

公司代码：688037

公司简称：芯源微



# 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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 公司负责人宗润福、主管会计工作负责人李凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）张新超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                    | 1,348,812,992.50 | 1,224,599,920.37 | 10.14           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 809,886,851.10   | 798,597,040.69   | 1.41            |
|                        | 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          | -123,750,154.74  | -25,917,505.92   | 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                   | 113,410,936.97   | 8,528,919.27     | 1,229.72        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,504,245.57     | -7,869,353.56    | 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 | 4,610,211.80     | -10,688,544.69   | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.81             | -1.05            | 增加 1.86 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.08             | -0.09            | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.08             | -0.09            | 不适用             |
| 研发投入占营业收入的比例(%)        | 12.04            | 51.99            | 减少 39.95 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                                                        | 1,994,736.48 |    |
| 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 | 122,388.33   |    |
| 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 | 111,150.21   |  |
| 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             | -334,241.25  |  |
| 合计                 | 1,894,033.77 |  |

## 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）                         |               | 7,658   |             |                  |         |    |         |
|---------------------------------|---------------|---------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 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 |         |
| 沈阳先进制造技术产业有限公司                  | 14,332,430    | 17.06   | 14,332,430  | 14,332,430       | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 中国科学院沈阳自动化研究所                   | 10,500,000    | 12.50   | 10,500,000  | 10,500,000       | 无       | 0  | 国有法人    |
| 辽宁科发实业有限公司                      | 9,932,820     | 11.82   | 9,932,820   | 9,932,820        | 无       | 0  | 国有法人    |
| 中国科技产业投资管理有限公司                  | 5,115,000     | 6.09    | 0           | 0                | 无       | 0  | 国有法人    |
| 国科瑞祺物联网创业投资有限公司                 | 4,130,000     | 4.92    | 0           | 0                | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 周冰冰                             | 3,884,750     | 4.62    | 0           | 0                | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 宗润福                             | 2,650,000     | 3.15    | 2,650,000   | 2,650,000        | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 李风莉                             | 1,400,000     | 1.67    | 1,400,000   | 1,400,000        | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1,192,106     | 1.42    | 0           | 0                | 无       | 0  | 其他      |
| 沈阳科技风险投资有限公司                    | 1,092,600     | 1.30    | 0           | 0                | 无       | 0  | 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          |                  |         |    |         |
| 中国科技产业投资管理有限公司                  | 5,115,000     | 人民币普通股  | 5,115,000   |                  |         |    |         |
| 国科瑞祺物联网创业投资有限公司                 | 4,130,000     | 人民币普通股  | 4,130,000   |                  |         |    |         |

|                                 |                                                                                    |        |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 周冰冰                             | 3,884,750                                                                          | 人民币普通股 | 3,884,750 |
| 中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1,192,106                                                                          | 人民币普通股 | 1,192,106 |
| 沈阳科技风险投资有限公司                    | 1,092,600                                                                          | 人民币普通股 | 1,092,600 |
| 王绍勇                             | 900,000                                                                            | 人民币普通股 | 900,000   |
| 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 | 885,938                                                                            | 人民币普通股 | 885,938   |
| 林顺富                             | 539,000                                                                            | 人民币普通股 | 539,000   |
| 徐春旭                             | 513,216                                                                            | 人民币普通股 | 513,216   |
| 兴业银行股份有限公司—圆信永丰优加生活股票型证券投资基金    | 506,956                                                                            | 人民币普通股 | 506,956   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 上述股东中，中国科技产业投资管理有限公司与国科瑞祺物联网创业投资有限公司存在关联关系，但不存在一致行动关系。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。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明             | 不适用                                                                                |        |           |

### 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    | 变动比例 (%) | 变动原因                        |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 货币资金    | 272,204,565.23 | 442,414,302.78 | -38.47   | 主要系利用闲置资金购买理财产品、原材料采购支出增加所致 |
| 交易性金融资产 | 78,500,000.00  |                | 不适用      | 主要系利用闲置资金购买理财产品所致           |
| 应收票据    | 10,517,792.74  | 5,844,222.70   | 79.97    | 主要系应收票据回款增加所致               |
| 应收款项融资  | 18,439,817.06  | 4,066,914.70   | 353.41   | 主要系应收票据回款增加所致               |
| 预付款项    | 72,612,873.73  | 49,091,721.54  | 47.91    | 主要系公司业务规模扩大，采购量增加所致         |
| 存货      | 532,154,263.06 | 402,272,590.16 | 32.29    | 主要系公司业务规模扩大所致               |

|                   |                  |                  |                 |                                |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 合同资产              | 5,048,300.00     | 3,010,835.00     | 67.67           | 主要系本期应收尚未到期质保款增加所致             |
| 递延所得税资产           | 3,658,525.62     | 2,765,420.24     | 32.30           | 主要系增加股份支付影响所致                  |
| 其他非流动资产           | 6,042,640.33     | 1,695,264.95     | 256.44          | 主要系预付资产类项目增加所致                 |
| 短期借款              | 71,423,551.68    | 21,851,914.52    | 226.85          | 主要系本期短期外币贷款增加影响所致              |
| 应付职工薪酬            | -                | 13,384,166.00    | -100.00         | 主要系上年末计提年度奖金在一季度发放影响所致         |
| 其他应付款             | 1,103,322.28     | 456,391.53       | 141.75          | 主要系本期计提短期外币贷款利息影响所致            |
| 其他流动负债            | 17,350,698.45    | 8,611,217.65     | 101.49          | 主要系未终止确认应收票据、预收货款增加影响所致        |
| <b>利润表项目</b>      | <b>2021年1-3月</b> | <b>2020年1-3月</b> | <b>变动比例 (%)</b> | <b>变动原因</b>                    |
| 营业收入              | 113,410,936.97   | 8,528,919.27     | 1,229.72        | 主要系公司业务规模扩大,本期营业收入增加所致         |
| 营业成本              | 72,707,713.55    | 3,784,924.97     | 1,820.98        | 主要系本期营业收入增加,营业成本相应增加所致         |
| 税金及附加             | 1,190,647.73     | 625,883.20       | 90.23           | 主要系本期营业收入增加,税金及附加相应增加所致        |
| 销售费用              | 11,149,228.92    | 6,565,955.16     | 69.80           | 主要系人员薪酬、差旅费用及股份支付费用增加影响所致      |
| 管理费用              | 14,315,084.23    | 9,332,780.09     | 53.38           | 主要系人员薪酬增加及股份支付费用增加影响所致         |
| 研发费用              | 13,654,481.94    | 4,433,841.59     | 207.96          | 主要系人员薪酬、研发材料及股份支付费用增加影响所致      |
| 财务费用              | -1,722,230.19    | -623,856.36      | 176.06          | 主要系利息收入增加影响所致                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)   | 122,388.33       | 1,774,458.99     | -93.10          | 主要系本期收到理财产品收益减少所致              |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,065,202.70    | 1,026,710.44     | -203.75         | 主要系较去年同期应收账款增加,导致计提的减值损失增加影响所致 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -107,235.00      |                  | 不适用             | 主要系本期计提合同资产减值损失增加影响所致          |
| 营业外收入             | 111,150.21       | 1,040,514.38     | -89.32          | 主要系上年同期收到上市奖励款影响所致             |
| 营业外支出             |                  | 1,573,727.48     | -100.00         | 主要系上年同期疫情捐赠影响所致                |

|                |                  |                  |                 |                            |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 所得税费用          | -757,516.94      | -1,730,244.25    | -56.22          | 主要系本期利润增长从而所得税费用增加所致       |
| <b>现金流量表项目</b> | <b>2021年1-3月</b> | <b>2020年1-3月</b> | <b>变动比例 (%)</b> | <b>变动原因</b>                |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -123,750,154.74  | -25,917,505.92   | 377.48          | 主要系公司业务规模扩大,材料采购支出增幅较大影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额  | -95,731,279.00   | -236,206,579.79  | -59.47          | 主要系公司购买的理财产品减少影响所致         |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 52,139,172.46    | -                | 不适用             | 主要系本期短期外币贷款增加影响所致          |

## 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

## 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  | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 宗润福             |
| 日期    | 2021年4月27日      |