

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2021-066



北京赛微电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人蔡猛及会计机构负责人(会计主管人员)李咏青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	199,404,911.69	160,859,222.93	23.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,080,747.75	6,836,660.94	398.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	417,649.67	6,832,415.24	-93.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,453,247.41	-12,979,694.21	-242.48%
基本每股收益（元/股）	0.0533	0.0107	398.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0533	0.0107	398.13%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.24%	0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,921,877,872.33	4,775,820,168.84	3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,030,223,332.13	3,082,849,283.84	-1.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,655,418.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,874,272.37	
减：所得税影响额	1,292,817.38	
少数股东权益影响额（税后）	11,573,775.26	
合计	33,663,098.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	38.39%	245,367,035	184,025,276	质押	120,727,073
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	13.83%	88,362,101	88,362,101		
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	16,165,309	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	8,967,007	0		
刘琼	境内自然人	0.84%	5,360,972	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	5,229,584	0		
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	境内非国有法人	0.56%	3,569,334	0		
李纪华	境内自然人	0.51%	3,232,296	0		
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 75 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,000,000	0		
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 73 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杨云春	61,341,759	人民币普通股	61,341,759			
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	16,165,309	人民币普通股	16,165,309			

中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,156,707	人民币普通股	8,156,707
刘琼	5,360,972	人民币普通股	5,360,972
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,942,584	人民币普通股	4,942,584
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	3,431,434	人民币普通股	3,431,434
李纪华	3,232,296	人民币普通股	3,232,296
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 75 号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 73 号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	2,859,735	人民币普通股	2,859,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	对于前 10 名股东，股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、刘琼、李纪华之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。对于前 10 名无限售条件股东，股东杨云春、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、刘琼、李纪华之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 73 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股；公司股东广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 75 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股；		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

杨云春	206,182,423	22,157,147	0	184,025,276	高管锁定股、 首发后限售股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；首发后限售股部分，拟解除限售的日期为 2022 年 2 月 12 日。
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	88,362,101	0	0	88,362,101	首发后限售股	2022 年 2 月 12 日。
张阿斌	157,106	39,277	0	117,829	高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
郭鹏飞	342,000	0	0	342,000	高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
蔡猛	26,184	6,546	0	19,638	高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
刘波	124,338	0	0	124,338	高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。
张云鹏	982,848	982,848	0	0	高管锁定股	张云鹏先生系公司原董事、总经理，因 2020 年 9 月 11 日换届选举离任，其所持股份按照相关规定予以锁定。截至本报告期末，张云鹏先生的离任期距离原定任职到期日已满六个月，其持有的公司股份解除锁定。
刘杰	157,125	157,125	0	0	高管锁定股	刘杰先生系公司原副总经理，因 2020 年 9 月 11 日换届选举离任，其所持股份按照相关规定予以锁定。截至本报告期末，刘杰先生的离任期距离原定任职到期日已满六个月，其持有的公司股份解除锁定。
白绍武	705,192	705,192	0	0	高管锁定股	白绍武先生系公司原副总经理、财务总监，因 2017 年 12 月 28 日离职，其所持股份按照相关规定予以锁定。截至本报告期末，白绍武先生的离任期距离原定任职到期日已满六个月，其持有的公司股份解除锁定。

蔡广远	287,280	287,280	0	0	高管锁定股	蔡广远先生系公司原副总经理，因 2019 年 3 月 25 日离职，其所持股份按照相关规定予以锁定。截至本报告期末，蔡广远先生的离任期距离原定任职到期日已满六个月，其持有的公司股份解除锁定。
合计	297,326,597	24,335,415	0	272,991,182	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年1-3月，公司实现营业收入19,940.49万元，同比上升23.96%，实现营业利润4,096.36万元，同比上升454.40%，实现归属于上市公司股东的净利润3,408.07万元，同比上升398.50%。公司本报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动（变动幅度达到30%以上）的情况及原因如下：

1、资产负债表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到30%以上）

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
衍生金融资产	6,840,476.28	26,304,009.88	-73.99%	主要因报告期远期外汇合约汇率变动所致。
应收票据	26,541,965.24	8,966,311.85	196.02%	主要因报告期内收到以承兑汇票结算的货款导致。
预付款项	191,625,941.75	141,308,680.60	35.61%	主要因报告期内预付材料采购款项所致。
应收股利		4,768,500.00	-100.00%	因报告期内收回应收股利所致。
固定资产	1,088,069,903.48	1,625,355,551.82	-33.06%	因执行新租赁准则部分固定资产转至使用权资产所致。
在建工程	80,609,151.33	60,528,866.66	33.17%	因报告期内新增安装部分工艺设备所致。
使用权资产	651,012,251.94		100.00%	因执行新租赁准则部分固定资产转至使用权资产所致。
其他非流动资产	294,727,424.79	144,787,778.81	103.56%	主要因报告期内预付的设备款增加所致。
应付职工薪酬	20,353,319.22	43,649,176.32	-53.37%	主要因报告期内支付部分已计提薪酬所致。
其他流动负债	5,764,021.78	2,784,776.43	106.98%	主要因报告期背书转让且期末未到期的商业承兑汇票所致。
租赁负债	446,070,710.53		100.00%	主要因报告期执行新租赁准则所致。
长期应付款		340,412,251.77	-100.00%	主要因报告期执行新租赁准则将长期应付款转至租赁负债所致。
其他综合收益	-5,158,864.68	86,917,583.67	-105.94%	主要因本期子公司外币报表折算差额、现金流量套期储备所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到30%以上）

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
二、营业总成本	218,769,224.43	146,853,794.55	48.97%	综合因素所致。

税金及附加	363,303.85	610,143.37	-40.46%	主要因本期子公司减少、附加税减少所致。
研发费用	76,240,440.59	33,179,350.92	129.78%	主要因本期公司业务规模扩大,持续投入研发所致。
财务费用	-301,052.71	-3,568,448.79	91.56%	主要因本期存款收益较上期减少所致。
利息收入	690,054.37	2,556,716.64	-73.01%	主要因本期存款收益较上期减少所致。
加: 其他收益	38,874,024.41	1,457,029.87	2568.03%	主要因本期确认政府补助所致。
投资收益(损失以“—”号填列)	11,227,844.93	-3,294,232.77	440.83%	主要因本期参股产业投资基金实现大幅盈利所致。
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10,344,950.67	-3,294,232.77	414.03%	主要因本期参股产业投资基金实现大幅盈利所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,184,500.52	-4,451,182.66	261.41%	主要因本期部分坏账准备转回所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,667,045.40	-327,041.79	915.51%	主要因本期部分存货跌价准备转回所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	374,522.62	-1,165.26	32240.69%	主要因本期分摊售后回租交易所产生利润所致。
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	40,963,625.14	7,388,835.77	454.40%	综合因素所致。
加: 营业外收入	247.96	11,885.13	-97.91%	本期产生非经营性收入极少。
减: 营业外支出		200.00	-100.00%	本期未产生非经营性支出。
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	40,963,873.10	7,400,520.90	453.53%	综合因素所致。
减: 所得税费用	19,563,129.67	5,445,568.36	259.25%	主要因本期瑞典子公司利润增长所致。
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	21,400,743.43	1,954,952.54	994.69%	综合因素所致。
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	21,400,743.43	1,954,952.54	994.69%	综合因素所致。
1.归属于母公司股东的净利润	34,080,747.75	6,836,660.94	398.50%	综合因素所致。
2.少数股东损益	-12,680,004.32	-4,881,708.40	-159.75%	主要因本期部分非全资子公司亏损所致。

六、其他综合收益的税后净额	-91,962,097.06	-58,319,263.15	-57.69%	主要因本期子公司外币报表折算差额、现金流量套期储备所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,962,097.06	-58,319,263.15	-57.69%	同上。
基本每股收益（元/股）	0.0533	0.0107	398.13%	综合因素所致。
稀释每股收益（元/股）	0.0533	0.0107	398.13%	综合因素所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到30%以上）

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	95,812.84	376,377.74	-74.54%	主要因本期收到的税费返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,139,115.93	15,786,548.61	-67.45%	主要因本期收到保证金、押金减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	94,378,885.26	67,817,461.83	39.17%	主要因报告期内支付部分已计提薪酬所致。
经营活动产生的现金流量净额	-44,453,247.43	-12,979,694.21	-242.48%	综合因素所致。
收回投资收到的现金	7,849,538.86		100.00%	本期收回部分投资本金。
取得投资收益收到的现金	11,166,501.47		100.00%	本期收到产业基金收益分配及现金股利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	-100.00%	本期未发生相关事项。
投资活动现金流入小计	19,016,040.33	15,000.00	126,673.60%	综合因素所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,182,828.47	123,395,822.65	82.49%	主要因报告期内采购设备款增加所致。
投资支付的现金	12,000,000.00	5,200,000.00	130.77%	主要因相关投资活动增加所致。
投资活动现金流出小计	237,182,828.47	128,595,822.65	84.44%	综合因素所致。
投资活动产生的现金流量净额	-218,166,788.14	-128,580,822.65	-69.67%	综合因素所致。

吸收投资收到的现金	151,578,755.13		100.00%	主要因子公司收到少数股东出资款所致。
取得借款收到的现金	19,038,160.50	1,992,000.00	855.73%	主要因本期增加银行借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		38,740,500.00	-100.00%	上期收回信用证保证金。
筹资活动现金流入小计	170,616,915.63	40,732,500.00	318.87%	综合因素所致。
偿还债务支付的现金	13,035,864.13	41,235,244.54	-68.39%	主要因本期到期银行借款较上期大幅减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,020,355.75	2,032,485.39	48.60%	主要因本期利息费用较上期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,246,148.22	2,200,000.00	593.01%	本期新增融资租赁租金。
筹资活动现金流出小计	31,302,368.10	45,467,729.93	-31.15%	综合因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额	139,314,547.53	-4,735,229.93	3,042.09%	综合因素所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,692,791.97	-8,799,585.75	-146.52%	汇率变动所致。
加：期初现金及现金等价物余额	952,961,665.46	648,894,456.55	46.86%	综合因素所致。
六、期末现金及现金等价物余额	807,963,385.45	493,799,124.01	63.62%	综合因素所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期业绩变动的主要原因为：

一方面，公司主营业务MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势，拥有业内顶级专家与工程师团队以及持续扩张的8英寸成熟产能，较好地把握了下游生物医药、通讯、工业汽车、消费电子等应用领域的市场机遇，订单饱满，生产与销售旺盛，继续保持了强劲的盈利能力；公司已于2020年剥离了航空电子和部分导航业务，且公司在本报告期适当控制了拟继续剥离的导航业务子公司的成本费用支出，公司因原有特种电子业务带来的季节性亏损影响大幅降低；在投资业务方面，公司参股基金、参股子公司整体实现盈利，公司部分投资项目退出实现收益。

另一方面，为把握市场机遇，公司增加半导体业务人员招聘，继续加大对核心业务MEMS和潜力业务GaN（氮化镓）的持续投入，相关研发、管理及销售费用增长；与此同时，公司近年来陆续取得系列政府补助，其中部分补助在本报告期内补偿了部分相关成本费用或损失。

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将集成电路列为科技前沿领域之一，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘双极型晶体管（IGBT）、

微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。公司MEMS业务与GaN业务均归属于国家鼓励支持的前瞻性、战略性细分产业。公司MEMS工艺开发与晶圆制造实力全球领先（在2019年排名世界第一，领先于TELEDYNE DALSA、索尼SONY、台积电TSMC、X-FAB等知名厂商），在超过20年长期经营的基础上持续积累先进制造工艺并扩大所服务的客户及产业范围，产销两旺，盈利水平突出，且同时在瑞典斯德哥尔摩和中国北京持续扩充在MEMS领域的先进8英寸产能；公司GaN外延材料生长与器件设计技术业内领先，兼具研发与工程实践经验，截至目前已与合作伙伴签署GaN外延晶圆批量销售合同，GaN器件已开始进入大批量生产阶段（委托外部单位生产），且正在进行自主可控、全本土化、可持续拓展的全产业链IDM（垂直整合制造）布局。因此，基于细分行业整体发展长期向好的态势以及国家的长期战略政策支持，公司主营MEMS及GaN业务均拥有良好的发展前景。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大供应商	金额（万元）	上年同期前五大供应商	金额（万元）
前五大供应商采购金额合计	3,519.99	前五大供应商采购金额合计	4,513.08
占公司当期采购总额的比例	42.77%	占公司当期采购总额的比例	48.75%

报告期内，公司前五大供应商的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额（万元）	上年同期前五大客户	金额（万元）
前五大客户营业收入合计	9,769.50	前五大客户营业收入合计	7,921.81
占公司当期营业收入总额的比例	48.99%	占公司当期营业收入总额的比例	49.25%

报告期内，公司前五大客户的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，公司不存在向单个客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2021年度经营计划在报告期内得到正常执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、新型冠状病毒COVID-19疫情风险

2020年初以来，新型冠状病毒COVID-19疫情在全球陆续爆发，各国纷纷采取不同措施抗击疫情，但疫情的未来发展、持续时间以及对全球经济、产业协作、资本市场的影响或冲击难以预测。公司MEMS、GaN、产业投资业务都离不开国际交流与合作，尤其是MEMS与GaN业务，采购、生产、销售各环节都具有突出的国际化特征。公司目前在境外国家或地区如瑞典、美国、香港均设有子公司，尤其在瑞典拥有两条高效运转的8英寸MEMS代工产线，若该等国家或地区的疫情在未来无法得到有效控制或消除，存在该等子公司的经营运转受到不同程度影响的风险；此外公司位于境内的MEMS、GaN子公司的建设、发展也面临受到疫情背景下全球产业协作生态变化影响的风险；该等风险因素叠加将使得公司的整体经营情况因新型冠状病毒COVID-19疫情而存在较大的不确定性。

应对措施：公司将继续积极采取疫情防控措施，尤其针对位于瑞典斯德哥尔摩的全资子公司Sillex，继续执行工作场所消毒、工厂运转监控、增加关键库存、减少现场会议及非必要商务差旅等措施，积极防控疫情，保障业务正常开展。

2、汇率风险

公司业务遍及全球，因业务结构的变化，近年来直接源自境外营业收入的占比逐年提高，从2017-2020年，境外收入占比分别为53.17%、56.04%、70.00%、88.86%，且公司直接源自境内营业收入中还存在部分合同以外币计价并结算；与此同时，公司日常经营中的部分原材料采购以及MEMS、GaN业务的大部分机器设备采购亦采用外币结算。公司及境内外子公司的主要经营活动涉及美元、欧元、瑞典克朗、人民币等货币，该等外币之间以及该等外币与人民币之间的汇率变动具有不确定性。尽管公司为部分外币之间的结算开展了外汇衍生品交易，但若上述货币间的汇率变动幅度加大，将可能对公司报表业绩产生较大影响。

应对措施：公司将密切关注业务所涉及各主要币种的汇率变化，积极开展外汇衍生品交易进行风险对冲，尽可能地控制因汇率变动对公司财务及业务所造成的影响。

3、行业竞争加剧的风险

公司半导体业务直接参与全球竞争，如MEMS业务的竞争对手既包括博世、德州仪器、意法半导体、惠普、松下等IDM企业，也包括纯MEMS代工企业Teledyne Dalsa Inc.、IMT（Innovative Micro Technology）、Tronics（Tronics Microsystems）等。MEMS行业属于技术及智力密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素；公司GaN材料与器件业务及部分特种电子业务也直接参与全球竞争。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

应对措施：公司将继续加大研发投入与人才建设，在优势业务领域不断优化产品性能及丰富产品品类，扩大竞争优势；在新进业务领域，充分利用资本平台，发挥融资及扩张优势，尽快取得竞争优势。同时，注重分析公司产品在不同应用领域的市场特点，提高市场响应效率，同等重视国内与国际市场。

4、新兴行业的创新风险

公司现有MEMS、GaN业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十四五”规划纲要中的科技前沿攻关领域，该等产业技术进步迅速，要求行业参与者不断通过新技术的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额逐年攀升，占营业收入的比重亦不断提高，2020年研发费用19,536.82万元，占营业收入的比重高达25.54%，而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

应对措施：公司将一如既往地重视创新，在创新决策环节充分论证，以市场为第一导向，重视平衡创新的前瞻性与风险性；在创新实施环节优化创新组织机制，充分发挥技术创新人员的创新积极性，提高实施过程中的管理效率，并重视财务资金的合理筹划与风险管理。

5、募集资金运用风险

（1）整体风险

公司募集资金投资项目综合考虑了当时的市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备采购等因素，并对其可行性进行了充分论证，但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目不能顺利实施、不能达到预期收益、折旧摊销影响经营业绩的风险。

（2）产能风险

尽管赛莱克斯北京8英寸MEMS国际代工线是在复刻瑞典Sillex产线的基础上扩大产能、直接采用瑞典Sillex成熟工艺并直接导入其现有客户，但是瑞典Sillex现有客户实际可切换至国内MEMS产线的订单规模尚具有不确定性，同时公司MEMS业务新增的亚洲尤其是国内客户一部分尚处于工艺开发阶段，一部分尚处于初步接洽阶段，公司未来能否争取到既有客户的大规模量产订单，以及能否持续拓展新客户以消化产能尚存在不确定性。此外，根据瑞典Sillex的经营模式，MEMS客户开发过程通常经历工艺开发阶段，待产品开发成熟后再进入批量代工生产，产品工艺开发阶段持续时间因产品差异而导致的差别较大。由于赛莱克斯北京将采用瑞典Sillex的成熟工艺，其无需经过工艺开发阶段，而是直接进入量产，其工艺验证、客户验证一般的时间周期在2-3个月左右，但如果涉及工艺开发，其工艺验证、客户验证所需时间可能需要增加。因此，赛莱克斯北京8英寸MEMS国际代工线在客观上存在新增MEMS代工产能无法消化、相关投资所形成资产在一定时期内闲置或部分闲置的风险。

公司本次拟投资建设的封测产线属于新建产能，完全达产后月产1万片晶圆。在产能消化上，公司一方面将争取公司MEMS制造客户的封装测试订单，另一方面将就封装测试项目单独培育客户，以充分利用公司产能。在公司持续开展MEMS晶圆制造业务的同时，公司可与MEMS客户进一步沟通，为客户提供封测服务并开发定制化封测工艺，从而较早进行客户的生产验证测试。在此过程中，封测项目的产线逐步成熟，产能逐步释放。但由于MEMS封测业务对于公司而言是向产业链下游延伸的新拓展业务，公司并无法确保在MEMS晶圆制造环节积累的客户会将其封装测试业务交由公司进行，且封装测试业务的取得也需要经历客观的工艺验证过程，潜在客户向现实客户转化的概率与周期均存在不确定性。尽管MEMS先进封装测试研发及产线建设项目从投资到投产、产能提升、完全达产需要约三年时间，能够为公司提供准备的期间，但公司与潜在客户形成稳定的供货关系的时间与封测项目的产能释放节奏难以形成预期中的匹配关系。因此，公司MEMS先进封装测试研发及产线在客观上存在新建MEMS封测产能无法消化、相关投资所形成资产在一定时期内闲置或部分闲置的风险。

（3）研发风险

公司本次拟投资的MEMS高频通信器件制造工艺开发项目旨在开展面对高频通信MEMS器件制造工艺开发研究活动，依托现有的MEMS制造能力基础，在高频通信领域重点积累前瞻性工艺技术，推动高频通信及终端应用的MEMS器件产品的国产化替代及产业规模化发展。MEMS高频通信器件的“制造工艺开发”包括但不限于：高品质晶体压电薄膜的制备，低损耗高频电磁波传输结构的制备，射频/微波器件的晶圆级异质异构集成成套工艺的开发等。与其他一般的MEMS器件的制造工艺开发相比，相似的地方都是利用半导体的表面加工技术或体硅加工技术进行微机电器件/系统（集成）的制造，但区别在于，高频通信器件必须通过严苛的微观尺寸、成分以及结构的高度一致性，来达到对通信频段的准确反应，同时，必须通过特别的精细结构和材料微观结构来严格控制电磁波信号的各种传输损耗，这也意味着高频通信MEMS器件的制造困难程度大大高于一般的MEMS器件。

尽管公司关于MEMS高频通信器件制造工艺开发项目已具有一定技术基础，但由于项目具有研发周期长、复合型人才需求多、技术要求高、资金投入大等特点，能否成功实施依赖于公司在关键技术领域的突破，存在研发失败的风险。如果相关研发工作实施进展、效果不达预期，可能导致公司研发投入超出预算、募投项目产生效益的时间节点推迟。如果公司最终未能有效的开发出适用于MEMS高频通信器件的制造工艺和技术，将导致公司募投项目效益不及预期，对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将严格按照相关规定使用募集资金，积极推进募投项目建设。在业务发展的同时，结合市场、技术及经营环境变化，在募投项目实施过程中进行适当微调，降低募投项目的实施风险。

6、瑞典ISP审批风险

瑞典战略产品检验局（the Swedish Inspectorate of Strategic Products，简称为ISP）有权决定瑞典公司出口的产品或技术是否需要获得出口许可。2020年10月，瑞典ISP作出决定，当瑞典Sillex准备与赛莱克斯北京进行如下交易时，需要向瑞典ISP

申请出口许可：（1）出口与MEMS制造、开发、测试或分析设备相关的技术、软件和产品，相关技术、软件和产品可用于开发与制造MEMS产品；（2）出口MEMS微辐射热传感器、MEMS加速度计、MEMS陀螺及其相关技术。根据瑞典Setterwalls律师事务所出具的法律意见书，瑞典ISP应当授予出口许可，瑞典ISP阻止瑞典Silex向赛莱克斯北京出口产品和技术的风险较低。但考虑到当前国际政治经济环境复杂，瑞典和欧盟出口两用物品的相关法律法规以及《瑞典国家安全保护法》及其修正案如何在实践中解释和适用并不能完全确定，公司从瑞典Silex引入技术存在不被授予出口许可的风险。截至目前，赛莱克斯北京已具有10多项与MEMS产品晶圆制造相关的技术，如深度刻蚀、双面曝光、厚胶光刻、晶圆硅-硅直接键合、晶圆共晶键合、特殊二维薄膜沉积、特殊三维薄膜沉积、MEMS高频传输线工艺等，并且在瑞典ISP出具决定之前已经获得了瑞典Silex的部分技术文档，但如果瑞典Silex的技术出口申请未被批准，公司北京8英寸MEMS产线需要自主探索相关生产诀窍，实现工艺成熟需要耗费数倍的时间与成本，影响项目实施进度；如后续无法获得瑞典Silex的技术支持，则北京8英寸MEMS产线生产产品类的拓展进程将被动放缓；此外，公司包括生物医疗MEMS器件在内的部分产品将无法获得技术文档等基础资料，需要完全自主探索。如果瑞典Silex的技术出口申请最终无法获批，公司将基于自主研发或其他途径获取相关技术，可能造成项目实施进度和实现效益不及预期，能否顺利实施和实施的最终效果具有不确定性。

应对措施：公司北京FAB3将继续充分使用已经取得的生产技术、管理工艺流程与技术诀窍等；继续积极与国内合作伙伴、企业、高校、研究所等合作，进行MEMS工艺技术开发并形成相关专利沉淀；继续通过持续引进及内部培养人才，为北京MEMS产线的正常运营夯实基础。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	120,700.02		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点	本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额	0		2,488.47
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		已累计投入募集资金总额
			108,220.7

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	否	120,700.02	120,700.02	2,488.47	108,220.7	89.66%	2020 年 09 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	120,700.02	120,700.02	2,488.47	108,220.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	120,700.02	120,700.02	2,488.47	108,220.7	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目</p> <p>公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，将该项目的建设完成期由原计划的 2020 年 3 月 31 日调整至 2020 年 9 月 30 日。由于项目所依托的赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 MEMS 产业基地主厂房、动力中心、化学品库、大宗气站等各单体的主体及二次结构、普通装修等建设已经完成；主要厂务功能系统的设施已安装到位；办公楼层与倒班公寓正在装修过程中；一期产能所需洁净室已装修准备就绪，一期产能的大部分生产设备已完成搬入并持续搬入剩余生产设备；当时正在进行生产设备的二次配管配线的施工，并将陆续开始全产线的厂务系统及生产设备的运转调试。在疫情背景下，基地工程建设的部分收尾工作以及部分机电和设备的安装调试、试生产的安排均受到一定影响，结合目前最新的建设进度，公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”的建设完成期由原计划的 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 9 月 30 日。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>2020 年 9 月，赛莱克斯北京在北京经济技术开发区投资建设的“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”（FAB3）（公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目）的主厂房、各支持建筑层区以及一期产能所涉及的产线及超净间已经建成并达到投产条件，正式通线投产运行。</p> <p>截至本报告出具日，公司北京 MEMS 产线正结合内部工程验证与客户产品验证的具体情况，调整优化产线，并继续做好人员、技术、工艺、生产、质量、保障等各方面工作，同时继续积极推动与客户的需求沟通及产品验证工作，准备承接消费电子、通信、工业等领域订单，为客户提供工艺开发及大规模量产代工服务。根据当前实际情况，公司预计北京 MEMS 产线一期产能将在 2021 年第二季度实现正式生产并开始产能爬坡。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司非公开发行募集专项资金：截止 2019 年 4 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 40,349.60 万元，该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字 [2019]000501 号”鉴证报告审核确认，公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 40,349.60 万元于 2019 年 5 月 9 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；当时的保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。2021 年 4 月 2 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人民币 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，继续用于“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”，该次暂时补充募集资金的使用期限未超过 12 个月，同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月15日	线上交流	电话沟通	机构	东吴证券、方正证券、东吴基金、天弘基金、平安基金、兴全基金、新华资管、中海基金、兴业银行、中信保诚、长青基金、彤源投资、盈科资本、于翼资产、永安国富、长见投资、健顺投资、韶夏资本、笠笠资产、凯丰投资、中信建投资管、国联安基金、国海证券资管、华安财保资管、渤海国际信托、深圳岭南资本、富兰克林邓普顿投资、全国社会保障基金理事会	主要了解了公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) /) 300456 赛微电子接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等 20210115
2021年01月19日	线上交流	电话沟通	机构	中金公司	主要了解了公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) /) 300456 赛微电子接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等 20210119
2021年02月02日	线上交流	电话沟通	机构	源乐晟资产、精确力升资产	主要了解了公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) /) 300456 赛微电子接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等 20210202
2021年03月17日	线上交流	电话沟通	机构	光大证券、嘉实基金、国泰基金、华夏基金、中信保诚、华泰柏瑞、东方自营、方正自营、民生加银、中海基金、银基金、华夏未来、九泰基金、新华资管、鑫元基金、苦	主要了解了公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) /) 300456 赛微电子接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等

				行僧投资、广发证券、易方达基金、泓澄投资、创金合信、水相投资、和润投资、润晖投资、三星资产、ChenFENG 中意资产、中国再保险、中邮创业基金、恒邦兆丰基金、BrillianceCapital、宏利资产管理香港有限公司		20210317
2021 年 03 月 18 日	线上交流	电话沟通	机构	东北证券、华西证券	主要了解了公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn /) 300456 赛微电子接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等 20210318
2021 年 03 月 19 日	线上交流	电话沟通	机构	天风证券、信诚基金、鲁信投资、万联证券资管、国海证券资管、华银基金管理有限公司	主要了解了公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn /) 300456 赛微电子接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等 20210319
2021 年 03 月 26 日	线上交流	电话沟通	其他	参与赛微电子 2020 年度业绩网上说明会的投资者	主要了解了公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn /) 300456 赛微电子接受媒体采访、新闻稿及投资分析报告等； 赛微电子 2020 年度业绩网上说明会 (2021 年 3 月)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	825,809,908.91	964,968,188.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	6,840,476.28	26,304,009.88
应收票据	26,541,965.24	8,966,311.85
应收账款	237,173,752.23	282,152,386.39
应收款项融资		
预付款项	191,625,941.75	141,308,680.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,999,108.39	152,332,794.71
其中：应收利息		
应收股利		4,768,500.00
买入返售金融资产		
存货	237,590,046.44	234,740,464.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,184,498.18	150,868,405.95
流动资产合计	1,843,765,697.42	1,961,641,242.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	308,259,724.12	306,129,419.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,088,069,903.48	1,625,355,551.82
在建工程	80,609,151.33	60,528,866.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	651,012,251.94	
无形资产	72,280,856.82	72,729,984.50
开发支出		
商誉	533,141,887.97	550,523,080.52
长期待摊费用	14,805,453.85	14,937,603.65
递延所得税资产	35,205,520.61	39,186,641.02
其他非流动资产	294,727,424.79	144,787,778.81
非流动资产合计	3,078,112,174.91	2,814,178,926.50
资产总计	4,921,877,872.33	4,775,820,168.84
流动负债：		
短期借款	173,727,604.45	156,824,377.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,693,153.18	69,179,021.43
预收款项		
合同负债	107,047,544.10	114,182,172.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	20,353,319.22	43,649,176.32
应交税费	33,326,947.84	40,481,475.52
其他应付款	99,147,932.50	97,782,698.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,555,733.64	81,382,672.57
其他流动负债	5,764,021.78	2,784,776.43
流动负债合计	598,616,256.71	606,266,370.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	446,070,710.53	
长期应付款		340,412,251.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,606,873.49	1,606,873.49
递延收益	178,612,467.64	217,222,305.37
递延所得税负债	31,655,629.51	30,808,989.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,945,681.17	590,050,419.73
负债合计	1,256,561,937.88	1,196,316,790.20
所有者权益：		
股本	639,121,537.00	639,121,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,712,686,940.13	1,705,737,956.74
减：库存股		
其他综合收益	-5,158,864.68	86,917,583.67

专项储备		
盈余公积	13,685,229.89	13,685,229.89
一般风险准备		
未分配利润	669,888,489.79	637,386,976.54
归属于母公司所有者权益合计	3,030,223,332.13	3,082,849,283.84
少数股东权益	635,092,602.32	496,654,094.80
所有者权益合计	3,665,315,934.45	3,579,503,378.64
负债和所有者权益总计	4,921,877,872.33	4,775,820,168.84

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	187,478,670.84	91,487,377.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		73,761.80
应收账款	23,216,884.34	28,341,261.74
应收款项融资		
预付款项	93,444,426.78	89,054,805.00
其他应收款	1,671,903,677.08	1,644,987,173.36
其中：应收利息		
应收股利	28,000,000.00	32,768,500.00
存货	5,107,047.69	5,505,800.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,423,273.68	1,739,230.01
流动资产合计	1,983,573,980.41	1,861,189,409.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,420,304,719.20	1,417,186,698.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,805,991.50	22,461,875.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,706,301.73	2,798,923.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,711.46	92,567.33
递延所得税资产	11,778,207.96	10,701,824.19
其他非流动资产		4,850,000.00
非流动资产合计	1,456,656,931.85	1,458,091,888.66
资产总计	3,440,230,912.26	3,319,281,298.36
流动负债：		
短期借款	142,580,438.98	125,677,212.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,461,969.91	3,475,755.05
预收款项		
合同负债	346,951.78	162,211.50
应付职工薪酬		
应交税费	49,196.61	352,324.89
其他应付款	877,207,364.45	779,089,187.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,515.12	3,888.50
流动负债合计	1,023,666,436.85	908,760,580.21

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,023,666,436.85	908,760,580.21
所有者权益：		
股本	639,121,537.00	639,121,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,728,877,776.68	1,728,877,776.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,685,229.89	13,685,229.89
未分配利润	34,879,931.84	28,836,174.58
所有者权益合计	2,416,564,475.41	2,410,520,718.15
负债和所有者权益总计	3,440,230,912.26	3,319,281,298.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	199,404,911.69	160,859,222.93
其中：营业收入	199,404,911.69	160,859,222.93
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,769,224.43	146,853,794.55
其中：营业成本	108,201,133.41	88,584,039.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	363,303.85	610,143.37
销售费用	6,905,104.84	6,286,116.03
管理费用	27,360,294.45	21,762,594.00
研发费用	76,240,440.59	33,179,350.92
财务费用	-301,052.71	-3,568,448.79
其中：利息费用	3,399,357.05	3,069,227.42
利息收入	690,054.37	2,556,716.64
加：其他收益	38,874,024.41	1,457,029.87
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,227,844.93	-3,294,232.77
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	10,344,950.67	-3,294,232.77
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	7,184,500.52	-4,451,182.66
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,667,045.40	-327,041.79
资产处置收益（损失以“-”号填	374,522.62	-1,165.26

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,963,625.14	7,388,835.77
加：营业外收入	247.96	11,885.13
减：营业外支出		200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,963,873.10	7,400,520.90
减：所得税费用	19,563,129.67	5,445,568.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,400,743.43	1,954,952.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,400,743.43	1,954,952.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	34,080,747.75	6,836,660.94
2.少数股东损益	-12,680,004.32	-4,881,708.40
六、其他综合收益的税后净额	-91,962,097.06	-58,319,263.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,962,097.06	-58,319,263.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-91,962,097.06	-58,319,263.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-18,421,192.91	-4,293,936.47
6.外币财务报表折算差额	-73,540,904.15	-58,319,263.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-70,561,353.63	-56,364,310.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,881,349.31	-51,482,602.21
归属于少数股东的综合收益总额	-12,680,004.32	-4,881,708.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0533	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0533	0.0107

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	736,078.79	14,601.77
减：营业成本	398,752.49	20,558.61
税金及附加	187,068.40	16,801.06
销售费用	2,705.77	190,087.90
管理费用	3,508,990.49	2,658,184.66
研发费用	1,874,110.09	1,865,467.63
财务费用	1,454,621.51	1,271,344.38
其中：利息费用	1,583,332.46	1,685,891.93
利息收入	133,730.02	417,148.21
加：其他收益	42,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,215,561.41	-2,980,465.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,332,667.15	-2,980,465.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-600,017.96	435,924.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,165.26
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,967,373.49	-8,553,548.17
加：营业外收入		14.57
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,967,373.49	-8,553,533.60
减：所得税费用	-1,076,383.77	-825,122.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,043,757.26	-7,728,411.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,043,757.26	-7,728,411.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,043,757.26	-7,728,411.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,015,891.73	192,500,646.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	95,812.84	376,377.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,139,115.93	15,786,548.61
经营活动现金流入小计	222,250,820.50	208,663,572.62
购买商品、接受劳务支付的现金	130,027,987.20	109,529,672.06

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,378,885.26	67,817,461.83
支付的各项税费	20,560,696.50	17,850,347.61
支付其他与经营活动有关的现金	21,736,498.95	26,445,785.33
经营活动现金流出小计	266,704,067.91	221,643,266.83
经营活动产生的现金流量净额	-44,453,247.41	-12,979,694.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,849,538.86	
取得投资收益收到的现金	11,166,501.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,016,040.33	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,182,828.47	123,395,822.65
投资支付的现金	12,000,000.00	5,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,182,828.47	128,595,822.65
投资活动产生的现金流量净额	-218,166,788.14	-128,580,822.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	151,578,755.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	151,578,755.13	
取得借款收到的现金	19,038,160.50	1,992,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		38,740,500.00
筹资活动现金流入小计	170,616,915.63	40,732,500.00
偿还债务支付的现金	13,035,864.13	41,235,244.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,020,355.75	2,032,485.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,246,148.22	2,200,000.00
筹资活动现金流出小计	31,302,368.10	45,467,729.93
筹资活动产生的现金流量净额	139,314,547.53	-4,735,229.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,692,791.97	-8,799,585.75
五、现金及现金等价物净增加额	-144,998,279.99	-155,095,332.54
加：期初现金及现金等价物余额	952,961,665.46	648,894,456.55
六、期末现金及现金等价物余额	807,963,385.47	493,799,124.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,734,644.00	9,657,912.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	401,091,999.92	65,874,729.25
经营活动现金流入小计	406,826,643.92	75,532,641.25
购买商品、接受劳务支付的现金		8,718,723.02
支付给职工以及为职工支付的现金	3,287,815.60	2,392,749.10
支付的各项税费	187,068.40	413,481.73
支付其他与经营活动有关的现金	329,861,336.36	28,322,424.31
经营活动现金流出小计	333,336,220.36	39,847,378.16
经营活动产生的现金流量净额	73,490,423.56	35,685,263.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,849,538.86	
取得投资收益收到的现金	11,166,501.47	
处置固定资产、无形资产和其他		15,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,016,040.33	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		649,683.00
投资支付的现金	12,000,000.00	11,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,000,000.00	11,699,683.00
投资活动产生的现金流量净额	7,016,040.33	-11,684,683.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,038,160.50	1,992,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,038,160.50	1,992,000.00
偿还债务支付的现金	1,992,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,561,331.16	1,685,891.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,553,331.16	36,685,891.93
筹资活动产生的现金流量净额	15,484,829.34	-34,693,891.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	95,991,293.23	-10,693,311.84
加：期初现金及现金等价物余额	91,487,377.61	28,787,755.47
六、期末现金及现金等价物余额	187,478,670.84	18,094,443.63

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	964,968,188.92	964,968,188.92	
衍生金融资产	26,304,009.88	26,304,009.88	
应收票据	8,966,311.85	8,966,311.85	
应收账款	282,152,386.39	282,152,386.39	
预付款项	141,308,680.60	141,308,680.60	
其他应收款	152,332,794.71	152,332,794.71	
应收股利	4,768,500.00	4,768,500.00	
存货	234,740,464.04	234,740,464.04	
其他流动资产	150,868,405.95	150,868,405.95	
流动资产合计	1,961,641,242.34	1,961,641,242.34	
非流动资产：			
长期股权投资	306,129,419.52	306,129,419.52	
固定资产	1,625,355,551.82	1,104,792,805.47	-520,562,746.35
在建工程	60,528,866.66	60,528,866.66	
使用权资产		663,268,421.44	663,268,421.44
无形资产	72,729,984.50	72,729,984.50	
商誉	550,523,080.52	550,523,080.52	
长期待摊费用	14,937,603.65	14,937,603.65	
递延所得税资产	39,186,641.02	39,186,641.02	
其他非流动资产	144,787,778.81	144,787,778.81	
非流动资产合计	2,814,178,926.50	2,956,884,601.59	142,705,675.09
资产总计	4,775,820,168.84	4,918,525,843.93	142,705,675.09
流动负债：			
短期借款	156,824,377.85	156,824,377.85	
应付账款	69,179,021.43	69,179,021.43	
合同负债	114,182,172.10	114,182,172.10	
应付职工薪酬	43,649,176.32	43,649,176.32	
应交税费	40,481,475.52	40,481,475.52	
其他应付款	97,782,698.25	97,782,698.25	
一年内到期的非流动 负债	81,382,672.57	94,397,852.76	13,015,180.19

其他流动负债	2,784,776.43	2,784,776.43	
流动负债合计	606,266,370.47	619,281,550.66	13,015,180.19
非流动负债：			
租赁负债		472,235,726.25	472,235,726.25
长期应付款	340,412,251.77	0.00	-340,412,251.77
预计负债	1,606,873.49	1,606,873.49	
递延收益	217,222,305.37	217,222,305.37	
递延所得税负债	30,808,989.10	30,369,595.31	-439,393.79
非流动负债合计	590,050,419.73	721,434,500.42	131,384,080.69
负债合计	1,196,316,790.20	1,340,716,051.08	144,399,260.88
所有者权益：			
股本	639,121,537.00	639,121,537.00	
资本公积	1,705,737,956.74	1,705,737,956.74	
其他综合收益	86,917,583.67	86,803,232.38	-114,351.29
盈余公积	13,685,229.89	13,685,229.89	
未分配利润	637,386,976.54	635,807,742.04	-1,579,234.50
归属于母公司所有者权益合计	3,082,849,283.84	3,081,155,698.05	-1,693,585.79
少数股东权益	496,654,094.80	496,654,094.80	
所有者权益合计	3,579,503,378.64	3,577,809,792.85	-1,693,585.79
负债和所有者权益总计	4,775,820,168.84	4,918,525,843.93	142,705,675.09

调整情况说明

公司自2021年1月1日执行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整前期可比数据。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	91,487,377.61	91,487,377.61	
应收票据	73,761.80	73,761.80	
应收账款	28,341,261.74	28,341,261.74	
预付款项	89,054,805.00	89,054,805.00	
其他应收款	1,644,987,173.36	1,644,987,173.36	
应收股利	32,768,500.00	32,768,500.00	
存货	5,505,800.18	5,505,800.18	

其他流动资产	1,739,230.01	1,739,230.01	
流动资产合计	1,861,189,409.70	1,861,189,409.70	
非流动资产：			
长期股权投资	1,417,186,698.12	1,417,186,698.12	
固定资产	22,461,875.20	22,461,875.20	
无形资产	2,798,923.82	2,798,923.82	
长期待摊费用	92,567.33	92,567.33	
递延所得税资产	10,701,824.19	10,701,824.19	
其他非流动资产	4,850,000.00	4,850,000.00	
非流动资产合计	1,458,091,888.66	1,458,091,888.66	
资产总计	3,319,281,298.36	3,319,281,298.36	
流动负债：			
短期借款	125,677,212.38	125,677,212.38	
应付账款	3,475,755.05	3,475,755.05	
合同负债	162,211.50	162,211.50	
应交税费	352,324.89	352,324.89	
其他应付款	779,089,187.89	779,089,187.89	
其他流动负债	3,888.50	3,888.50	
流动负债合计	908,760,580.21	908,760,580.21	
非流动负债：			
负债合计	908,760,580.21	908,760,580.21	
所有者权益：			
股本	639,121,537.00	639,121,537.00	
资本公积	1,728,877,776.68	1,728,877,776.68	
盈余公积	13,685,229.89	13,685,229.89	
未分配利润	28,836,174.58	28,836,174.58	
所有者权益合计	2,410,520,718.15	2,410,520,718.15	
负债和所有者权益总计	3,319,281,298.36	3,319,281,298.36	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。