

公司代码：688018

公司简称：乐鑫科技

乐鑫信息科技（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 TEO SWEE ANN、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管人员）邵静博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	1,824,142,336.62	1,829,631,150.05	-0.30
归属于上市公司股东的净资产	1,643,317,354.47	1,641,130,356.28	0.13
	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	-13,498,498.23	-107,151,743.36	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	270,513,645.17	123,645,610.61	118.78
归属于上市公司股东的净利润	33,999,374.93	9,392,486.60	261.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,118,395.63	412,377.01	6,961.11
加权平均净资产收益率(%)	2.07	0.59	增加 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4248	0.1174	261.84
稀释每股收益(元/股)	0.4248	0.1174	261.84
研发投入占营业收入的比例(%)	21.77	27.29	减少 5.52 个百分点

归属于上市公司股东的净利润同比增加 2,460.69 万元，增幅为 261.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 2,870.60 万元，增幅达 6,961.11%。公司本期净利润增长主要受三项因素影响，一是营业收入的增长，二是毛利率的控制，三是研发费用的增长。

- (1) **营业收入：**营业收入同比增加 14,686.80 万元，增幅达 118.78%。2020 年上半年由于疫情影响，销售出现下滑，自 2020 年下半年起，随着疫情得到控制，市场已逐步恢复正常，因此 2021 年第一季度销售与去年同期相比实现大幅增长。公司所处的物联网行业目前仍处于增长阶段，预期在没有疫情影响的情况下，收入会受益于行业的智能化渗透率增长。
- (2) **毛利率：**自 2020 年一季度在疫情背景下执行了特殊的降价政策之后，之后三个季度的毛利率基本已保持稳定。本期销售综合毛利增长 5,277.34 万元，涨幅达 95.18%。2021 年第一季度综合毛利率为 40.0%（2020 年度为 41.3%），其中芯片毛利率为 46.8%（2020 年度为 45.7%）。与 2020 年度相比，本期芯片毛利率上升 1.1 个百分点，综合毛利率下降系受到产品收入结构变化影响。
- (3) **研发费用：**同比增加 2,514.75 万元，涨幅为 74.53%。公司的研发策略是保持核心技术自研，大量投入底层技术研发。2021 年第一季度研发人员平均人数同比增长 33%，导致研发薪酬费用上升。2020 年第一季度发生疫情后，市场环境迅速恶化，为应对不确定的未来，公司削减了奖金计划，在下半年疫情控制后才重新恢复。2021 年公司将按照正常情况下的奖金计划进行季度计提。
2021 年一季度研发费用中已包含按季预提的奖金 731.51 万元和股份支付费用 490.75 万元（2020 年一季度预提奖金为 159.61 万元，股份支付费用为 239.04 万元）。
- (4) 本期股份支付费用总额为 542.40 万元，上年同期为 258.21 万元。
- (5) 此外，用于购买银行结构性存款的资金减少，导致结构性存款收益较去年同期减少 468.12 万元。

经营活动现金净流出较去年同期减少 9,365.32 万元，主要是由于如下因素综合所致：

- (1) **销售端：**销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 15,299.64 万元，同比增长 106.76%。2021 年第一季度收入同比大幅增长，对应现金基础的客户收款增加，以及 2020 年第四季度收入创历史新高，对应的年末应收账款余额大都已在本期内回款。而在 2020 年第一季度，由于受疫情影响收入下降，且客户申请更长的信用期以缓解资金紧张，因此现金

基础的客户收款较少，同时 2019 年年末应收账款余额较低，导致 2020 年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金较小。

(2) **采购端**：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2,207.48 万元，同比增长 11.46%。由于 2019 年第四季度销售情况良好，库存已处于低位，因此 2020 年第一季度按计划大量备货，突发疫情情况之下，虽然销售未达预期，但考虑到产品主要为通用品，可保存时间较长，因此管理层决定暂不调整生产采购计划，因此采购支付的现金支出超出实际经营所需。2021 年第一季度市场需求随着疫情得到控制已经恢复，而上游产能紧张，因此为了应对市场逐步增长的需求，本期的采购现金支出继续增加。

(3) **人力成本**：公司本期平均人数同比增加 25%，支付给职工及为职工支付的现金同比增加 3,604.76 万元。

基本每股收益及稀释每股收益同比增加 261.84%，主要系本报告期净利润增加 261.98%所致。

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	-4,438.52	
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	211,159.24	
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	5,546,253.55	
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	-19,031.71	
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（税后）		
所得税影响额	-852,963.26	
合计	4,880,979.30	

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）				7,238			
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	
樂鑫（香港）投資有限公司	34,860,000	43.56	34,860,000	34,860,000	无	0	境外法人
亚东北辰创业投资有限公司	4,892,381	6.11	0	0	无	0	境内非国有法人
Shinvest Holding Ltd.	4,117,824	5.15	0	0	无	0	境外法人
王景阳	1,666,680	2.08	0	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,606,715	2.01	0	0	无	0	其他
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1.87	0	0	无	0	境内非国有法人
北京芯动能投资基金（有限合伙）	1,195,091	1.49	0	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区乐鲃投资管理合伙企业（有限合伙）	1,163,000	1.45	0	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	998,577	1.25	0	0	无	0	其他
美的创新投资有限公司	861,411	1.08	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

亚东北辰创业投资有限公司	4,892,381	人民币普通股	4,892,381
Shinvest Holding Ltd.	4,117,824	人民币普通股	4,117,824
王景阳	1,666,680	人民币普通股	1,666,680
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,606,715	人民币普通股	1,606,715
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
北京芯动能投资基金（有限合伙）	1,195,091	人民币普通股	1,195,091
宁波梅山保税港区乐鲢投资管理合伙企业（有限合伙）	1,163,000	人民币普通股	1,163,000
中国银行股份有限公司—国泰CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	998,577	人民币普通股	998,577
美的创新投资有限公司	861,411	人民币普通股	861,411
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	667,913	人民币普通股	667,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	主要变动原因
应收票据	4,954,601.00	3,710,773.18	33.52	收客户汇票尚未到期所致
预付款项	10,474,053.35	6,312,318.53	65.93	预付的软件许可与采购款增加所致
其他应收款	6,759,707.66	13,884,858.86	-51.32	收到 2019 年企业所得税退款所致
其他流动资产	19,369,716.08	12,515,259.44	54.77	预缴的企业所得税及出口退税的进项增加所致
其他权益工具投资	36,656,156.14	6,646,876.14	451.48	公司新增非交易性权益性投资
在建工程	6,410,106.01	4,868,345.34	31.67	公司为新产品生产购置的生产设备，该设备尚未到达预定可使用状态
使用权资产	14,298,240.47	-	不适用	执行新租赁准则，系公司租赁的一年期以上的办公室资产
合同负债	7,487,008.69	3,569,826.13	109.73	现金基础客户的订单量增加，预收款项增加所致
应付职工薪酬	23,043,985.66	49,476,684.03	-53.42	上年末为研发成果达成计提的奖金已发放所致
应交税费	9,641,062.24	489,932.64	1,867.83	应交增值税的期末余额增加及计提本期企业所得税所致
其他应付款	7,404,445.49	1,048,618.97	606.11	计提已宣告尚未发放的 2020 年股利所致
一年内到期的非流动负债	7,574,887.21	-	不适用	执行新租赁准则，列报一年内到期的非流动负债

租赁负债	6,517,229.37	-	不适用	执行新租赁准则，系公司租赁的一年期以上的办公室资产对应的租赁负债
其他综合收益	-4,622,163.32	-7,401,076.40	-37.55	汇率变动所致

利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例(%)	主要变动原因
营业收入	270,513,645.17	123,645,610.61	118.78	2020 年第一季度销售受到疫情负面影响较大，本年随着疫情得到控制，市场需求复苏，收入恢复增长。
营业成本	162,293,828.44	68,199,235.95	137.97	营业成本随着收入上升同步上涨
税金及附加	669,523.96	104,086.66	543.24	流转税增加，导致城建税及教育费附加大幅增加所致
销售费用	9,789,393.08	5,297,604.65	84.79	销售人员人数同比增加，薪酬上升；与此同时，收入上涨导致特许权使用费及运费增长
研发费用	58,890,426.46	33,742,922.33	74.53	研发人员人数同比增加，薪酬及股权激励费用增加；此外，研发软件等其他研发相关支出同比大幅上升
财务费用	-1,084,133.68	2,215,955.73	-148.92	本期发生额主要为利息收入，去年同期受汇率波动影响较大，为汇兑损失
其他收益	211,159.24	33,002.80	539.82	收到的与日常活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益	1,721,331.37	5,107,894.03	-66.30	未到期的结构性

				存款公允价值变动减少所致
信用减值损失	8,531.31	-1,489,818.61	-100.57	应收账款回款改善，预期信用减值损失冲回所致
资产减值损失	-186,229.82	-85,033.25	119.01	存货减值损失较去年同期增加所致
营业外支出	23,470.23	14.31	163,912.79	本期数主要为公益捐赠支出
所得税费用	-691,411.79	1,899,958.93	-136.39	主要为 2020 年所得税汇算清缴差异所致
不能重分类进损益的其他综合收益	9,280.00	19,260.41	-51.82	其他权益工具投资的公允价值波动所致
将重分类进损益的其他综合收益	2,769,633.08	4,721,843.71	-41.34	汇率波动致外币报表折算差波动

现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例(%)	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	296,301,670.82	143,305,236.76	106.76	2020 年年末的应收账款同比增长 7,142.91 万元，在 2021 年第一季度基本已回款，以及 2021 年第一季度销售同比上升显著，两者导致销售回款增加
收到的税费返还	14,728,574.91	9,235,997.47	59.47	收到 2019 年企业所得税退回，及出口退税金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,904.71	1,137,669.03	34.83	收到的存款利息较去年同期增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	89,711,835.50	53,664,197.72	67.17	人员增加及薪酬增长所致
支付的各项税费	5,945,478.00	1,991,348.61	198.57	预缴的企业所得税较去年同期增加所致
收回投资收到的现	858,355,385.19	1,285,315,801.33	-33.22	主要系购买结构

金				性存款金额减少，到期收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,510.00	-	不适用	当期处置固定资产收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,900,518.70	2,610,404.11	87.73	本期因新产品投产增加购置生产辅助设备；以及因研发投入加大，购置服务器电脑等固定资产较去年同期增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,047,729.74	-726,480.76	-519.52	汇率波动导致对货币性资产的影响

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. 股权激励实施进展情况。

- (1) 2021年2月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。（公告编号：2021-011）
- (2) 2021年3月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案，并授予公司董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。（公告编号：2021-014）
- (3) 2021年3月18日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。（公告编号：2021-016）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
法定代表人	TEO SWEE ANN
日期	2021 年 4 月 15 日