

公司代码：688595

公司简称：芯海科技

芯海科技（深圳）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 公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	977,541,487.33	1,021,012,690.10	-4.26
归属于上市公司股东的净资产	854,371,752.62	858,227,532.41	-0.45
项目	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2020年1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,467,746.19	7,546,787.17	-27.55
项目	年初至报告期末 (2021年1-3月)	上年初至上年报告期末 (2020年1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	103,596,660.11	56,292,658.99	84.03
归属于上市公司股东的净利润	-2,923,299.12	16,475,864.95	-117.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,381,627.55	13,637,700.86	-16.54
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	5.9	减少 6.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.22	-113.64
稀释每股收益	-0.03	0.18	-116.67

(元/股)			
研发投入占营业收入的比例 (%)	18.11	22.95	减少 4.84 个百分点

说明:

1、2021 年第一季度实现销售收入 10,359.67 万元,比去年同期增长 84.03%。营收增长的因素主要系:

(1) 高性能通用 32 位 MCU 产品在 2021 年第一季度开始大规模量产,广泛应用于车载中控、便携医疗、工业测量、高端电子烟等应用领域,并开始导入通信光模块、手机、数字传感器等领域标杆客户;

(2) 在模拟信号链方面, TWS 耳机压力触控、感知 PIR 等芯片需求快速增长;

(3) 在全协议快充芯片应用领域实现快速增长;

(4) 健康测量 AIOT 方面, 健康测量设备需求持续增长。

(5) 在 MCU 方面, TWS 耳机充电仓、个人护理等 MCU 需求快速增加;

2、2021 年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损-292.33 万元,比去年同期下降 117.74%, 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣非净利润 1,138.16 万元,比去年同期下降 16.54%, 主要原因系:

(1) 公司持有的通富微电股票投资受股价波动, 在 2021 年第一季度确认公允价值变动损失 1,543.41 万元;

(2) 2021 年第一季度确认第一期限制性股票激励股份支付费用约 917.39 万元;

(3) 公司在 2021 年第一季度整体经营业绩和盈利能力保持稳健增长, 剔除上述与日常经营无关因素对利润表的影响: 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,168.47 万元, 较去年同期增长 31.61%; 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣非净利润 2,055.55 万元, 较去年同期增长 50.73%; 计算过程如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年 1 季度	2020 年 1 季度	同比变动率 (%)
归属于上市公司股东的净利润①	-2,923,299.12	16,475,864.95	-117.74
本期确认股份支付②	9,173,881.61		
公允价值变动损失③	-15,434,081.28		
非经常性收益④	-14,304,926.67	2,838,164.09	-604.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润⑤=①-④	11,381,627.55	13,637,700.86	-16.54
剔除上述因素调整后:			
归属于上市公司股东的净利润⑥=①+②-③	21,684,663.77	16,475,864.95	31.61
非经常性收益⑦=④-③	1,129,154.61	2,838,164.09	-60.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润⑧=⑥-⑦	20,555,509.16	13,637,700.86	50.73

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	922,373.74	
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	-15,434,081.28	
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	59,710.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,351.28	
少数股东权益影响额（税后）	-480.33	
所得税影响额	-800.55	
合计	-14,304,926.67	

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）		6,915					
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	
卢国建	28,010,325	28.01	28,010,325	28,010,325	无		境内自然人
深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	16,536,825	16.54	16,536,825	16,536,825	无		其他
深圳力合新能源创业投资基金有限公司	5,512,275	5.51	5,512,275	5,512,275	无		境内非国有法人
深圳市远致创业投资有限公司	2,756,175	2.76	2,756,175	2,756,175	无		国有法人
苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,723,625	2.72	2,723,625	2,723,625	无		其他
深圳鸿泰基金投资管理有限公司—深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,722,125	2.72	2,722,125	2,722,125	无		其他

上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	2,666,775	2.67	2,666,775	2,666,775	无		其他
中信证券—杭州银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,500,000	2.5	2,500,000	2,500,000	无		其他
西藏津盛泰达创业投资有限公司	2,465,700	2.47	2,465,700	2,465,700	无		境内非国有法人
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	1,956,525	1.96	1,956,525	1,956,525	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			
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	715,064		人民币普通股	715,064			
上海金安国纪实业有限公司	700,000		人民币普通股	700,000			
韩涛	668,052		人民币普通股	668,052			
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	471,008		人民币普通股	471,008			
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	456,536		人民币普通股	456,536			
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	397,480		人民币普通股	397,480			
雒志军	209,188		人民币普通股	209,188			
陆楠	188,769		人民币普通股	188,769			
周立展	163,162		人民币普通股	163,162			
常运燕	159,716		人民币普通股	159,716			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业（有限合伙）30.14%出资份额，为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2、公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

单位：元

资产负债表项目	2021-03-31	2020-12-31	变动金额	变动比例	变动原因分析
交易性金融资产	112,197,205.44	67,631,286.72	44,565,918.72	65.90%	主要系本期公司闲置资金购买理财产品增加所致
应收票据	971,694.70	3,741,564.30	-2,769,869.60	-74.03%	系上期应收票据本期到期入账所致
应收款项融资	2,237,978.10	1,145,181.59	1,092,796.51	95.43%	系本期收到应收票据增加所致
预付款项	17,653,777.14	11,918,646.31	5,735,130.83	48.12%	主要系销售规模扩大增加预付货款所致
递延所得税资产	3,903,207.45	2,672,203.19	1,231,004.26	46.07%	主要系减值准备增加致递延所得税资产增加
应付账款	17,937,154.48	27,030,894.56	-9,093,740.08	-33.64%	主要系本期支付到期款项增加所致
合同负债	262,332.84	1,260,264.37	-997,931.53	-79.18%	系订单预收货款减少所致
其他应付款	2,070,674.10	3,114,903.50	-1,044,229.40	-33.52%	主要系本期末未付费用款项减少所致
一年内到期的非流动负债		2,379,000.00	-2,379,000.00	-100.00%	系本期已偿还上期借款所致

2021年第一季度报告

其他流动负债	13,826.16	145,677.93	-131,851.77	-90.51%	系订单预收货款减少所致
长期借款		19,264,691.19	-19,264,691.19	-100.00%	系本期偿还上期长期借款所致
少数股东权益	-330,037.09	-1,071,335.11	741,298.02	不适用	系收购控股子公司少数股东权益转出所致

利润表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	103,596,660.11	56,292,658.99	47,304,001.12	84.03%	主要系销售规模增长所致
营业成本	56,987,854.01	17,209,916.24	39,777,937.77	231.13%	主要系销售规模增长所致
销售费用	3,073,633.08	1,490,818.14	1,582,814.94	106.17%	主要系人员增加同时薪酬增长,新增办公场所及加大市场业务宣传费等支出所致
管理费用	18,168,489.93	5,651,361.93	12,517,128.00	221.49%	主要系人员增加薪酬增长、本期确认股份支付等支出影响所致
研发费用	18,765,211.81	12,920,460.82	5,844,750.99	45.24%	主要系人员增加薪酬增长、研发工具软件摊销、试制检测费等支出增加所致
财务费用	-1,600,288.94	996,691.69	-2,596,980.63	-260.56%	主要系本期贷款利息支出减少同时闲置资金滋生利息收入

					所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,434,081.28		-15,434,081.28	不适用	系通富微股票投资持有期间因股价波动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	748,386.33	-1,590,550.49	2,338,936.82	不适用	系本期收回前期销售货款致冲回上期已提信用减值准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-539,763.59	-1,691,230.99	1,151,467.40	不适用	主要系存货可变现净值增加所致
营业外收入	59,739.58	104,885.66	-45,146.08	-43.04%	主要系本期协议违约金减少所致
营业外支出	29.11	107,631.58	-107,602.47	-99.97%	主要系上期疫情期间对外捐赠所致
所得税费用	-1,230,866.74	2,238,673.49	-3,469,540.23	-154.98%	主要系本期净利润减少所致

现金流量表项目	2021-3-31	2020-3-31	变动金额	变动比例	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	118,666,351.93	79,542,794.24	39,123,557.69	49.19%	主要系销售规模增长所致
收到的税费返还	2,470,104.88	1,222,427.78	1,247,677.10	102.07%	主要系销售规模增长增值税即征即退增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,936,793.64	7,721,835.08	-4,785,041.44	-61.97%	主要系本期收到政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	80,328,093.73	54,881,561.02	25,446,532.71	46.37%	主要系销售规模增长致存货采购增加

					所致
支付给职工以及为职工支付的现金	23,444,901.85	18,360,235.93	5,084,665.92	27.69%	主要系人员增加同时薪酬增长所致
支付的各项税费	5,055,375.33	3,835,107.90	1,220,267.43	31.82%	主要系销售额增长致相关税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,777,133.35	3,863,365.08	5,913,768.27	153.07%	主要系日常经营支出增长所致
收回投资收到的现金		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	主要系上期收回投资补偿款务所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,879,134.70	59,096,008.11	-44,216,873.41	-74.82%	主要系上期购办公房产贷款支出所致
投资支付的现金	9,397,142.75		9,397,142.75	不适用	系收购控股子公司少数股东股权款支出
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	19,000,000.00	41,000,000.00	215.79%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金		67,100,000.00	-67,100,000.00	-100.00%	主要系上期购办公房产贷款支出所致
偿还债务支付的现金	25,560,250.00	1,829,252.00	23,730,998.00	1297.31%	主要系偿还上期办公房产贷款支出所致
支付其他与筹资活动有		300,000.00	-300,000.00	-100.00%	系上期支付IPO专项

关的现金					法律顾 问服 务费 本 期 无 相 关 业 务 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	芯海科技（深圳）股份有限公司
法定代表人	卢国建
日期	2021 年 4 月 28 日