证券代码:688699 证券简称:明微电子

深圳市明微电子股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	452,893,716.15	227.95	1,071,389,141.48	233.50
归属于上市公司股东的净利润	297,491,079.13	908.07	600,038,523.45	926.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,242,393.56	892.59	583,248,034.36	1,026.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	469,220,196.01	1,844.50
基本每股收益(元/股)	4.0	657.22	8.07	669.69
稀释每股收益(元/股)	4.0	657.22	8.07	669.69
加权平均净资产收益率(%)	19.32	增加11.54个百分点	43.93	增加27.88个百分点
研发投入合计	23,334,079.09	176.59	50,886,820.21	106.98
研发投入占营业收入的比例(%)	5.15	减少0.96个百分点	4.75	减少2.9个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,815,565,012.22	1,202,281,754.59	51.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,641,057,062.95	1,085,821,206.69	51.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	114,610.90	-536,898.11	
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(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)	2,548,809.72	9,481,541.67	
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,交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,149,660.16	9,400,846.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	200,000.00	
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	-47,020.80	-29,020.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	517,374.41	1,725,980.26	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,248,685.57	16,790,489.09	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	233.5	2021年1-9月,公司营业收入10.71亿元,同比增长233.50%。公司实现快速增长主要系上游晶圆代工和封测产能紧张,产品成本上涨;下游应用领域需求旺盛,公司积极调整产品结构,保证新产品的优先交付,同时自有封测产能不断提升,供货保障能力增强。公司各产品线销量均大幅增长,毛利增厚。报告期产品整体销量较上年同期增加12.53亿颗,增长67.96%;产品销售收入较上年同期增加7.43亿元,增长234.71%。
营业收入_本报告期	227.95	主要系下游应用领域需求旺盛,产品销量增加,产品结构优化等因素所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	926.25	主要系下游应用领域需求旺盛,产品量价齐升,营业收入和净利润均大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	908.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	1,026.39	主要系下游应用领域需求旺盛,产品量价齐升,营业收入和净利润均大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	892.59	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,844.50	2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额4.69亿元,同比增长1,844.50%,主要系报告期销量大幅提升,客户现金回款增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	669.69	主要系公司净利润增长所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	657.22	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	669.69	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	657.22	
研发投入合计_年初至报告期末	106.98	主要系研发人员薪酬增加、在研项目直接投入增加所致。
研发投入合计_本报告期	176.59	
总资产_本报告期末比上年度末	51.01	主要系年初至报告期末,公司业务规模快速增长,货币资金和利用闲置资金购买理财产品增加;预付供应商晶圆款和产能保证金增加;库存备货和购买封装设备增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末	51.14	主要系报告期公司净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
深圳市明微技术有限公司	境内非国有法人	30,240,000	40.66	30,240,000	30,240,000	无	0
王乐康	境内自然人	8,731,200	11.74	8,731,200	8,731,200	无	0
黄学良	境内自然人	6,442,000	8.66	6,442,000	6,442,000	无	0
德清红树林企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,528,000	4.74	3,528,000	3,528,000	无	0
中信建投投资有限公司	境内非国有法人	929,600	1.25	929,600	929,600	无	0
李照华	境内自然人	828,400	1.11	828,400	828,400	无	0
郭王洁	境内自然人	605,600	0.81	605,600	605,600	无	0
王欢	境内自然人	560,000	0.75	560,000	560,000	无	0
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	其他	554,691	0.75	0	0	无	0
马艺菲	境内自然人	510,359	0.69	504,000	504,000	无	0

前10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	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	554,691	人民币普通股	554,691
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	317,979	人民币普通股	317,979
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	230,000	人民币普通股	230,000
华泰证券股份有限公司	203,851	人民币普通股	203,851
单美琴	185,500	人民币普通股	185,500
全国社保基金五零二组合	169,986	人民币普通股	169,986
付启国	148,000	人民币普通股	148,000
景顺长城基金-兴业银行-景顺长城基金颐利2号集合资产管理计划	138,489	人民币普通股	138,489
深圳博普科技有限公司-博普信享三号私募证券投资基金	130,094	人民币普通股	130,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳市明微技术有限公司为本公司控股股东;2.深圳市明微技术有限公司为本公司实际控制人王乐康控制的企业;3.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.中信建投投资有限公司参与战略配售929,600股,限售期为24个月,限售期自公司股票在上交所上市之日(2020年12月18日)起开始计算。截至报告期末,中信建投投资有限公司通过转融通业务出借了公司股票828,300股。 2.单美琴通过普通证券账户持有公司1,900股,通过信用证券账户持有公司183,600股,合计持有公司185,500股。 3.景顺长城基金通过信用证券账户持有公司138,489股,合计持有公司138,489股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.为了推动公司整体产业发展战略布局,进一步提升公司产能,加快新产品开发,公司于2021年6月22日召开第五届董事会第十三次会议,审批通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,于2021年7月1日设立全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司。铜陵碁明半导体技术有限公司作为公司全资子公司,纳入公司2021年三季度合并财务报表。

2.2021年第四季度,受全球新冠疫情、物流受限等宏观因素的影响,产品生产、货物运输交付放缓及下游市场需求受到抑制,终端产品需求可能有所放缓,可能会导致公司未来经营业绩存在一定的不确定性。公司管理层将持续积极调整市场策略,优化供应链管理、客户结构及产品结构,坚持以自主创新的研发、持续的技术积累不断推出有市场竞争力的新产品。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:深圳市明微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	509,349,011.07	464,827,139.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	479,980,600.01	214,416,388.07
衍生金融资产		
应收票据	84,418,403.32	81,357,570.66
应收账款	4,137,672.95	39,660,548.29
应收款项融资	48,461,211.65	124,763,707.04
预付款项	33,409,087.81	9,894,550.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,749,113.49	731,077.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,742,446.28	88,917,417.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,074.56	2,218,685.38
流动资产合计	1,503,358,621.14	1,026,787,083.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	221,851,778.18	158,409,260.65
在建工程	3,658,407.08	5,651,338.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,219,474.98	不适用
无形资产	4,437,054.36	484,803.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,690,094.54	2,168,615.70
递延所得税资产	5,630,751.76	5,285,486.07
其他非流动资产	57,718,830.18	3,495,166.91
非流动资产合计	312,206,391.08	175,494,670.73
资产总计	1,815,565,012.22	1,202,281,754.59
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	105,492,517.34	87,826,633.81
预收款项		
合同负债	9,189,952.92	10,185,822.99
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	7,492,797.65	8,230,813.57
应交税费	27,130,160.77	2,685,502.42
其他应付款	936,606.45	2,501,364.16
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	4,457,894.71	
其他流动负债	1,194,693.89	1,324,156.99
流动负债合计	155,894,623.73	112,754,293.94
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	8,741,373.47	不适用
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,871,952.07	3,706,253.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,613,325.54	3,706,253.96
负债合计	174,507,949.27	116,460,547.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	74,368,000.00	74,368,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	626,451,899.95	626,451,899.95
减:库存股		
其他综合收益	-340,328.19	-158,461.00
专项储备		
盈余公积	35,608,663.02	25,181,245.73
一般风险准备		
未分配利润	904,968,828.17	359,978,522.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,641,057,062.95	1,085,821,206.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,641,057,062.95	1,085,821,206.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,815,565,012.22	1,202,281,754.59

公司负责人:王乐康 主管会计工作负责人:王忠秀 会计机构负责人:王忠秀

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:深圳市明微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,071,389,141.48	321,252,627.50
其中:营业收入	1,071,389,141.48	321,252,627.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,667,948.44	258,728,985.63
其中:营业成本	351,549,793.66	218,158,355.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,197,623.56	1,083,244.31
销售费用	3,489,400.17	4,085,562.14
管理费用	15,396,918.41	11,292,468.96
研发费用	50,886,820.21	24,585,149.74
财务费用	-4,852,607.57	-475,794.61
其中:利息费用	248,749.94	
利息收入	5,718,177.99	459,194.20
加:其他收益	9,481,541.67	5,551,377.41
投资收益(损失以"-"号填列)	6,804,713.54	426,213.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,596,133.05	1,283,389.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,068,304.94	-1,167,323.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,352,570.70	-5,896,596.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	657,182,705.66	62,720,702.69
加:营业外收入	140,382.84	
减:营业外支出	706,301.75	8,819.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	656,616,786.75	62,711,883.00
减:所得税费用	56,578,263.30	4,242,976.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	600,038,523.45	58,468,906.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	600,038,523.45	58,468,906.40
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)	600,038,523.45	58,468,906.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-181,867.19	-364,111.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-181,867.19	-364,111.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-181,867.19	-364,111.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-181,867.19	-364,111.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	599,856,656.26	58,104,794.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	599,856,656.26	58,104,794.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	8.07	1.05
(二)稀释每股收益(元/股)	8.07	1.05

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。

公司负责人:王乐康 主管会计工作负责人:王忠秀 会计机构负责人:王忠秀

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:深圳市明微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,053,758,898.50	188,486,820.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,691,774.87	10,401,436.37
收到其他与经营活动有关的现金	21,167,148.18	4,463,182.12
经营活动现金流入小计	1,081,617,821.55	203,351,438.84
购买商品、接受劳务支付的现金	247,529,725.92	165,460,431.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,937,147.79	34,379,484.43
支付的各项税费	119,148,768.84	12,852,282.86
支付其他与经营活动有关的现金	184,781,982.98	17,556,395.85
经营活动现金流出小计	612,397,625.53	230,248,594.99
经营活动产生的现金流量净额	469,220,196.01	-26,897,156.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	851,600,000.00	119,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,804,713.54	426,213.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,553.09	0.00
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	858,544,266.63	119,426,213.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,253,489.87	5,085,959.96
投资支付的现金	1,114,615,373.50	119,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,231,868,863.37	124,085,959.96
投资活动产生的现金流量净额	-373,324,596.74	-4,659,746.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,218,333.91
筹资活动现金流入小计		6,218,333.91
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,620,800.00	0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,621,521.81	7,540,441.91
筹资活动现金流出小计	51,242,321.81	7,540,441.91
筹资活动产生的现金流量净额	-51,242,321.81	-1,322,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,405.59	-296,318.44
五、现金及现金等价物净增加额	44,521,871.87	-33,175,328.85
加:期初现金及现金等价物余额	464,827,139.20	90,567,697.74
六、期末现金及现金等价物余额	509,349,011.07	57,392,368.89

公司负责人:王乐康 主管会计工作负责人:王忠秀 会计机构负责人:王忠秀

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	464,827,139.20	464,827,139.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	214,416,388.07	214,416,388.07	
衍生金融资产			
应收票据	81,357,570.66	81,357,570.66	
应收账款	39,660,548.29	39,660,548.29	
应收款项融资	124,763,707.04	124,763,707.04	
预付款项	9,894,550.69	9,538,597.99	-355,952.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	731,077.10	731,077.10	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	88,917,417.43	88,917,417.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,218,685.38	2,218,685.38	
流动资产合计	1,026,787,083.86	1,026,431,131.16	-355,952.70
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	158,409,260.65	158,409,260.65	
在建工程	5,651,338.22	5,651,338.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,568,705.09	8,568,705.09
无形资产	484,803.18	484,803.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,168,615.70	2,168,615.70	
递延所得税资产	5,285,486.07	5,285,486.07	
其他非流动资产	3,495,166.91	3,495,166.91	
非流动资产合计	175,494,670.73	184,063,375.82	8,568,705.09
资产总计	1,202,281,754.59	1,210,494,506.98	8,212,752.39
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	87,826,633.81	87,826,633.81	
预收款项			
合同负债	10,185,822.99	10,185,822.99	
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	8,230,813.57	8,230,813.57	
应交税费	2,685,502.42	2,685,502.42	
其他应付款	2,501,364.16	2,501,364.16	
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		4,154,676.01	4,154,676.01
其他流动负债	1,324,156.99	1,324,156.99	
流动负债合计	112,754,293.94	116,908,969.95	4,154,676.01
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		4,058,076.38	4,058,076.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,706,253.96	3,706,253.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,706,253.96	7,764,330.34	4,058,076.38
负债合计	116,460,547.90	124,673,300.29	8,212,752.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	74,368,000.00	74,368,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	626,451,899.95	626,451,899.95	
减:库存股			
其他综合收益	-158,461.00	-158,461.00	
专项储备			
盈余公积	25,181,245.73	25,181,245.73	
一般风险准备			
未分配利润	359,978,522.01	359,978,522.01	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,085,821,206.69	1,085,821,206.69	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,085,821,206.69	1,085,821,206.69	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,202,281,754.59	1,210,494,506.98	8,212,752.39

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2021-030

深圳市明微电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于2021年10月22日以现场加通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2021年10月11日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席尹志刚先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于(深圳市明微电子股份有限公司2021年第三季度报告)的议案》

监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定,公司严格按照公司财务制度规范运作,2021年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2021年前三季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;因此,我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

监事会同意向以下银行申请综合授信额度,申请额度具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	银行	额度
1	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	6,000.00
2	宁波银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
3	兴业银行股份有限公司深圳分行	5,000.00

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,可以提高资金利用效率,增加公司现金资产收益,符合公司和全体股东的利益,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案内容详见公司于2021年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(2021-031)。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:688699 证券简称:明微电子 公告编号:2021-031

深圳市明微电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"明微电子"、"公司")于2021年10月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下,使用不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金以及不超过人民币65,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2871号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币38.43元/股,募集资金总额为人民币71,449.06万元,扣除发行费用人民币7,212.26万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2020年12月14日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0053号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

经公司2020年第二次临时股东大会同意,根据《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目	18,994	18,994
2	集成电路