

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
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,145,094,219.81	1,498,784,472.37	109.84
归属于上市公司股东的净资产	2,567,663,186.82	961,490,145.47	167.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-197,742,480.09	-75,459,213.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,060,887,323.03	950,580,713.27	11.60
归属于上市公司股东的净利润	-85,561,541.16	-22,691,571.57	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	-127,266,993.04	-57,865,501.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.04	-3.44	减少 3.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.06	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	37.69	31.54	增加 6.15 个百分点

在全球新冠疫情爆发的大背景下，公司 2020 年前三季度业绩稳定增长，2020 年 1-9 月公司实现营业收入 10.61 亿元，同比增长 11.60%，主要得益于知识产权授权业务和芯片量产业务的增长，同比增长率分别为 33.67%及 43.89%，其中 2020 年第三季度公司营业收入为 3.73 亿元，同比增长 8.89%。2020 年 1-9 月，公司毛利为 4.54 亿元，较 2019 年同期的 3.96 亿元上涨 14.72%。2020 年 1-9 月公司综合毛利率为 42.81%，较去年同期提升 1.16 个百分点，主要原因系知识产权授权业务占比提高。2020 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净亏损 8,556.15 万元，较去年同期有所增加，主要由于公司为保持技术先进性及核心竞争力，持续扩充研发团队并继续推进战略研发项目，导致公司研发费用同比增加 1.00 亿元。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	21,583,814.48	36,906,596.95	
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	5,727,092.92	10,411,734.24	

融负债和其他债权投资取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,001.19	1,342,100.74	
所得税影响额	-3,763,725.60	-6,954,980.05	
合计	23,629,182.99	41,705,451.88	

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）		11,504					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%） （注1）	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	16.06	77,876,777	77,876,777	无		境外法人
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2）	55,577,181	11.46	55,577,181	55,577,181	无		其他
富策控股有限公司	41,835,619	8.63	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	7.16	34,724,272	34,724,272	无		国有法人
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	5.61	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	5.42	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	4.55	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	3.70	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	3.63	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	3.55	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		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		1,010,027	人民币普通股		1,010,027		
中国工商银行股份有限公司—宝盈人工智能主题股票型证券投资基金		706,033	人民币普通股		706,033		
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		688,521	人民币普通股		688,521		
交通银行股份有限公司—宝盈创新驱动股票型证券投资基金		652,328	人民币普通股		652,328		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京天道7期私募证券投资基金		598,348	人民币普通股		598,348		
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		
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金		552,095	人民币普通股		552,095		
海通证券股份有限公司		527,945	人民币普通股		527,945		
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：公司于2020年9月8日完成了2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权。截至本报告期末，本次行权新增股份未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记工作，故前十名股东持股比例按本次行权前公司总股本485,014,463股进行计算。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-010）。

注2：截至本报告期末，因登记原因，公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及16位股东，分别为：SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P、Intel Capital (Cayman) Corporation、

VeriVision LLC、IDG Technology Venture Investments, LP、Anemol Capital Limited、SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P、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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动主要原因
货币资金	324,398,689.11	161,399,243.07	100.99%	收到首次公开发行股票募集资金。
交易性金融资产	1,581,679,913.15	325,000,000.00	386.67%	收到首次公开发行股票募集资金并购买了交易性金融资产。
应收账款	492,516,282.80	249,194,157.61	97.64%	业务增加导致应收账款增加。
预付款项	24,065,344.10	15,957,039.28	50.81%	采购增加导致预付账款增加。
存货	81,863,250.27	58,547,416.46	39.82%	采购增加导致存货增加。
合同资产	43,058,605.22	-	不适用	根据新收入准则，将与提供服务相关、不满足无条件收款权的其他流动资产重分类至合同资产。
其他流动资产	36,328,415.13	126,184,036.08	-71.21%	根据新收入准则，将与提供服务相关、不满足无条件收款权的其他流动资产重分类至合同资产。
长期应收款	-	9,786,280.38	-100.00%	长期应收款结算完毕。
开发支出	55,173,131.65	-	不适用	研发投入资本化计入开发

2020年第三季度报告

				支出。
应付账款	169,546,598.34	122,508,175.98	38.40%	采购增加导致应付账款增加。
预收款项	-	71,502,284.62	-100.00%	根据新收入准则，预收款项重分类至合同负债。
合同负债	201,406,451.41	-	不适用	根据新收入准则，与提供服务相关的已结算款项与预收账款重分类至合同负债。
应交税费	13,735,516.36	8,735,499.17	57.24%	本期应交企业所得税增加。
其他流动负债	14,183,776.81	116,299,334.26	-87.80%	根据新收入准则，与提供服务相关的已结算款项重分类至合同负债。
长期应付款	10,768,565.28	22,392,820.35	-51.91%	公司按期支付知识产权授权款导致长期应付款项减少。
资本公积	3,806,924,147.31	2,165,677,455.02	75.78%	报告期内首次公开发行股票募集资金导致资本公积增加。

2) 利润表主要科目:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例	变动主要原因
研发费用	399,843,660.43	299,780,649.46	33.38%	本期研发投入增加。
财务费用	9,626,259.16	-11,162,462.50	不适用	本期汇兑损失增加。
其他收益	23,226,793.13	2,295,459.81	911.86%	本期收到政府补贴。
投资收益(损失以“—”号填列)	-2,388,498.07	13,576,430.97	-117.59%	对合营企业投资亏损增加。
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	4,350,459.97	-	不适用	交易性金融资产的公允价值变动。
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-3,154,205.49	-968,451.88	不适用	本期应收账款增加导致信用减值损失增加。
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-4,909,279.47	388,356.95	-1364.12%	本期计提的资产减值损失随存货增加而上升。
资产处置收益(损	0.00	-29,334.97	不适用	本期无资产处置收

失以“一”号填列)				益。
营业外收入	1,343,807.80	79,455.36	1591.27%	本期手续费返还增加导致营业外收入增加。
外币财务报表折算差额	-157,164.78	1,685,862.00	-109.32%	汇率变动影响较去年同期减少。

3) 现金流量表主要科目:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-197,742,480.09	-75,459,213.29	不适用	本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,298,973,135.84	-240,760,834.58	不适用	本期购买交易性金融资产的金额较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,662,976,604.79	420,317,672.60	295.65%	本期收到首次公开发行股票募集资金使吸收投资收到的现金较上期增加。

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) 公司完成 A 股首次公开发行并于 2020 年 8 月 18 日在上交所科创板上市, 证券简称: 芯原股份, 证券代码: 688521。本次发行前公司总股本 434,873,594 股, 发行的股份数量为 48,319,289 股, 本次发行完成后公司总股本已增至 483,192,883 股。

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 8 月 24 日, 公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议, 分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》, 认为公司及 474 名激励对象符合《芯原微电子(上	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行权条件成就的公告》(公告编号: 2020-003)、《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2020-004)、《第一届

海)股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2020-005)、《独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项的独立意见》及《上海市方达(北京)律师事务所关于芯原微电子(上海)股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书》。
2020 年 9 月 1 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议,分别审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权人数及份额更正的议案》,确认因重名导致信息未被统计的该名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件;截至第一届董事会第十一次会议决议作出之日,本次行权的可行权人数为 475 人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2020-006)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2020-007)、《2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权人数及份额更正的公告》(公告编号: 2020-008)、《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见》及《上海市方达(北京)律师事务所关于芯原微电子(上海)股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书》。
2020 年 9 月 17 日,公司完成 2019 年股票期权激励计划第一个行权期第一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 1,821,580 股,占行权前公司总股本的比例为 0.38%,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 2023 年 9 月 18 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一次行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2020-009)。

3) 芯原香港与香港比特的诉讼事项

截至本报告期末,芯原香港与香港比特的诉讼事项进展情况如下: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

2020 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净亏损 8,556.15 万元，较去年同期有所增加，主要由于公司为保持技术先进性及核心竞争力，持续扩充研发团队并继续推进战略研发项目，导致公司研发费用同比增加 1.00 亿元。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	2020 年 10 月 28 日