公司代码：688012

公司简称：中微公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司
2020 年第三季度报告
目录

一、重要提示 .................................................................................................................. 3
二、公司基本情况 ......................................................................................................... 3
三、重要事项 ................................................................................................................ 6
四、附录 ........................................................................................................................ 8
一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人尹志尧、主管会计工作负责人陈伟文及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>本报告期末</th>
<th>上年度末</th>
<th>本报告期末比上年度末增减(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>总资产</td>
<td>5,367,560,969.60</td>
<td>4,774,054,304.04</td>
<td>12.43%</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的净资产</td>
<td>4,100,528,782.10</td>
<td>3,751,076,960.24</td>
<td>9.32%</td>
</tr>
<tr>
<td>年初至报告期末（1-9月）</td>
<td>382,414,777.93</td>
<td>-154,274,785.58</td>
<td>不适用</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>-45,472,882.89</td>
<td>119,409,790.36</td>
<td>-138.08%</td>
</tr>
<tr>
<td>营业收入</td>
<td>1,476,308,787.77</td>
<td>1,217,521,611.84</td>
<td>21.26%</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的净利润</td>
<td>276,934,244.88</td>
<td>134,915,783.53</td>
<td>105.26%</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</td>
<td>-45,472,882.89</td>
<td>119,409,790.36</td>
<td>-138.08%</td>
</tr>
<tr>
<td>加权平均净资产收益率(%)</td>
<td>7.05%</td>
<td>5.39%</td>
<td>1.66%</td>
</tr>
<tr>
<td>基本每股收益（元/股）</td>
<td>0.52</td>
<td>0.27</td>
<td>92.59%</td>
</tr>
<tr>
<td>稀释每股收益（元/股）</td>
<td>0.52</td>
<td>0.27</td>
<td>92.59%</td>
</tr>
<tr>
<td>研发投入占营业收入的比例(%)</td>
<td>26.09%</td>
<td>23.52%</td>
<td>2.57%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>本期金额（7－9 月）</th>
<th>年初至报告期末金额（1-9 月）</th>
<th>说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营活动密切相关，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</td>
<td>93,057,153.16</td>
<td>161,327,334.30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>委托他人投资或管理资产的损益</td>
<td>10,802,738.74</td>
<td>36,074,205.48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td>155,278,663.41</td>
<td>156,313,874.63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>除上述各项之外的其他营业外收入和支出</td>
<td>-57.85</td>
<td>-704,982.25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>少数股东权益影响额（税后）</td>
<td>0.00</td>
<td>-86.92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>所得税影响额</td>
<td>-15,600,800.42</td>
<td>-30,603,217.47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>243,537,697.04</td>
<td>322,407,127.77</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

<table>
<thead>
<tr>
<th>股东总数（户）</th>
<th>28,852</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>股东名称（全称）</th>
<th>期末持股数量</th>
<th>持有有限售条件股份数量</th>
<th>包含转融通借出股份的限售股份数量</th>
<th>质押或冻结情况</th>
<th>股东性质</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>上海创业投资有限公司</td>
<td>96,383,533</td>
<td>96,383,533</td>
<td>96,383,533</td>
<td>无</td>
<td>国有法人</td>
</tr>
<tr>
<td>北鑫（上海）投资有限公司</td>
<td>93,337,887</td>
<td>93,337,887</td>
<td>93,337,887</td>
<td>无</td>
<td>国有法人</td>
</tr>
<tr>
<td>南昌智微企业管理合伙企业（有限合伙）</td>
<td>30,644,454</td>
<td>30,644,454</td>
<td>30,644,454</td>
<td>无</td>
<td>境内非国有法人</td>
</tr>
<tr>
<td>中微半导体设备（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户</td>
<td>24,821,537</td>
<td>24,821,537</td>
<td>24,821,537</td>
<td>无</td>
<td>其他</td>
</tr>
</tbody>
</table>
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙） | 17,874,188 | 3.34 | 0 | 0 | 无 | 境内非国有法人
国开创新资本投资有限责任公司 | 15,385,344 | 2.88 | 0 | 0 | 无 | 国有法人
置都(上海)投资中心（有限合伙） | 14,186,415 | 2.65 | 0 | 0 | 无 | 境内非国有法人
PRIMROSE CAPITAL LIMITED | 13,290,124 | 2.48 | 0 | 0 | 无 | 境外法人
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 13,241,551 | 2.48 | 0 | 0 | 无 | 其他
GRENADE PTE. LTD. | 11,442,746 | 2.14 | 11,442,746 | 11,442,746 | 无 | 境外法人

前十名无限售条件股东持股情况

<table>
<thead>
<tr>
<th>股东名称</th>
<th>持有无限售条件流通股的数量</th>
<th>股份种类及数量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）</td>
<td>17,874,188</td>
<td>人民币普通股 17,874,188</td>
</tr>
<tr>
<td>国开创新资本投资有限责任公司</td>
<td>15,385,344</td>
<td>人民币普通股 15,385,344</td>
</tr>
<tr>
<td>置都(上海)投资中心（有限合伙）</td>
<td>14,186,415</td>
<td>人民币普通股 14,186,415</td>
</tr>
<tr>
<td>PRIMROSE CAPITAL LIMITED</td>
<td>13,290,124</td>
<td>人民币普通股 13,290,124</td>
</tr>
<tr>
<td>中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金</td>
<td>13,241,551</td>
<td>人民币普通股 13,241,551</td>
</tr>
<tr>
<td>嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）</td>
<td>10,548,620</td>
<td>人民币普通股 10,548,620</td>
</tr>
<tr>
<td>招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金</td>
<td>8,600,000</td>
<td>人民币普通股 8,600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）</td>
<td>7,755,297</td>
<td>人民币普通股 7,755,297</td>
</tr>
<tr>
<td>嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）</td>
<td>7,232,928</td>
<td>人民币普通股 7,232,928</td>
</tr>
<tr>
<td>嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）</td>
<td>6,007,637</td>
<td>人民币普通股 6,007,637</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上述股东关联关系或一致行动的说明
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无。

注：截至本报告期末，Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia 尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在中微半导体设备（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，具体股东情况如下：
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股有限售条
件股东持股情况表
□适用  √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用  □不适用
(1) 资产负债表主要科目：

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

(2) 利润表主要科目：

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>2020 年前三季度</th>
<th>2019 年前三季度</th>
<th>变动比例</th>
<th>变动主要原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>毛利率</td>
<td>34.78%</td>
<td>38.89%</td>
<td>-4.11%</td>
<td>由于期间销售产品结构变化、开发支出所形成的无形资产摊销计入营业成本导致毛利率下降</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的净利</td>
<td>276,934,244.88</td>
<td>134,915,783.53</td>
<td>105.26%</td>
<td>本期公允价值变动收益较上年同期增加1.52亿元</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 2020 年第三季度报告

#### 润

<table>
<thead>
<tr>
<th>润</th>
<th>2020年第三季度</th>
<th>2019年第三季度</th>
<th>变动比例</th>
<th>变动主要原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非经常性损益</td>
<td>322,407,127.77</td>
<td>15,505,993.17</td>
<td>1,979.24%</td>
<td>本期公允价值变动收益增加，计入当期损益的政府补助增加，以及银行理财产品利息收入增加</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</td>
<td>-45,472,882.89</td>
<td>119,409,790.36</td>
<td>-138.08%</td>
<td>本期股份支付费用增长0.61亿元，研发投入增加以及研发费用资本化金额减少</td>
</tr>
<tr>
<td>管理费用</td>
<td>101,305,185.15</td>
<td>75,201,984.66</td>
<td>34.71%</td>
<td>本期股份支付费用增加</td>
</tr>
<tr>
<td>研发费用</td>
<td>218,406,255.52</td>
<td>158,277,976.76</td>
<td>37.99%</td>
<td>本期研发投入增加以及研发费用资本化金额减少</td>
</tr>
<tr>
<td>投资收益</td>
<td>18,284,589.36</td>
<td>1,165,666.56</td>
<td>1,546.80%</td>
<td>本期银行理财产品利息收入较上年同期增加</td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值变动收益</td>
<td>156,313,874.63</td>
<td>4,468,575.33</td>
<td>3,398.07%</td>
<td>本期公司投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）3亿元而间接持有中芯国际科创板股票，后续因中芯国际股价变动导致公司产生公允价值变动收益</td>
</tr>
<tr>
<td>资产减值损失</td>
<td>8,057,728.14</td>
<td>-16,718,605.36</td>
<td>-148.20%</td>
<td>本期计提的存货拨备金额较上年同期减少，以及部分呆滞存货于本期使用或销售，导致存货跌价转回</td>
</tr>
<tr>
<td>所得税费用</td>
<td>9,855,735.20</td>
<td>17,770,544.06</td>
<td>-44.54%</td>
<td>本期研发费用加计扣除增加等因素导致本期所得税费用减少</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 现金流量表主要科目：

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>2020年前三季度（1-9月）</th>
<th>2019年前三季度（1-9月）</th>
<th>变动比例</th>
<th>变动主要原因</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>382,414,777.93</td>
<td>-154,274,785.58</td>
<td>不适用</td>
<td>本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到政府补助的金额较上年同期增加，以及本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少</td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动产生的现金流量净额</td>
<td>-264,089,711.96</td>
<td>-974,415,956.77</td>
<td>-72.90%</td>
<td>本期净投资银行理财产品较上年同期减少</td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动产生的现金流量净额</td>
<td>35,206,961.12</td>
<td>1,370,277,265.34</td>
<td>-97.43%</td>
<td>上年同期收到首次公开发行股票募集资金</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年9月30日</th>
<th>2019年12月31日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资产项目</td>
<td>2020年第三季度</td>
<td>2019年第三季度</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>货币资金</strong></td>
<td>985,313,388.91</td>
<td>944,808,769.63</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>结算备付金</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>拆出资金</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融资产</td>
<td>1,659,049,662.29</td>
<td>1,367,735,787.66</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>衍生金融资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收票据</td>
<td>75,219,206.38</td>
<td>79,202,578.94</td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>256,061,979.03</td>
<td>287,227,747.19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>应收账款</strong></td>
<td>256,061,979.03</td>
<td>287,227,747.19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>预付款项</strong></td>
<td>11,460,453.38</td>
<td>19,141,104.17</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>应收票款</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>买入返售金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存货</td>
<td>1,200,494,220.10</td>
<td>1,087,971,705.59</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>合同资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>持有待售资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>其他流动资产</strong></td>
<td>35,518,042.74</td>
<td>54,312,682.07</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>非流动资产</strong></td>
<td>4,226,748,387.65</td>
<td>3,846,290,700.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>发放贷款和垫款</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>债权投资</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>其他债权投资</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应收款</td>
<td>36,653,295.16</td>
<td>31,251,192.58</td>
</tr>
<tr>
<td>长期股权投资</td>
<td>234,060,259.48</td>
<td>168,929,494.97</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>其他非流动资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>投资性房地产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>固定资产</strong></td>
<td>150,000,000.00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>在建工程</strong></td>
<td>19,473,085.69</td>
<td>7,567,294.96</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>生产性生物资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>油气资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>使用权资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产</td>
<td>295,758,028.50</td>
<td>295,758,028.50</td>
</tr>
<tr>
<td>开发支出</td>
<td>231,603,182.86</td>
<td>231,603,182.86</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>商誉</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>长期待摊费用</strong></td>
<td>3,944,413.53</td>
<td>8,308,821.56</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>递延所得税资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>其他非流动资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流动资产合计</strong></td>
<td>4,226,748,387.65</td>
<td>3,846,290,700.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>非流动资产合计</strong></td>
<td>4,226,748,387.65</td>
<td>3,846,290,700.33</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>资产总计</strong></td>
<td>8,453,500,775.30</td>
<td>7,692,581,400.65</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2020年第三季度报告
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2020年第三季度报告</th>
<th>2019年第三季度报告</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非流动资产合计</td>
<td>1,140,812,581.95</td>
<td>927,763,603.71</td>
</tr>
<tr>
<td>资产总计</td>
<td>5,367,560,969.60</td>
<td>4,774,054,304.04</td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款</td>
<td>34,050,500.00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>向中央银行借款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>拆入资金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付票据</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>396,912,887.68</td>
<td>221,679,872.59</td>
</tr>
<tr>
<td>预收款项</td>
<td></td>
<td>517,498,868.04</td>
</tr>
<tr>
<td>合同负债</td>
<td>505,257,260.95</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>卖出回购金融资产款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吸收存款及同业存放</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代理买卖证券款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代理承销证券款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付职工薪酬</td>
<td>78,343,485.61</td>
<td>86,079,601.37</td>
</tr>
<tr>
<td>应交税费</td>
<td>7,283,462.36</td>
<td>6,010,415.65</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>33,204,203.60</td>
<td>24,836,762.97</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应付利息</td>
<td>43,395.46</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>应付股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付手续费及佣金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付分保账款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动负债</td>
<td>45,082,272.25</td>
<td>39,990,773.90</td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债合计</td>
<td>1,100,134,072.45</td>
<td>896,096,294.52</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保险合同准备金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租赁负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付职工薪酬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td>30,931,867.88</td>
<td>37,908,758.39</td>
</tr>
<tr>
<td>递延收益</td>
<td>135,764,270.41</td>
<td>88,836,145.60</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债合计</td>
<td>166,696,138.29</td>
<td>126,744,903.99</td>
</tr>
<tr>
<td>负债合计</td>
<td>1,266,830,210.74</td>
<td>1,022,841,198.51</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 所有者权益（或股东权益）：

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2020 年 9 月 30 日（未经审计）</th>
<th>2019 年 12 月 31 日（未经审计）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>实收资本（或股本）</td>
<td>534,862,237.00</td>
<td>534,862,237.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他权益工具</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资本公积</td>
<td>3,760,411,197.26</td>
<td>3,688,892,805.25</td>
</tr>
<tr>
<td>减：库存股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他综合收益</td>
<td>-16,323,237.35</td>
<td>-17,322,422.32</td>
</tr>
<tr>
<td>专项储备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>盈余公积</td>
<td>26,767,419.64</td>
<td>26,767,419.64</td>
</tr>
<tr>
<td>一般风险准备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未分配利润</td>
<td>-205,188,834.45</td>
<td>-482,123,079.33</td>
</tr>
<tr>
<td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td>
<td>4,100,528,782.10</td>
<td>3,751,076,960.24</td>
</tr>
<tr>
<td>少数股东权益</td>
<td>201,976.76</td>
<td>136,145.29</td>
</tr>
<tr>
<td>所有者权益（或股东权益）合计</td>
<td>4,100,730,758.86</td>
<td>3,751,213,105.53</td>
</tr>
<tr>
<td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td>
<td>5,367,560,969.60</td>
<td>4,774,054,304.04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

法定代表人：尹志尧  主管会计工作负责人：陈伟文  会计机构负责人：陈伟文
### 母公司资产负债表
#### 2020 年 9 月 30 日

编制单位: 中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年 9 月 30 日</th>
<th>2019 年 12 月 31 日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>流动资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>货币资金</td>
<td>803,925,629.92</td>
<td>675,618,057.40</td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融资产</td>
<td>1,628,871,306.12</td>
<td>1,267,234,897.26</td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收票据</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>302,048,195.65</td>
<td>490,008,130.78</td>
</tr>
<tr>
<td>应收款项融资</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td>5,155,256.55</td>
<td>13,343,988.03</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应收款</td>
<td>5,291,990.77</td>
<td>37,178,954.32</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应收利息</td>
<td>48,360.90</td>
<td>1,858,454.66</td>
</tr>
<tr>
<td>存货</td>
<td>1,065,909,999.13</td>
<td>918,281,645.26</td>
</tr>
<tr>
<td>合同资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动资产</td>
<td>17,582,614.85</td>
<td>1,429,237.02</td>
</tr>
<tr>
<td>流动资产合计</td>
<td>3,828,784,992.99</td>
<td>3,403,094,910.07</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>非流动资产</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>债权投资</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他债权投资</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应收款</td>
<td>4,489,488.24</td>
<td>4,500,187.13</td>
</tr>
<tr>
<td>长期股权投资</td>
<td>379,681,078.06</td>
<td>295,612,262.07</td>
</tr>
<tr>
<td>其他权益工具投资</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动金融资产</td>
<td>150,000,000.00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>投资性房地产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产</td>
<td>163,245,029.17</td>
<td>147,768,534.91</td>
</tr>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td>17,120,810.24</td>
<td>7,567,294.96</td>
</tr>
<tr>
<td>生产性生物资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>油气资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>使用权资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产</td>
<td>301,587,574.34</td>
<td>295,376,798.00</td>
</tr>
<tr>
<td>开发支出</td>
<td>218,307,659.87</td>
<td>231,603,182.86</td>
</tr>
<tr>
<td>商誉</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期待摊费用</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产合计</td>
<td>1,234,431,639.92</td>
<td>982,428,259.93</td>
</tr>
<tr>
<td>资产总计</td>
<td>5,063,216,632.91</td>
<td>4,385,523,170.00</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流动负债</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款</td>
<td>34,050,500.00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付票据</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>384,770,358.83</td>
<td>204,357,346.10</td>
</tr>
<tr>
<td>预收款项</td>
<td>-</td>
<td>79,099,502.48</td>
</tr>
<tr>
<td>合同负债</td>
<td>187,401,195.60</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>应付职工薪酬</td>
<td>56,448,799.66</td>
<td>61,145,655.97</td>
</tr>
<tr>
<td>应交税费</td>
<td>2,987,982.09</td>
<td>3,527,203.43</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>65,428,108.78</td>
<td>81,771,807.98</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应付利息</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动负债</td>
<td>30,870,598.88</td>
<td>30,846,627.23</td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债合计</td>
<td>761,957,543.84</td>
<td>460,748,143.19</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>非流动负债</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租赁负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付职工薪酬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td></td>
<td>8,469,206.03</td>
</tr>
<tr>
<td>递延收益</td>
<td>135,764,270.41</td>
<td>88,836,145.60</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债合计</td>
<td>135,764,270.41</td>
<td>97,305,351.63</td>
</tr>
<tr>
<td>负债合计</td>
<td>897,721,814.25</td>
<td>558,053,494.82</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>所有者权益（或股东权益）</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>实收资本（或股本）</td>
<td>534,862,237.00</td>
<td>534,862,237.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他权益工具</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资本公积</td>
<td>3,086,183,150.87</td>
<td>3,014,664,758.86</td>
</tr>
<tr>
<td>减：库存股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他综合收益</td>
<td>-255,705.27</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>专项储备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>盈余公积</td>
<td>26,767,419.64</td>
<td>26,767,419.64</td>
</tr>
<tr>
<td>项目</td>
<td>2020 年第三季度 (7-9 月)</td>
<td>2019 年第三季度 (7-9 月)</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>一、营业收入 (7-9 月)</td>
<td>497,904,503.13</td>
<td>416,459,279.16</td>
</tr>
<tr>
<td>二、营业总成本 (7-9 月)</td>
<td>508,100,638.41</td>
<td>337,940,000.47</td>
</tr>
<tr>
<td>三、利润总额 (7-9 月)</td>
<td>9,797,874.72</td>
<td>79,519,208.69</td>
</tr>
</tbody>
</table>

附表 1

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三个季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三个季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>税金及附加 (7-9 月)</td>
<td>663,567.75</td>
<td>263,260.17</td>
<td>6,648,741.36</td>
<td>1,262,116.74</td>
</tr>
<tr>
<td>销售费用 (7-9 月)</td>
<td>57,691,725.68</td>
<td>38,006,741.69</td>
<td>157,254,337.33</td>
<td>134,758,939.30</td>
</tr>
<tr>
<td>管理费用 (7-9 月)</td>
<td>42,399,134.53</td>
<td>26,435,181.20</td>
<td>101,305,185.15</td>
<td>75,201,984.66</td>
</tr>
<tr>
<td>研发费用 (7-9 月)</td>
<td>88,168,024.84</td>
<td>50,626,024.92</td>
<td>218,406,255.52</td>
<td>158,277,976.76</td>
</tr>
<tr>
<td>财务费用 (7-9 月)</td>
<td>2,796,784.28</td>
<td>-5,564,710.08</td>
<td>-4,424,205.80</td>
<td>-2,029,151.31</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：利息费用 (7-9 月)</td>
<td>133,393.82</td>
<td>-</td>
<td>230,434.34</td>
<td>797,537.44</td>
</tr>
<tr>
<td>已赚保费 (7-9 月)</td>
<td>2,118,613.06</td>
<td>6,894,082.60</td>
<td>7,497,593.48</td>
<td>8,664,173.73</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (7-9 月)</td>
<td>-1,856,457.45</td>
<td>-1,371,755.75</td>
<td>-17,789,616.12</td>
<td>-5,479,518.27</td>
</tr>
<tr>
<td>收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>汇兑收益（损失以“-”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>净敞口套期收益（损失以“-”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公允价值变动收益（损失以“-”号填列）</td>
<td>155,278,663.41</td>
<td>3,457,112.99</td>
<td>156,313,874.63</td>
<td>4,468,575.33</td>
</tr>
<tr>
<td>信用减值损失（损失以“-”号填列）</td>
<td>-570,605.70</td>
<td>-14,829,332.52</td>
<td>-1,191,275.32</td>
<td>-12,252,951.08</td>
</tr>
<tr>
<td>资产减值损失（损失以“-”号填列）</td>
<td>3,667,761.41</td>
<td>-8,819,547.30</td>
<td>8,057,728.14</td>
<td>-16,718,605.36</td>
</tr>
<tr>
<td>资产处置收益（损失以“-”号填列）</td>
<td>-</td>
<td>-548,065.61</td>
<td>-</td>
<td>-2,207,481.44</td>
</tr>
<tr>
<td>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</td>
<td>157,734,228.99</td>
<td>117,746,956.49</td>
<td>287,560,793.80</td>
<td>152,132,786.02</td>
</tr>
<tr>
<td>加：营业外收入</td>
<td>11,145.75</td>
<td>223,938.65</td>
<td>89,597.96</td>
<td>486,870.54</td>
</tr>
<tr>
<td>减：营业外支出</td>
<td>11,203.60</td>
<td>16,886.97</td>
<td>794,580.21</td>
<td>20,134.48</td>
</tr>
<tr>
<td>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</td>
<td>157,734,171.14</td>
<td>117,954,008.17</td>
<td>286,855,811.55</td>
<td>152,599,522.08</td>
</tr>
<tr>
<td>减：所得税费用</td>
<td>-216,140.77</td>
<td>13,448,923.53</td>
<td>9,855,735.20</td>
<td>17,770,544.06</td>
</tr>
<tr>
<td>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</td>
<td>157,950,311.91</td>
<td>104,505,084.64</td>
<td>277,000,076.35</td>
<td>134,828,978.02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

|  | 157,950,311.91 | 104,505,084.64 | 277,000,076.35 | 134,828,978.02 |

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有者归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

|  | 157,885,130.66 | 104,544,659.28 | 276,934,244.88 | 134,915,783.53 |

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

|  | 65,181.25 | -39,574.64 | 65,831.47 | -86,805.51 |

六、其他综合收益的税后净额

|  | 262,061.50 | -200,066.63 | 999,184.97 | 827,192.01 |

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

|  | 262,061.50 | -200,066.63 | 999,184.97 | 827,192.01 |

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转
<table>
<thead>
<tr>
<th>损益的其他综合收益</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(3)其他权益工具投资公允价值变动</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4)企业自身信用风险公允价值变动</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.将重分类进损益的其他综合收益</td>
<td>262,061.50</td>
<td>-200,066.63</td>
<td>999,184.97</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)权益法下可转损益的其他综合收益</td>
<td>-170,748.84</td>
<td>-</td>
<td>-255,705.27</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)其他债权投资公允价值变动</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4)其他债权投资信用减值准备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(5)现金流量套期储备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(6)外币财务报表折算差额</td>
<td>432,810.34</td>
<td>-200,066.63</td>
<td>1,254,890.24</td>
</tr>
<tr>
<td>(7)其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

七、综合收益总额

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(一)归属于母公司所有者的综合收益总额</td>
<td>158,147,192.16</td>
<td>104,344,592.65</td>
<td>277,933,429.85</td>
</tr>
<tr>
<td>(二)归属于少数股东的综合收益总额</td>
<td>65,181.25</td>
<td>-39,574.64</td>
<td>65,831.47</td>
</tr>
</tbody>
</table>

八、每股收益:

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(一)基本每股收益(元/股)</td>
<td>0.30</td>
<td>0.21</td>
<td>0.52</td>
</tr>
<tr>
<td>(二)稀释每股收益(元/股)</td>
<td>0.30</td>
<td>0.21</td>
<td>0.52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：尹志尧
主管会计工作负责人：陈伟文
会计机构负责人：陈伟文

母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
## 2020 年第三季度报告

### 一、营业收入

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>营业收入</td>
<td>411,692,667.74</td>
<td>334,674,131.25</td>
<td>1,296,692,419.52</td>
<td>996,258,841.37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 减：营业成本

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>营业成本</td>
<td>278,833,274.58</td>
<td>194,513,419.27</td>
<td>877,505,192.78</td>
<td>638,107,066.10</td>
</tr>
<tr>
<td>税金及附加</td>
<td>249,814.13</td>
<td>181,983.22</td>
<td>703,393.14</td>
<td>563,372.70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 销售费用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>销售费用</td>
<td>20,507,679.16</td>
<td>15,757,142.12</td>
<td>56,604,868.37</td>
<td>55,689,314.53</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 管理费用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>管理费用</td>
<td>32,808,126.99</td>
<td>22,071,537.31</td>
<td>76,014,800.91</td>
<td>59,068,769.79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 研发费用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>研发费用</td>
<td>83,555,715.91</td>
<td>45,610,883.25</td>
<td>206,926,822.12</td>
<td>151,704,261.31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 财务费用

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>财务费用</td>
<td>6,984,802.01</td>
<td>-8,602,081.51</td>
<td>-1,649,977.07</td>
<td>-4,662,400.93</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：利息费用</td>
<td>133,393.82</td>
<td>-137,1755.75</td>
<td>-17,789,616.12</td>
<td>-5,479,518.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 二、营业利润（亏损以“-”号填列）

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>营业利润</td>
<td>156,138,127.76</td>
<td>59,784,250.86</td>
<td>267,013,820.09</td>
<td>91,479,762.88</td>
</tr>
<tr>
<td>加：营业外收入</td>
<td>9,855.00</td>
<td>300.00</td>
<td>60,403.32</td>
<td>63,008.96</td>
</tr>
<tr>
<td>减：营业外支出</td>
<td>14,202.00</td>
<td>1,528.10</td>
<td>311,766.67</td>
<td>4,775.61</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2019 年第三季度 (7-9 月)</th>
<th>2020 年前三季度 (1-9 月)</th>
<th>2019 年前三季度 (1-9 月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>利润总额</td>
<td>156,133,780.76</td>
<td>59,783,022.76</td>
<td>266,762,456.74</td>
<td>91,537,996.23</td>
</tr>
<tr>
<td>减：所得税费用</td>
<td>-1,315,384.09</td>
<td>-5,927,317.57</td>
<td>-</td>
<td>-5,927,317.57</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</td>
<td>157,449,164.85</td>
<td>65,710,340.33</td>
<td>266,762,456.74</td>
<td>97,465,313.80</td>
</tr>
<tr>
<td>（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）</td>
<td>157,449,164.85</td>
<td>65,710,340.33</td>
<td>266,762,456.74</td>
<td>97,465,313.80</td>
</tr>
<tr>
<td>（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>五、其他综合收益的税后净额</td>
<td>-170,748.84</td>
<td>-</td>
<td>-255,705.27</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.重新计量设定受益计划变动额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.权益法下不能转损益的其他综合收益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.其他权益工具投资公允价值变动</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.企业自身信用风险公允价值变动</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（二）将重分类进损益的其他综合收益</td>
<td>-170,748.84</td>
<td>-</td>
<td>-255,705.27</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1.权益法下可转损益的其他综合收益</td>
<td>-170,748.84</td>
<td>-</td>
<td>-255,705.27</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.其他债权投资公允价值变动</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.其他债权投资信用减值准备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.现金流量套期储备</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.外币财务报表折算差额</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.其他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>六、综合收益总额</td>
<td>157,278,416.01</td>
<td>65,710,340.33</td>
<td>266,506,751.47</td>
<td>97,465,313.80</td>
</tr>
<tr>
<td>七、每股收益：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
（一）基本每股收益(元/股)

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年前三季度 (1-9月)</th>
<th>2019年前三季度 (1-9月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>销售商品、提供劳务收到的现金</td>
<td>1,573,247,571.04</td>
<td>1,476,846,532.01</td>
</tr>
<tr>
<td>收到的税费返还</td>
<td>8,831,708.11</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与经营活动有关的现金</td>
<td>296,540,598.76</td>
<td>154,957,144.07</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流入小计</td>
<td>1,878,619,877.91</td>
<td>1,631,803,676.08</td>
</tr>
<tr>
<td>购买商品、接受劳务支付的现金</td>
<td>1,080,434,754.43</td>
<td>1,389,482,885.02</td>
</tr>
<tr>
<td>支付给职工及为职工支付的现金</td>
<td>298,209,968.33</td>
<td>206,173,952.26</td>
</tr>
<tr>
<td>支付的各项税费</td>
<td>61,298,671.15</td>
<td>80,016,293.70</td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与经营活动有关的现金</td>
<td>56,261,706.07</td>
<td>110,405,330.68</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流出小计</td>
<td>1,496,205,099.98</td>
<td>1,786,078,461.66</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>382,414,777.93</td>
<td>-154,274,785.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：尹志尧
主管会计工作负责人：陈伟文
会计机构负责人：陈伟文

合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年前三季度 (1-9月)</th>
<th>2019年前三季度 (1-9月)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>销售商品、提供劳务收到的现金</td>
<td>1,573,247,571.04</td>
<td>1,476,846,532.01</td>
</tr>
<tr>
<td>收到的税费返还</td>
<td>8,831,708.11</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与经营活动有关的现金</td>
<td>296,540,598.76</td>
<td>154,957,144.07</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流入小计</td>
<td>1,878,619,877.91</td>
<td>1,631,803,676.08</td>
</tr>
<tr>
<td>购买商品、接受劳务支付的现金</td>
<td>1,080,434,754.43</td>
<td>1,389,482,885.02</td>
</tr>
<tr>
<td>支付给职工及为职工支付的现金</td>
<td>298,209,968.33</td>
<td>206,173,952.26</td>
</tr>
<tr>
<td>支付的各项税费</td>
<td>61,298,671.15</td>
<td>80,016,293.70</td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与经营活动有关的现金</td>
<td>56,261,706.07</td>
<td>110,405,330.68</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流出小计</td>
<td>1,496,205,099.98</td>
<td>1,786,078,461.66</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>382,414,777.93</td>
<td>-154,274,785.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 | 3,319,249,951.87       | 1,057,000,000.00       |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,953,372.15          | 6,873,294.42          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                      | 247,910.60            |
| 投资活动现金流入小计 | 3,357,203,324.02       | 1,064,121,205.02      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,745,541.92          | 19,939,692.24         |
| 投资支付的现金 | 3,556,533,547.00       | 1,905,749,780.34      |
| 购建开发支出所支付的现金 | 23,013,947.06          | 112,847,689.21       |
| 投资活动现金流出小计 | 3,621,293,035.98       | 2,038,537,161.79      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,089,711.96        | -974,415,956.77      |

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 | -                      | 1,463,956,941.76      |
| 取得借款收到的现金 | 35,394,000.00          | -                      |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,394,000.00          | 1,463,956,941.76      |
| 偿还债务支付的现金 | -                      | 72,063,600.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,038.88           | 887,376.73            |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、
### 利润

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年前三季度</th>
<th>2019年前三季度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>支付其他与筹资活动有关的现金</td>
<td>-</td>
<td>20,728,699.69</td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动现金流流出小计</td>
<td>187,038.88</td>
<td>93,679,676.42</td>
</tr>
<tr>
<td>筹资活动产生的现金流量净额</td>
<td>35,206,961.12</td>
<td>1,370,277,265.34</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年前三季度</th>
<th>2019年前三季度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-7,774,695.24</td>
<td>3,657,562.85</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 五、现金及现金等价物净增加额

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年前三季度</th>
<th>2019年前三季度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>145,757,331.85</td>
<td>1,370,277,265.34</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 六、期末现金及现金等价物余额

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年前三季度</th>
<th>2019年前三季度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>974,377,239.66</td>
<td>897,716,671.63</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 母公司现金流量表

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年1-9月</th>
<th>2019年1-9月</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、经营活动产生的现金流量：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>销售商品、提供劳务收到的现金</td>
<td>1,595,477,810.41</td>
<td>939,449,458.29</td>
</tr>
<tr>
<td>收到其他与经营活动有关的现金</td>
<td>260,010,102.30</td>
<td>74,952,032.73</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流入小计</td>
<td>1,855,487,912.71</td>
<td>1,014,401,491.02</td>
</tr>
<tr>
<td>购买商品、接受劳务支付的现金</td>
<td>1,007,938,729.415</td>
<td>1,101,606,092.85</td>
</tr>
<tr>
<td>支付给职工及为职工支付的现金</td>
<td>222,752,476.69</td>
<td>125,015,295.30</td>
</tr>
<tr>
<td>支付的各项税费</td>
<td>19,760,206.62</td>
<td>29,312,291.11</td>
</tr>
<tr>
<td>支付其他与经营活动有关的现金</td>
<td>37,433,459.65</td>
<td>67,685,170.50</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动现金流出小计</td>
<td>1,287,884,872.41</td>
<td>1,323,618,849.76</td>
</tr>
<tr>
<td>经营活动产生的现金流量净额</td>
<td>567,603,040.30</td>
<td>-309,217,358.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 二、投资活动产生的现金流量：

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年1-9月</th>
<th>2019年1-9月</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>收回投资收到的现金</td>
<td>3,060,000,000.00</td>
<td>977,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>取得投资收益收到的现金</td>
<td>35,745,555.71</td>
<td>6,382,527.31</td>
</tr>
<tr>
<td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动现金流入小计</td>
<td>3,095,745,555.71</td>
<td>983,382,527.31</td>
</tr>
<tr>
<td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</td>
<td>39,326,470.07</td>
<td>14,352,640.11</td>
</tr>
<tr>
<td>投资支付的现金</td>
<td>3,391,533,547.00</td>
<td>1,793,613,858.00</td>
</tr>
<tr>
<td>购建开发支出所支付的现金</td>
<td>23,013,947.06</td>
<td>112,847,689.21</td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动现金流出小计</td>
<td>3,453,873,964.13</td>
<td>1,920,814,187.32</td>
</tr>
<tr>
<td>投资活动产生的现金流量净额</td>
<td>-358,128,408.42</td>
<td>-937,431,660.01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 三、筹资活动产生的现金流量：

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2020年1-9月</th>
<th>2019年1-9月</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>收取投资收到的现金</td>
<td>-</td>
<td>1,463,806,941.76</td>
</tr>
<tr>
<td>取得借款收到的现金</td>
<td>35,394,000.00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2019年12月31日</td>
<td>2020年1月1日</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>流动资产:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>货币资金</td>
<td>944,808,769.63</td>
<td>944,808,769.63</td>
</tr>
<tr>
<td>结算备付金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>拆出资金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融资产</td>
<td>1,367,735,787.66</td>
<td>1,367,735,787.66</td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收票据</td>
<td>79,202,578.94</td>
<td>79,202,578.94</td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>287,227,747.19</td>
<td>287,227,747.19</td>
</tr>
<tr>
<td>应收款项融资</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td>19,141,104.17</td>
<td>19,141,104.17</td>
</tr>
<tr>
<td>应收保费</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收分保账款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收分保合同准备金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他应收款</td>
<td>5,890,325.08</td>
<td>5,890,325.08</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应收利息</td>
<td>1,874,350.10</td>
<td>1,874,350.10</td>
</tr>
<tr>
<td>应收股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>买入返售金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存货</td>
<td>1,087,971,705.59</td>
<td>1,087,971,705.59</td>
</tr>
<tr>
<td>合同资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动资产</td>
<td>54,312,682.07</td>
<td>54,312,682.07</td>
</tr>
<tr>
<td>流动资产合计</td>
<td>3,846,290,700.33</td>
<td>3,846,290,700.33</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 资产

<table>
<thead>
<tr>
<th>资产类型</th>
<th>金额</th>
<th>金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>发放贷款和垫款</td>
<td>31,251,192.58</td>
<td>31,251,192.58</td>
</tr>
<tr>
<td>债权投资</td>
<td>168,929,494.97</td>
<td>168,929,494.97</td>
</tr>
<tr>
<td>其他债权投资</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应收款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期股权投资</td>
<td>7,860,909.07</td>
<td>7,860,909.07</td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产</td>
<td>154,798,804.99</td>
<td>154,798,804.99</td>
</tr>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td>7,567,294.96</td>
<td>7,567,294.96</td>
</tr>
<tr>
<td>生产性生物资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>油气资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>使用权资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产</td>
<td>295,758,028.50</td>
<td>295,758,028.50</td>
</tr>
<tr>
<td>开发支出</td>
<td>231,603,182.86</td>
<td>231,603,182.86</td>
</tr>
<tr>
<td>商誉</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期待摊费用</td>
<td>8,308,821.56</td>
<td>8,308,821.56</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税资产</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动资产</td>
<td>21,685,874.22</td>
<td>21,685,874.22</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产合计</td>
<td>927,763,603.71</td>
<td>927,763,603.71</td>
</tr>
<tr>
<td>资产总计</td>
<td>4,774,054,304.04</td>
<td>4,774,054,304.04</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 流动负债

<table>
<thead>
<tr>
<th>负债类型</th>
<th>金额</th>
<th>金额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>向中央银行借款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>拆入资金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付票据</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>221,679,872.59</td>
<td>221,679,872.59</td>
</tr>
<tr>
<td>预收款项</td>
<td>517,498,868.04</td>
<td>-517,498,868.04</td>
</tr>
<tr>
<td>合同负债</td>
<td></td>
<td>517,498,868.04</td>
</tr>
<tr>
<td>卖出回购金融资产款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>吸收存款及同业存放</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代理买卖证券款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>代理承销证券款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付职工薪酬</td>
<td>86,079,601.37</td>
<td>86,079,601.37</td>
</tr>
<tr>
<td>应交税费</td>
<td>6,010,415.65</td>
<td>6,010,415.65</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>24,836,762.97</td>
<td>24,836,762.97</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应付利息</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付手续费及佣金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付分保账款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2020年第三季度报告</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动负债</td>
<td>39,990,773.90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债合计</td>
<td>896,096,294.52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保险合同准备金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租赁负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付职工薪酬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td>37,908,758.39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>递延收益</td>
<td>88,836,145.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债合计</td>
<td>126,744,903.99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负债合计</td>
<td>1,022,841,198.51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>所有者权益（或股东权益）：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>实收资本（或股本）</td>
<td>534,862,237.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他权益工具</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资本公积</td>
<td>3,688,892,805.25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>减：库存股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他综合收益</td>
<td>-17,322,422.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>专项储备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>盈余公积</td>
<td>26,767,419.64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一般风险准备</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未分配利润</td>
<td>-482,123,079.33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</td>
<td>3,751,076,960.24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>少数股东权益</td>
<td>136,145.29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>所有者权益（或股东权益）合计</td>
<td>3,751,213,105.53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>负债和所有者权益（或股东权益）总计</td>
<td>4,774,054,304.04</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

各项目调整情况的说明：
✓适用 □不适用
公司本次调整主要是按照新收入准则的规定，将“预收账款”调整为“合同负债”。具体影响科目及金额见上述调整报表。
### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>2019 年 12 月 31 日</th>
<th>2020 年 1 月 1 日</th>
<th>调整数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>流动资产：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>货币资金</td>
<td>675,618,057.40</td>
<td>675,618,057.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融资产</td>
<td>1,267,234,897.26</td>
<td>1,267,234,897.26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收票据</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收账款</td>
<td>490,008,130.78</td>
<td>490,008,130.78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应收款项融资</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预付款项</td>
<td>13,343,988.03</td>
<td>13,343,988.03</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他应收款</td>
<td>37,178,954.32</td>
<td>37,178,954.32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>存货</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合同资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动资产</td>
<td>1,429,237.02</td>
<td>1,429,237.02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流动资产合计</td>
<td>3,403,094,910.07</td>
<td>3,403,094,910.07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>债权投资</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他债权投资</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应收款</td>
<td>4,500,187.13</td>
<td>4,500,187.13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期股权投资</td>
<td>295,612,262.07</td>
<td>295,612,262.07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他权益工具投资</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动金融资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投资性房地产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定资产</td>
<td>147,768,534.91</td>
<td>147,768,534.91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>在建工程</td>
<td>7,567,294.96</td>
<td>7,567,294.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>生产性生物资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>油气资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>使用权资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无形资产</td>
<td>295,376,798.00</td>
<td>295,376,798.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>开发支出</td>
<td>231,603,182.86</td>
<td>231,603,182.86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商誉</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期待摊费用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动资产合计</td>
<td>982,428,259.93</td>
<td>982,428,259.93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>资产总计</td>
<td>4,385,523,170.00</td>
<td>4,385,523,170.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债：</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

24 / 26
<table>
<thead>
<tr>
<th>负债项目</th>
<th>2020年第三季度报告</th>
<th>2020年第三季度报告</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期借款</td>
<td>204,357,346.10</td>
<td>204,357,346.10</td>
</tr>
<tr>
<td>交易性金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>衍生金融负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付票据</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付账款</td>
<td>204,357,346.10</td>
<td>204,357,346.10</td>
</tr>
<tr>
<td>预收款项</td>
<td>79,099,502.48</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>合同负债</td>
<td>-</td>
<td>79,099,502.48</td>
</tr>
<tr>
<td>应付职工薪酬</td>
<td>61,145,655.97</td>
<td>61,145,655.97</td>
</tr>
<tr>
<td>应交税费</td>
<td>3,527,203.43</td>
<td>3,527,203.43</td>
</tr>
<tr>
<td>其他应付款</td>
<td>81,771,807.98</td>
<td>81,771,807.98</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：应付利息</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>应付职工薪酬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持有待售负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>一年内到期的非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他流动负债</td>
<td>30,846,627.23</td>
<td>30,846,627.23</td>
</tr>
<tr>
<td>流动负债合计</td>
<td>460,748,143.19</td>
<td>460,748,143.19</td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期借款</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>应付债券</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其中：优先股</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>永续债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>租赁负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付股利</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>长期应付职工薪酬</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预计负债</td>
<td>8,469,206.03</td>
<td>8,469,206.03</td>
</tr>
<tr>
<td>递延收益</td>
<td>88,836,145.60</td>
<td>88,836,145.60</td>
</tr>
<tr>
<td>递延所得税负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他非流动负债</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非流动负债合计</td>
<td>97,305,351.63</td>
<td>97,305,351.63</td>
</tr>
<tr>
<td>负债合计</td>
<td>558,053,494.82</td>
<td>558,053,494.82</td>
</tr>
</tbody>
</table>

所有者权益（或股东权益）：

| 实收资本（或股本）       | 534,862,237.00     | 534,862,237.00     |
| 永续债                   |                    |                    |
| 资本公积                 | 3,014,664,758.86   | 3,014,664,758.86   |
| 减：库存股               | -                  | -                  |
| 其他综合收益             |                    |                    |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 26,767,419.64      | 26,767,419.64      |
| 未分配利润               | 251,175,259.68     | 251,175,259.68     |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,827,469,675.18   | 3,827,469,675.18   |

25 / 26
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司本次调整主要是按照新收入准则的规定，将“预收账款”调整为“合同负债”。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用