617,415.15	-	490,265.81
合计	1,099,917.15	7,763.81	617,415.15	-	490,265.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
客户 1	614,000.00	电汇
合计	614,000.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	投标保证金	800,000.00	一年以内	26.06	40,000.00
公司 2	应收退款	621,938.00	一年以内	20.26	6,219.38
公司 3	应收退税款	405,254.33	一年以内、四至五年及五年以上	13.20	319,987.88
公司 4	应收退税款	366,998.92	一年以内	11.95	3,669.99
公司 5	应收退税款	241,032.56	一年以内	7.85	2,410.33
合计	/	2,435,223.81	/	79.32	372,287.58

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	554,833,402.47	57,125,242.79	497,708,159.68	537,717,513.86	49,229,092.97	488,488,420.89
在产品	332,192,659.50	-	332,192,659.50	149,760,518.25	-	149,760,518.25
发出商品	621,452,694.96	10,447,586.32	611,005,108.64	604,082,398.55	10,447,586.32	593,634,812.23
产成品	14,663,163.80	-	14,663,163.80	15,649,296.15	-	15,649,296.15
合计	1,523,141,920.73	67,572,829.11	1,455,569,091.62	1,307,209,726.81	59,676,679.29	1,247,533,047.52

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,229,092.97	7,899,058.06	-	-	2,908.24	57,125,242.79
发出商品	10,447,586.32	-	-	-	-	10,447,586.32
合计	59,676,679.29	7,899,058.06	-	-	2,908.24	67,572,829.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	58,010,439.50	8,930,213.35
预付发行中介机构费用	9,326,450.30	1,241,408.05
其他	-	23,212.04
合计	67,336,889.80	10,194,833.44

其他说明：

无。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收产品销售款	14,956,804.20	-	14,956,804.20	9,152,965.85	-	9,152,965.85	
押金及保证金	6,882,748.61	-	6,882,748.61	6,956,071.37	-	6,956,071.37	
合计	21,839,552.81	-	21,839,552.81	16,109,037.22	-	16,109,037.22	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
沈阳拓荆科技有限公司	106,725,747.44	53,613,858.00	-	-3,776,332.14	-	-	-	-	-	156,563,273.30	-
上海创徒光电技术服务有限公司	3,663,423.28	-	-	-66,568.22	-	-	-	-	-	3,596,855.06	-
上海芯元基半导体科技有限公司	9,566,502.08	-	-	-264,862.16	-	-	-	-	-	9,301,639.92	-
小计	119,955,672.80	53,613,858.00	-	-4,107,762.52	-	-	-	-	-	169,461,768.28	-
合计	119,955,672.80	53,613,858.00	-	-4,107,762.52	-	-	-	-	-	169,461,768.28	-

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	8,705,124.84	8,705,124.84
2.本期增加金额		
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-

(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	8,705,124.84	8,705,124.84
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	430,722.33	430,722.33
2.本期增加金额	206,746.72	206,746.72
(1) 计提或摊销	206,746.72	206,746.72
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	637,469.05	637,469.05
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额		
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额		
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,067,655.79	8,067,655.79
2.期初账面价值	8,274,402.51	8,274,402.51

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	154,025,436.41	162,524,533.18
固定资产清理	-	-
合计	154,025,436.41	162,524,533.18

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	计算机及电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值:						
1.期初余	152,048,561.61	133,037,237.07	161,792,069.85	11,802,472.05	2,894,247.57	461,574,588.15

额						
2.本期增加金额	-	712,032.24	6,684,461.31	418,499.00	-	7,814,992.55
(1) 购置	-	-	6,684,461.31	418,499.00	-	7,102,960.31
(2) 在建工程转入	-	712,032.24	-	-	-	712,032.24
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	1,023,268.45	5,637,738.81	556,886.97	-	7,217,894.23
(1) 处置或报废	-	1,014,640.43	5,586,924.01	550,623.91	-	7,152,188.35
(2) 外币报表折算差额	-	8,628.02	50,814.80	6,263.06	-	65,705.88
4.期末余额	152,048,561.61	132,726,000.86	162,838,792.35	11,664,084.08	2,894,247.57	462,171,686.47
二、累计折旧						
1.期初余额	54,308,090.38	105,187,760.57	126,133,356.50	11,293,230.98	2,028,658.36	298,951,096.79
2.本期增加金额	3,682,805.81	3,152,910.69	7,164,101.07	170,255.24	222,194.02	14,392,266.83
(1) 计提	3,682,805.81	3,152,910.69	7,164,101.07	170,255.24	222,194.02	14,392,266.83
3.本期减少金额		971,527.14	3,781,133.89	543,410.71		5,296,071.74
(1) 处置或报废	-	964,812.01	3,755,090.62	537,404.65	-	5,257,307.28
(2) 外币报表折算差额	-	6,715.13	26,043.27	6,006.06	-	38,764.46
4.期末余额	57,990,896.19	107,369,144.12	129,516,323.68	10,920,075.51	2,250,852.38	308,047,291.88
三、减值准备						
1.期初余额	-	98,958.18	-	-	-	98,958.18
2.本期增加金额						
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	98,958.18	-	-	-	98,958.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	94,057,665.42	25,257,898.56	33,322,468.67	744,008.57	643,395.19	154,025,436.41
2.期初账面价值	97,740,471.23	27,750,518.32	35,658,713.35	509,241.07	865,589.21	162,524,533.18

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,624,756.78	800,032.24
工程物资	-	-
合计	2,624,756.78	800,032.24

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MOCVD 工程项目	174,772.70	-	174,772.70	708,532.24	-	708,532.24
上海二期测试平台工程	1,731,187.78	-	1,731,187.78	91,500.00	-	91,500.00
其他	718,796.30	-	718,796.30	-	-	-
合计	2,624,756.78	-	2,624,756.78	800,032.24	-	800,032.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

南昌厂房建设项目	13,672,169.08	-	3,337,304.22	-	3,337,304.22	-	95.61	项目 建设 中	-	-	-	自有 资金
MOCVD 工程项目	2,360,629.51	708,532.24	178,272.70	712,032.24	-	174,772.70	100	项目 建设 中	-	-	-	自有 资金
上海二期 测试平台 工程	2,054,333.30	91,500.00	1,639,687.78	-	-	1,731,187.78	100	项目 建设 中	-	-	-	自有 资金
其他	718,796.30	-	718,796.30	-	-	718,796.30	100	项目 建设 中	-	-	-	自有 资金
合计	18,805,928.19	800,032.24	5,874,061.00	712,032.24	3,337,304.22	2,624,756.78	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专有技术权	内部开发技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,939,232.11	18,138,882.47	56,539,700.00	29,692,921.93	112,310,736.51

2.本期增加 金额		523,301.74		21,192,701.72	21,716,003.46
(1)购置	-	523,278.25	-	-	523,278.25
(2)内部 研发	-	-	-	21,192,701.72	21,192,701.72
(3)企业 合并增加					
(4)外币 报表折算差额	-	23.49	-	-	23.49
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	7,939,232.11	18,662,184.21	56,539,700.00	50,885,623.65	134,026,739.97
二、累计摊销					
1.期初余额	1,717,078.32	16,750,743.58	56,539,700.00	1,767,435.83	76,774,957.73
2.本期增加 金额	85,031.93	497,086.95		3,130,099.27	3,712,218.15
(1)计提	85,031.93	497,063.46		3,130,099.27	3,712,194.66
(2)外币 报表折算差额		23.49			23.49
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,802,110.25	17,247,830.53	56,539,700.00	4,897,535.10	80,487,175.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1)计提					
3.本期减少 金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	6,137,121.86	1,414,353.68	-	45,988,088.55	53,539,564.09
2.期初账面 价值	6,222,153.79	1,388,138.89	-	27,925,486.10	35,535,778.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 85.90%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
MOCVD相关	49,898,390.80	9,120,758.04	-	21,192,701.72	-	37,826,447.12
刻蚀机相关	274,487,340.47	75,444,613.89	-	-	-	349,931,954.36
合计	324,385,731.27	84,565,371.93	-	21,192,701.72	-	387,758,401.48

其他说明：
无。

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	9,024,264.25	3,337,304.22	2,391,194.29	115.51	9,970,258.67
合计	9,024,264.25	3,337,304.22	2,391,194.29	115.51	9,970,258.67

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	170,086,939.30	154,206,281.25
可抵扣亏损	545,448,326.58	532,849,955.89
合计	715,535,265.88	687,056,237.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	5,516,570.06	5,516,570.06	
2022	309,946.36	309,946.36	
2023	6,997,231.73	6,997,231.73	
2024	29,008,234.21	-	
合计	41,831,982.36	12,823,748.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	72,063,600.00

合计	-	72,063,600.00
----	---	---------------

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 6 月 30 日，无尚未到期的质押借款、抵押借款、保证借款及信用借款（于 2018 年 12 月 31 日，银行抵押借款 72,063,600.00 元系由账面价值 92,903,284.97 元(原价为 146,709,295.73 元)的房屋及建筑物以及 27,668.60 平方米土地使用权(账面价值为 6,222,153.79 元、原价为 7,939,232.11 元)作为抵押物，上述借款已于本期偿还)。

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	349,233,030.28	437,078,270.21
合计	349,233,030.28	437,078,270.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	671,765,062.12	679,822,784.20
合计	671,765,062.12	679,822,784.20

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,559,755.79	171,643,986.90	179,016,638.55	50,187,104.14
二、离职后福利-设定提存计划	19,888.78	8,951,829.37	8,949,583.78	22,134.37
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	57,579,644.57	180,595,816.27	187,966,222.33	50,209,238.51

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,341,816.99	140,359,499.43	149,313,611.88	36,387,704.54
二、职工福利费	12,199,763.51	22,882,858.40	21,305,603.94	13,777,017.97
三、社会保险费	11,035.73	4,902,141.74	4,904,905.43	8,272.04
其中：医疗保险费	9,689.41	4,353,409.29	4,355,728.04	7,370.66
工伤保险费	326.38	96,959.28	97,030.27	255.39
生育保险费	1,019.94	451,773.17	452,147.12	645.99
四、住房公积金	7,139.56	3,499,487.33	3,492,517.30	14,109.59
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	57,559,755.79	171,643,986.90	179,016,638.55	50,187,104.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,378.81	8,712,231.91	8,710,060.00	21,550.72
2、失业保险费	509.97	239,597.46	239,523.78	583.65
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	19,888.78	8,951,829.37	8,949,583.78	22,134.37

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,946.02	2,739,760.78
企业所得税	3,625,203.01	51,694,623.79
个人所得税	1,915,912.48	2,113,847.60
城市维护建设税	13,680.58	1,434,356.35
其他	1,228,306.60	2,166,142.17
合计	6,795,048.69	60,148,730.69

其他说明：

无。

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	89,839.29
其他应付款	8,603,963.25	12,215,195.51
合计	8,603,963.25	12,305,034.80

其他说明：

无。

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	89,839.29
合计	-	89,839.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付日常运营费用	1,990,117.07	2,571,852.85
应付物流费	1,918,293.77	1,572,230.00

应付系统维护费	1,049,287.66	1,166,440.13
应付采购固定资产款	908,038.20	2,231,265.48
应付专业机构服务费	637,472.78	2,756,137.22
应付员工福利	223,014.93	448,419.31
应付专利申请费	-	574,641.00
其他	1,877,738.84	894,209.52
合计	8,603,963.25	12,215,195.51

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的预计负债	27,686,241.92	30,050,930.54
合计	27,686,241.92	30,050,930.54

其他说明：

无。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	35,462,961.15	47,608,973.35	
合计	35,462,961.15	47,608,973.35	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,793,669.99	1,035,400.00	1,471,594.78	31,357,475.21	政府拨付用于研发的资金
合计	31,793,669.99	1,035,400.00	1,471,594.78	31,357,475.21	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额				
MOCVD 相关项目	1,490,000.00	-	-	-	-	1,490,000.00	收益相关
MOCVD 相关项目	1,195,291.53	-	-	-	360,608.99	834,682.54	资产相关
刻蚀机相 关项目	16,462,369.75	1,035,400.00	-	-	160,764.81	17,337,004.94	收益相关
刻蚀机相 关项目	12,646,008.71	-	-	-	950,220.98	11,695,787.73	资产相关
合计	31,793,669.99	1,035,400.00	-	-	1,471,594.78	31,357,475.21	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	481,376,013.00	-	-	-	-	-	481,376,013.00

其他说明：

无。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢 价)	2,297,949,965.59	-	-	2,297,949,965.59
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,297,949,965.59	-	-	2,297,949,965.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-19,000,285.07	1,027,258.64				1,027,258.64	-	-17,973,026.43
外币财务报表折算差额	-19,000,285.07	1,027,258.64				1,027,258.64	-	-17,973,026.43
其他综合收益合计	-19,000,285.07	1,027,258.64				1,027,258.64	-	-17,973,026.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,651,786.52	-	-	9,651,786.52
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	9,651,786.52	-	-	9,651,786.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-653,799,774.89	-3,275,442,938.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	228,109.59	-

调整后期初未分配利润	-653,571,665.30	-3,275,442,938.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,371,124.25	-13,251,639.07
期末未分配利润	-623,200,541.05	-3,288,694,577.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 228,109.59 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	800,317,597.30	515,659,887.39	465,428,669.86	282,405,767.07
其他业务	744,735.38	213,373.77	211,868.58	103,373.36
合计	801,062,332.68	515,873,261.16	465,640,538.44	282,509,140.43

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,357.78	1,354,416.02
教育费附加	54,117.28	1,282,566.49
印花税	623,684.40	393,113.71
其他	267,697.11	241,762.73
合计	998,856.57	3,271,858.95

其他说明：

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	48,452,555.18	48,272,807.32
预计产品质量保证损失	29,863,608.50	13,578,839.75
交通差旅费	5,770,668.09	4,817,276.57
租赁费	3,189,787.62	2,329,530.35
办公费用	2,517,477.66	1,395,323.91
仓储物流费用	2,149,759.86	1,701,515.06
折旧与摊销费用	1,301,570.82	1,282,300.30
水电费	1,074,212.76	1,083,523.66
维护费	524,925.45	476,285.88

专业机构服务费	156,467.13	846,057.55
股份支付费用	-	1,142,745.50
其他	1,751,164.54	3,751,449.57
合计	96,752,197.61	80,677,655.42

其他说明：

无。

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	28,468,506.73	20,185,945.33
专业机构服务费	9,422,866.86	19,055,801.86
专利费	3,000,764.31	2,110,079.01
交通差旅费	1,985,225.52	1,279,034.12
保险费	1,500,020.18	643,493.08
办公费用	1,495,729.78	592,203.82
水电费	713,984.27	632,017.00
折旧与摊销费用	693,538.35	649,071.68
维护费	315,892.35	189,144.66
股份支付费用	-	598,364.61
其他	1,170,275.11	2,335,354.44
合计	48,766,803.46	48,270,509.61

其他说明：

无。

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
耗用的原材料和低值易耗品等	69,706,096.01	9,935,566.88
职工薪酬费用	33,809,319.74	17,919,687.71
水电费	1,014,077.75	429,049.68
折旧与摊销费用	921,132.85	959,265.98
交通差旅费	840,080.08	366,349.03
办公费用	550,315.21	245,743.21
仓储物流费用	432,336.51	229,263.36
股份支付费用	-	1,385,224.71
其他	378,593.69	53,710.78
合计	107,651,951.84	31,523,861.34

其他说明：

无。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

借款利息支出	797,537.44	9,116,855.43
可转债利息支出	-	1,856,250.00
利息收入	-1,702,202.93	-1,954,293.72
融资收益	-67,888.20	-210,827.39
汇兑损益	3,397,175.82	-3,689,133.11
手续费	1,110,936.64	3,506,525.76
合计	3,535,558.77	8,625,376.97

其他说明：

无。

65、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专利资助费	831,490.00	4,828,331.50
国家财政补贴与扶持	1,566,000.00	-
南昌高新开发区补贴	8,390,000.00	-
其他	801,610.05	345,794.69
合计	11,589,100.05	5,174,126.19

其他说明：

无。

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,107,762.52	-3,011,778.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,391,418.84	-
合计	1,283,656.32	-3,011,778.19

其他说明：

无。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,011,462.34	-
合计	1,011,462.34	-

其他说明：

无。

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,965,849.14	-
其他应收款坏账损失	610,532.30	-
合计	2,576,381.44	-

其他说明：

本期发生额系应收账款、其他应收款坏账准备转回。

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-16,045,986.32
二、存货跌价损失	-7,899,058.06	-2,161,594.04
合计	-7,899,058.06	-18,207,580.36

其他说明：

无。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,659,415.83	-
合计	-1,659,415.83	-

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
营业外收入	262,931.89	159,950.85	262,931.89
合计	262,931.89	159,950.85	262,931.89

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

营业外支出	3,247.51	29,683.51	3,247.51
合计	3,247.51	29,683.51	3,247.51

其他说明：

无。

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,321,620.53	8,098,809.77
递延所得税费用	-	-
合计	4,321,620.53	8,098,809.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	34,645,513.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,661,378.47
子公司适用不同税率的影响	453,713.10
15%优惠税率的影响	-3,175,497.35
非应税收入的影响	-151,719.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,822,899.60
其他	-33,648.19
研发加计扣除	-12,227,737.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,972,231.87
所得税费用	4,321,620.53

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函/信用保证金	28,365,223.23	64,486,403.08
政府补助	12,887,431.94	5,734,077.04
利息收入	1,328,443.36	1,826,745.67

其他	614,000.00	-
合计	43,195,098.53	72,047,225.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函及信用证保证金	50,560,000.00	-
交通差旅费	8,595,973.69	6,462,659.72
办公费用支出	4,563,522.65	2,233,270.94
专利费支出	3,000,764.31	2,110,079.01
办公室租赁费	3,189,787.62	2,329,530.35
保险费	1,500,020.18	643,493.08
财务费用手续费	1,110,936.64	3,031,475.76
投标保证金/押金	213,103.77	1,759,098.27
其他	1,846,555.44	513,991.28
合计	74,580,664.30	19,083,598.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购款	-	352,075,000.00
其他	-	475,050.00
合计	-	352,550,050.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,323,893.38	-13,251,639.07
加：资产减值准备	5,322,676.62	18,207,580.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,081,298.48	6,868,241.30
无形资产摊销	3,537,893.09	228,421.30
长期待摊费用摊销	2,391,194.29	138,457.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,662,663.34	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,011,462.34	-
财务费用（收益以“-”号填列）	797,537.44	10,527,355.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,283,656.32	3,011,778.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,932,193.92	-304,644,545.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,205,273.38	-319,321,667.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-158,890,965.07	423,151,533.44
其他	-11,324,265.51	49,515,253.03
经营活动产生的现金流量净额	-374,530,659.90	-125,569,230.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	301,271,076.06	310,757,062.64
减：现金的期初余额	652,472,585.79	253,617,255.79
现金及现金等价物净增加额	-351,201,509.73	57,139,806.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	301,271,076.06	652,472,585.79

其中：库存现金	76,056.34	49,766.30
可随时用于支付的银行存款	301,195,019.72	652,422,819.49
三、期末现金及现金等价物余额	301,271,076.06	652,472,585.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 228,109.59 元。

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,033,437.98	保函保证金
固定资产	89,347,062.08	银行授信抵押物
无形资产	6,137,121.86	银行授信抵押物
合计	128,517,621.92	/

其他说明：

无。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,576,072.38	6.8747	65,832,624.79
新台币	20,711,918.00	0.2220	4,598,045.80
其他外币货币性项目			2,494,075.36
应收账款			
其中：美元	30,584,325.43	6.8747	210,258,062.03
应付账款			
其中：美元	40,363,554.58	6.8747	277,487,328.67
其他外币货币性项目			643,772.22

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司记账本位币为人民币。本公司及下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利资助费	831,490.00	其他收益	831,490.00
国家财政补贴与扶持	1,566,000.00	其他收益	1,566,000.00
南昌高新开发区补贴	8,390,000.00	其他收益	8,390,000.00
其他	801,610.05	其他收益	801,610.05
合计	11,589,100.05		11,589,100.05

递延收益

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额（冲减研发费用）	期末余额	与资产相关/与收益相关
MOCVD 相关项目	1,490,000.00	-	-	1,490,000.00	收益相关
MOCVD 相关项目	1,195,291.53	-	360,608.99	834,682.54	资产相关
刻蚀机相关项目	16,462,369.75	1,035,400.00	160,764.81	17,337,004.94	收益相关
刻蚀机相关项目	12,646,008.71	-	950,220.98	11,695,787.73	资产相关
合计	31,793,669.99	1,035,400.00	1,471,594.78	31,357,475.21	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业公司的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中微惠创科技(上海)有限公司	中国	上海	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微半导体设备(厦门)有限公司	中国	福建	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
南昌中微半导体设备有限公司	中国	南昌	产品制造及贸易销售	100%		投资设立
中微汇链科技(上海)有限公司	中国	上海	技术服务	95%		投资设立
Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易销售	100%		同一控制下企业合并
AMEC Japan Co., Inc.	日本	日本	贸易销售		100%	同一控制下企业合并
AMEC North America, Inc.	美国	美国	贸易销售		100%	同一控制下企业合并
Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd.	韩国	韩国	贸易销售		100%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中微汇链科技(上海)有限公司	5%	-47,230.87		70,326.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
沈阳拓荆科技有限公司	中国	沈阳	制造业	14.9245%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

沈阳拓荆董事会 9 名董事中的 1 名由本公司任命，因此本公司能够对沈阳拓荆施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	沈阳拓荆	沈阳拓荆
流动资产	710,282,491.13	785,196,614.62
非流动资产	279,969,282.92	276,345,634.36
资产合计	990,251,774.05	1,061,542,248.98
流动负债	91,231,086.52	125,593,285.90
非流动负债	51,763,930.05	63,389,300.04
负债合计	142,995,016.57	188,982,585.94
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	847,256,757.48	872,559,663.04
按持股比例计算的净资产份额	126,448,834.77	95,632,539.07
调整事项	30,114,438.53	11,093,208.37
--商誉	30,114,438.53	11,093,208.37
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	156,563,273.30	106,725,747.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	16,157,895.03	2,106,274.44
净利润	-25,302,905.56	-26,475,784.92

终止经营的净利润	-	
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-25,302,905.56	-26,475,784.92
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	12,898,494.98	13,229,925.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-331,430.38	-110,032.17
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-331,430.38	-110,032.17

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2019 年 6 月 30 日(等值人民币)		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	18,578,152.79	1,518.94	18,579,671.73
应收账款	156,351,154.84	-	156,351,154.84
	<u>174,929,307.63</u>	<u>1,518.94</u>	<u>174,930,826.57</u>
外币金融负债-			
短期借款	-	-	-
应付账款	276,629,387.42	408,749.31	277,038,136.73
	<u>276,629,387.42</u>	<u>408,749.31</u>	<u>277,038,136.73</u>

于 2019 年 6 月 30 日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约 10,170,007.98 元。

	2018 年 12 月 31 日(等值人民币)		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	170,924,540.58	1,473.48	170,926,014.06
应收账款	195,991,937.01	-	195,991,937.01
	<u>366,916,477.59</u>	<u>1,473.48</u>	<u>366,917,951.07</u>

外币金融负债-

短期借款	72,063,600.00	-	72,063,600.00
应付账款	339,146,482.14	1,195,589.57	340,342,071.71
	<u>411,210,082.14</u>	<u>1,195,589.57</u>	<u>412,405,671.71</u>

于 2018 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约 4,548,772.06 元。

(b) 利率风险

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司无长期银行借款等长期带息债务，因此无重大现金流量利率风险或公允价值利率风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、历史付款记录、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司针对每个客户维护专门的信息评估表，每月对客户的信用情况进行打分，监控对方的信息表现，并出具信用评估报告，便于业务团队进行必要的管理策略调整。对于信用记录不良的客户，本公司会采用高频次对账、书面催收、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

(3) 流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项主要金融资产及金融负债均在一年内到期。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	-	-	151,011,462.34	151,011,462.34
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	151,011,462.34	151,011,462.34

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司及子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要合营或联营公司的基本情况和相关信息详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
沈阳拓荆	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中微亚洲	本公司投资方
中微开曼	本公司投资方
睿励科学仪器(上海)有限公司	由本公司董事担任董事的公司
上海华力集成电路制造有限公司	由本公司董事担任董事的公司之子公司
芯鑫融资租赁有限责任公司	由本公司董事担任董事的公司
上海集成电路研发中心有限公司	由本公司董事担任董事的公司
华灿光电(苏州)有限公司	由本公司董事担任董事的公司
华灿光电(浙江)有限公司	由本公司监事担任董事长的公司之全资子公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海华力集成电路制造有限公司	销售商品及提供服务	11,240,745.94	34,517,070.00
上海华力微电子有限公司	销售商品及提供服务	7,913,246.82	13,764,012.56
华灿光电(浙江)有限公司	销售商品及提供服务	6,994,637.65	12,295,707.06
上海集成电路研发中心有限公司	销售商品及提供服务	6,671,471.82	11,698.11
沈阳拓荆	销售商品及提供服务	1,183,098.57	1,191,348.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华力集成电路制造有限公司	办公室租赁	16,368.00	-

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	820.06	728.22

(8). 其他关联交易适用 不适用

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
----	-----	-------	-------

结算为关联方支付的费用	中微亚洲	-	9,084,793.18
结算关联方代为支付的费用	中微开曼	-	8,814,941.27

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华灿光电(浙江)有限公司	63,010,962.50	9,075,718.16	69,400,214.80	9,587,500.19
应收账款	上海华力微电子有限公司	2,937,618.86	71,496.73	9,430,211.92	136,585.97
应收账款	华灿光电(苏州)有限公司	1,914,529.91	382,905.98	1,914,529.91	382,905.98
应收账款	上海华力集成电路制造有限公司	1,611,020.17	16,110.20	16,820,862.32	168,208.62
应收账款	沈阳拓荆	1,135,450.01	113,314.50	851,170.90	36,511.71
应收账款	上海集成电路研发中心有限公司	673,720.60	6,737.21	-	-
预付账款	睿励科学仪器(上海)有限公司	13,750,000.00	-	13,750,000.00	-
长期应收款	华灿光电(浙江)有限公司	14,956,804.27	-	9,152,965.85	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华力集成电路制造有限公司	8,110.68	-

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司及其子公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的经营租赁承诺事项：

单位:元 币种:人民币

	关联方	2019年06月30日	2018年12月31日
1年内	上海华力集成电路制造有限公司	32,736.00	-
1-2年	上海华力集成电路制造有限公司	16,368.00	-

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性承诺支出事项

以下为于 2019 年 6 月 30 日，本公司已签约而不必在资产负债表上列示的资本性承诺：
房屋、建筑物及机器设备 人民币 13,976,468.50 元

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

单位:元 币种:人民币

类别	2019 年 06 月 30 日
一年以内	6,984,831.20
一到二年	3,961,683.48
二到三年	1,925,310.92
三年以上	1,774,437.82
合计	14,646,263.42

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司根据内部组织结构、管理要求以及内部报告制度将公司业务确定为一个经营分部进行分析评价。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	436,847,988.24
7至12个月	16,626,205.37
1年以内小计	453,474,193.61
1至2年	8,957,139.62
2至3年	2,105,451.70
3至4年	28,399.39
4至5年	2,424,572.71
5年以上	1,381.06
合计	466,991,138.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,105,451.70	0.45	2,105,451.70	100.00	-	-	-	-	-	-
其中：										
专门计提	2,105,451.70	0.45	2,105,451.70	100.00	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	464,885,686.39	99.55	4,731,717.07	1.02	460,153,969.32	419,085,104.73	100.00	11,605,040.86	2.77	407,480,063.87
其中：										
账龄组合	161,502,560.91	34.58	4,731,717.07	2.93	156,770,843.84	192,817,728.38	46.01	11,605,040.86	6.02	181,212,687.52
公司内部往来组合	303,383,125.48	64.97	-	-	303,383,125.48	226,267,376.35	53.99	-	-	226,267,376.35
合计	466,991,138.09	/	6,837,168.77	/	460,153,969.32	419,085,104.73	/	11,605,040.86	/	407,480,063.87

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户1	2,105,451.70	2,105,451.70	100.00	与对方存在争议
合计	2,105,451.70	2,105,451.70	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	133,464,862.76	1,334,648.63	1.00
6 至 12 个月	16,626,205.37	831,310.26	5.00
1 至 2 年	8,957,139.62	1,343,570.94	15.00
2 至 3 年	-	-	20.00
3 至 4 年	28,399.39	8,519.82	30.00
4 至 5 年	2,424,572.71	1,212,286.36	50.00
5 年以上	1,381.06	1,381.06	100.00
合计	161,502,560.91	4,731,717.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	2,105,451.70	-	-	2,105,451.70
按组合计提坏账准备	11,605,040.86	-	6,873,323.79	-	4,731,717.07
合计	11,605,040.86	2,105,451.70	6,873,323.79	-	6,837,168.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司名称	余额	坏账准备金额	占应收账款期末余额的比例 (%)
中微国际	196,696,786.84	-	42.12
中微厦门	85,733,015.40	-	18.36
客户 1	73,604,293.10	736,042.93	15.76
客户 2	24,061,450.00	240,614.50	5.15
中微惠创	20,953,323.24	-	4.49

合计	401,048,868.58	976,657.43	85.88
----	----------------	------------	-------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	860,745.56	498,752.40
其他应收款	13,293,745.49	13,758,628.01
合计	14,154,491.05	14,257,380.41

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	513,184.19
6至12个月	12,487,901.96
1年以内小计	13,001,086.15
1至2年	171,774.09
2至3年	57,420.19
3至4年	32,073.75
4至5年	100,578.74
5年以上	408,885.22
合计	13,771,818.14

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	12,544,201.75	12,543,486.81
应收退税款	646,286.89	1,152,773.21
员工备用金	367,928.96	258,219.60
其他	213,400.54	282,739.65
预付测试款	-	614,000.00
合计	13,771,818.14	14,851,219.27

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,092,591.26	-	-	1,092,591.26
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
本期转回	614,518.61	-	-	614,518.61
2019年6月30日余额	478,072.65	-	-	478,072.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

主要为收回客户应收代替测试款 614,000.00 元，已计提的坏账准备转回。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,092,591.26	-	614,518.61	-	478,072.65
合计	1,092,591.26	-	614,518.61	-	478,072.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
客户 1	614,000.00	电汇
合计	614,000.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中微惠创科技(上海)有限公司	合并范围内关联方代垫款	12,543,941.76	一年以内、一至二年、二至三年及三至四年	91.08	-
公司 1	应收退税款	405,254.33	一年以内、四至五年及五年以上	2.94	319,987.88
公司 2	应收退税款	241,032.56	一年以内	1.75	2,410.33
员工 1	员工备用金	150,000.00	一年以内	1.09	1,500.00
员工 2	员工备用金	55,158.50	四至五年及五年以上	0.40	44,766.00
合计	/	13,395,387.15	/	97.26	368,664.21

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	126,682,767.10	-	126,682,767.10	126,682,767.10	-	126,682,767.10
对联营、合营企业投资	169,461,768.28	-	169,461,768.28	119,955,672.80	-	119,955,672.80
合计	296,144,535.38	-	296,144,535.38	246,638,439.90	-	246,638,439.90

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中微半导体设备(厦门)有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
中微惠创科技(上海)有限公司	16,500,000.00	-	-	16,500,000.00	-	-
南昌中微半导体设备有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
中微汇链科技(上海)有限公司	2,850,000.00	-	-	2,850,000.00	-	-
Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	86,332,767.10	-	-	86,332,767.10	-	-
合计	126,682,767.10	-	-	126,682,767.10	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他		

					收益调整	变动	或利润	准备			未余额
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
沈阳拓荆科技有限公司	106,725,747.44	53,613,858.00	-	-3,776,332.14	-	-	-	-	-	156,563,273.30	-
上海创徒光电技术服务有限公司	3,663,423.28	-	-	-66,568.22	-	-	-	-	-	3,596,855.06	-
上海芯元基半导体科技有限公司	9,566,502.08	-	-	-264,862.16	-	-	-	-	-	9,301,639.92	-
小计	119,955,672.80	53,613,858.00	-	-4,107,762.52	-	-	-	-	-	169,461,768.28	-
合计	119,955,672.80	53,613,858.00	-	-4,107,762.52	-	-	-	-	-	169,461,768.28	-

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	661,584,710.12	443,593,646.83	470,742,657.99	336,731,879.70
其他业务	-	-	-	-
合计	661,584,710.12	443,593,646.83	470,742,657.99	336,731,879.70

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,107,762.52	-3,011,778.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,900,651.73	-
合计	792,889.21	-3,011,778.19

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,659,415.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,670,694.83	
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	6,402,881.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,684.38	
所得税影响额	-1,387,829.84	
合计	8,286,014.72	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

□适用 √不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
	载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告原件。
	其他相关资料

董事长：GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用