

公司代码：688521

公司简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,253,770,475.74	3,195,230,849.76	1.83
归属于上市公司股东的净资产	2,577,934,082.11	2,626,447,623.71	-1.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,842,624.67	-141,282,716.85	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	332,205,719.64	304,149,642.58	9.22
归属于上市公司股东的净利润	-68,245,163.34	-63,507,324.45	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	-82,049,924.12	-73,305,431.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.62	-6.82	增加 4.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.14	不适用

研发投入占营业收入的比例(%)	47.25	40.90	增加 6.35 个百分点
-----------------	-------	-------	--------------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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	3,798,426.61	
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	11,805,582.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
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	648,344.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	

合营企业政府补助影响	5,345.01	
	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	-2,452,938.48	
合计	13,804,760.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		11,561					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
VeriSilicon Limited	77,876,777	15.95	77,876,777	77,876,777	无		境外法人
富策控股有限公司	41,835,619	8.57	41,835,619	41,835,619	无		境外法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	7.11	34,724,272	34,724,272	无		国有法人
芯原微电子（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户（注1）	33,313,177	6.82	33,313,177	33,313,177	无		其他
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	27,188,786	5.57	27,188,786	27,188,786	无		其他
共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）	26,279,585	5.38	26,279,585	26,279,585	无		其他
嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）	22,046,654	4.51	22,046,654	22,046,654	无		其他
上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙）	17,957,320	3.68	17,957,320	17,957,320	无		其他

上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴君朗投资管理合伙企业（有限合伙）	17,630,212	3.61	17,630,212	17,630,212	无		其他
华芯原创（青岛）投资管理有限公司—合肥华芯宜原投资中心合伙企业（有限合伙）	17,223,433	3.53	17,223,433	17,223,433	无		其他
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			
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	3,412,078		人民币普通股		3,412,078		
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	2,937,298		人民币普通股		2,937,298		
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	1,690,910		人民币普通股		1,690,910		
中国工商银行股份有限公司—万家自主创新混合型证券投资基金	1,101,567		人民币普通股		1,101,567		
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰 1 号证券投资基金	947,933		人民币普通股		947,933		
赵建平	700,000		人民币普通股		700,000		
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	592,596		人民币普通股		592,596		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	500,000		人民币普通股		500,000		
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	420,000		人民币普通股		420,000		
苏志辉	410,591		人民币普通股		410,591		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司； 2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注 1：截至本报告期末，部分境外股东尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在芯原微电子（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，涉及 13 位股东，分别为：Intel Capital (Cayman) Corporation、VeriVision LLC、IDG Technology Venture Investments, LP、IDG Technology Venture Investment III, L.P.、Focuspower Investment Inc.、IDG Technology Venture Investment IV

L.P.、华电联网股份有限公司、Hsu, Ming-Kang、Han, Kuang-Chung、Miven Venture Partners Fund I, LLC、Lee-Min Tsai、Margaret Tsai Cheng、Koruspartners。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1) 资产负债表主要科目：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动主要原因
货币资金	409,750,210.85	209,708,245.63	95.39%	货币资金上涨是由于部分交易性金融资产到期所致。
应收票据	15,269,946.31	5,065,375.27	201.46%	由于业务需求公司本期新收了部分银行承兑汇票，截止期末尚未到期，导致应收票据余额增加。
预付款项	44,231,373.98	11,379,020.83	288.71%	由于量产业务需求，本期对部分晶圆供应商预付款项有所增加。
一年内到期的非流动资产	-	616,462.22	-100.00%	上期末一年内到期的非流动资产在本期已收回。
其他非流动金融资产	31,496,241.14	10,496,241.14	200.07%	本期新增其他非流动金融资产投资额。
使用权资产	28,022,978.90	-	不适用	公司从2021年起首次执行新租赁准则，确认使用权资产。
无形资产	220,297,551.73	168,460,507.31	30.77%	本期新增分期采购无形资产，导致无形资产余额增加。
合同负债	270,850,523.48	204,302,307.41	32.57%	基于与客户合同条款，部分销售业务在期末已收款未发货，导致合同负债比上年同期增加。

2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	48,551,916.42	124,358,970.57	-60.96%	由于2020年度奖金在本期支付，因此应付职工薪酬下降。
一年内到期的非流动负债	59,659,212.82	13,538,897.02	340.65%	公司从2021年起首次执行新租赁准则，对于使用权资产对应的一年内到期应付租赁费用，计入一年内到期的非流动负债。
长期应付款	40,515,493.07	11,319,137.66	257.94%	公司分期付款采购无形资产，对应一年以上部分计入长期应付款。本期新增分期付款采购的无形资产，因此长期应付款增加。
租赁负债	14,746,950.89	-	不适用	公司从2021年起首次执行新租赁准则，对于使用权资产对应的一年以上到期的应付租赁费用，计入租赁负债。

2) 利润表主要科目：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	变动主要原因
税金及附加	719,585.07	550,422.35	30.73%	由于收入增加，公司缴纳税金及附加增加。
管理费用	20,426,028.30	29,804,409.16	-31.47%	上年同期由于新冠疫情影响下的一次性费用支出增加，本年度无该费用，导致管理费用下降。
财务费用	-2,571,782.41	-7,039,227.28	-63.46%	本期财务费用变动主要是由于汇兑收益较上年同期减少。
其中：利息费用	230,537.66	526,125.03	-56.18%	部分分期付款采购的无形资产在本期支付完毕，因此折现产生的利息费用有所减少。
利息收入	427,298.96	52,725.26	710.43%	货币资金增加导致利息收入增加。
投资收益	5,897,348.69	1,211,492.20	386.78%	投资收益主要为交易性金融资产对应

				的收益。本期由于交易性金融资产余额较上年同期大幅增加，导致投资收益增加。
其中：对合营企业的投资收益（损失）	-6,308,774.81	-768,309.78	不适用	本期合营企业亏损有所增加，因此对合营企业投资亏损增加。
公允价值变动损益	-400,540.60	1,198,012.65	-133.43%	随着 2020 年末未到期交易性金融资产在本期到期，上年确认的公允价值变动在本期转入投资收益，因此本期交易性金融资产公允价值变动降低。
信用减值损失	-584,375.45	-2,563,729.24	-77.21%	本期应收账款变动额较上年同期有所降低，因此新增的信用减值损失减少。
加：营业外收入	824,678.29	119,491.72	590.16%	本期营业外收入主要为手续费返还，该金额较上年同期增加。
减：营业外支出	176,333.55	-	不适用	本期营业外支出主要为子公司办公室租赁解约金。
减：所得税费用	628,271.46	1,266,682.37	-50.40%	由于境外子公司被客户代扣代缴企业所得税较上年同期有所减少，因此本期所得税费用下降。
外币财务报表折算差额	55,949.25	401,472.18	-86.06%	由于本期较上年同期人民币对美元汇率波动较小，因此外币报表折算差额减少。

3) 现金流量表主要科目：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例	变动主要原因
----	------------	------------	------	--------

销售商品、提供劳务收到的现金	421,028,962.99	244,207,805.41	72.41%	随收入和芯片量产业务预收金额的提高，本期销售商品、提供劳务收到的现金有所增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,251,978.11	20,668,728.32	-93.94%	本期未发生知识产权转授权款项收款，因此收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少。
支付的各项税费	9,040,387.56	6,460,288.76	39.94%	部分子公司 2020 年度收入较 2019 年增加，2021 年实际支付的税金较上年同期有所增加。
支付其他与经营活动有关的现金	33,152,815.20	59,433,409.29	-44.22%	本期未发生知识产权转授权款项付款，因此收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少。
取得投资收益收到的现金	12,206,123.50	1,979,801.98	516.53%	本期到期的交易性金融资产较上年同期增加，因此取得投资收益收到的现金增加。
收到其他与投资活动有关的现金	1,605,000,000.00	285,000,000.00	463.16%	收到的其他与投资活动有关的现金为到期的交易性金融资产，该金额增加主要是由于交易性金融资产较上年同期大幅增加导致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,643,335.44	5,943,935.99	280.95%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加额主要为本期开发支出项目投入的资金。
投资支付的现金	21,000,000.00	-	不适用	投资支付的现金主要为公司新增其他非流动金融资产投资额。

支付其他与投资活动有关的现金	1,344,599,459.40	130,000,000.00	934.31%	支付的其他与投资活动有关的现金为公司购买交易性金融资产, 该金额增加主要由于 IPO 后公司资金增加所致。
吸收投资所收到现金	8,638,490.15	-	不适用	吸收投资所收到现金为公司员工股票期权行权收到的现金。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	715,253.52	1,752,042.79	-59.18%	本期较上年同期, 人民币对美元汇率波动较小, 因此汇率变动对现金等价物的影响降低。

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

1) 与Alphawave IP Inc.签署合作框架协议相关事项

2021年2月, 公司与 Alphawave IP Inc.签署《Cooperation Framework Agreement》(合作框架协议), 其指定公司作为其在指定地区(中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区)的唯一销售合作伙伴, 公司在上述地区内拥有独家销售 Alphawave IP Inc.的一系列多标准 SerDes IP 的权利, 同时成为 Alphawave IP Inc.在全球范围内首选的 ASIC 合作伙伴。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于拟与 Alphawave IP Inc.签署合作框架协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-008)。

2) 2019年股票期权激励计划相关事项

事项概述	查询索引/事项进展
2020年9月9日至2020年12月9日, 公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权股票数量为652,057股, 占行权前公司总股本的比例为0.13%, 本次行权股票自行权日起三年后可上市流通, 预计上市流通时间为2024年1月16日。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2021-003)。

2020 年 12 月 10 日至 2021 年 1 月 12 日，公司完成 2019 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权股票数量为 2,217,852 股，占行权前公司总股本的比例为 0.46%，本次行权股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2024 年 3 月 4 日。

公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2019 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-012）。

3) 芯原香港与香港比特的诉讼事项

报告期内，芯原香港与香港比特的诉讼事项无进展更新，该诉讼目前正常进行中，最新进展情况如下：目前处于着手准备文件披露和案件管理（即案件的时序表）事宜的环节，芯原香港于 2020 年 7 月 29 日向香港法院递交和向香港比特送达其设定时间表的问卷，而香港比特则于 2020 年 8 月 7 日递交和送达其设定时间表的问卷。

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

2021 年第一季度，公司归属于上市公司股东的净亏损 6,824.52 万元，较去年同期有所增加，主要由于公司知识产权授权业务收入同比有所下降所致。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损。

公司名称	芯原微电子（上海）股份有限公司
法定代表人	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）
日期	2021 年 4 月 27 日