# 苏州国芯科技股份有限公司

公司代码:688262 公司简称:国芯科技 公告编号:2022-022

# 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析” 之 “四、风险因素” 中的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至本方案的董事会决议日,公司总股本为240,000,000股,以此计算合计拟派发现金股利60,000,000.00元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为85.46%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 国芯科技 | 688262 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄海 | |
| 办公地址 | 苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301 | |
| 电话 | 0512-68075528 | |
| 电子信箱 | IR@china-core.com | |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略,为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品,主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。公司提供的IP授权与芯片定制服务基于自主研发的嵌入式CPU技术,为实现三大应用领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑。公司的自主芯片及模组产品现阶段以信息安全类为主,聚焦于“云”到“端”的安全应用,覆盖云计算、大数据、物联网、智能存储、工业控制和金融电子等关键领域,以及服务器、汽车和智能终端等重要产品。公司积极发展汽车电子芯片,覆盖车身控制、发动机和新能源电机控制、域控制和新能源电池管理系统控制等方面,为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出努力。

报告期内,公司主要产品与服务为IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品。其中芯片定制服务包括定制芯片设计服务和定制芯片量产服务。

(二) 主要经营模式

公司自成立以来一直采用Fabless的经营模式,专注于集成电路的设计、研发和销售,将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业的晶圆制造厂商、封装测试厂商完成。该模式下,公司可集中优势资源专注于产品的研发和设计环节,提升新技术的开发速度,有助于公司研发能力的提升。同时,Fabless模式使公司不需要拥有大量固定资产,资产结构上呈现出轻资产的特点,有效降低了重资产模式下可能形成的财务风险。

公司的经营模式预计未来短期内不会发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

在嵌入式CPU IP授权领域,ARM占据领先地位,根据ARM官网介绍,2020年全球基于ARM授权的芯片出货量约为250亿颗,2018年中国基于ARM授权的芯片出货量约为100亿颗,95%中国设计的SoC芯片都是基于ARM的CPU技术,经过数十年的发展,基于ARM指令集与架构已经形成了完善的产业和生态环境,ARM对于购买其授权的合作伙伴提供了芯片设计及开发所需的广泛工具和支持,可以将设计人员连接到由兼容CPU核心、工具、中间件和应用程序软件组成的庞大生态系统,能够大大缩短芯片的设计成本并缩短上市时间,尤其在移动终端和可穿戴设备等部分嵌入式CPU市场地位形成了较强的竞争壁垒。美国SiFive公司是近年来嵌入式CPU技术的新军,基于开源RISC-V指令系统推出了一系列的嵌入式CPU内核,受到行业内高度关注,有望打破ARM的垄断地位。IBM公司是Power指令架构的拥有者,Power指令架构拥有成熟先进的特点,覆盖了从嵌入式、服务器到超级计算的全产业应用,2019年10月IBM正式宣布开源其Power指令架构,受到行业内的青睐,应用生态较为成熟。

在信息安全领域,由于下游客户对自主可控的需求,国产的嵌入式CPU IP技术占据了一定市场地位:在汽车电子领域,ARM架构处理器在车载娱乐和ADAS系统领域占据全球75%市场份额,但在车身和发动机控制领域中占比尚小,市场主要被PowerPC架构和Tricore架构占据;在边物联网为代表的部分新兴应用领域,由于市场具有长尾化和碎片化的特点,使得各应用场景存在大量的个性化、差异化需求,同时,物联网更加注重芯片低功耗特点,RISC-V架构的极致精简和灵活的架构以及模块化的特性,能够让用户自由修改、扩展以满足其不同应用需求和低功耗需求,因此逐步对ARM的市场竞争地位产生挑战。

嵌入式领域由于注重低功耗、低成本以及高能效比,且无需加载大型应用操作系统,软件大多采用定制裸机程序或者简单嵌入式系统,在移动终端之外的领域软件生态依赖性相对较低,因此处理器架构很难形成绝对垄断,目前我国绝大部分的芯片都建立在国外公司的IP授权基础上,核心技术和知识产权受制于人,只有实现嵌入式CPU等芯片IP底层技术和底层架构的完全“自主、安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立,在ARM架构较高的授权壁垒以及中美摩擦的背景下,国家重大需求和市场需求领域客户的自主可控需求日益增长,基于开源的优势、国产嵌入式CPU自主化进程和生态建设逐步加速,有较大的发展上升空间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为ARM CPU核的竞争企业,公司在市场占有率、经营规模和技术水平等方面仍与ARM存在差距。国芯科技自设立以来,持续专注于国产嵌入式CPU的研发与产业化,围绕自主可控CPU技术,公司已拥有8种40余款嵌入式CPU内核包括面向信息安全及物联网应用的C0/C300系列,面向汽车电子和工业控制的C2000/C8000系列,以及面向信息安全、边缘计算和网络通信的C9000系列,在国家重大需求和市场需求关键领域已实现较为广泛的应用。公司于2006年实现国产嵌入式CPU累计上百万颗应用,于2008年实现累计上千万颗应用,于2015年实现累计上亿颗应用,为国产嵌入式CPU产业化应用领先企业之一。截至2021年12月31日,公司累计为超过98家客户提供超过141次的CPU IP授权,在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域,为实现芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑,公司目前的嵌入式CPU产业化应用聚焦于对国产化存在替代需求的国家重大需求与信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等市场需求领域客户。

公司目前基于PowerPC和M*Core指令架构的CPU在国家重大需求领域和信息安全领域拥有一定的市场份额,在汽车电子领域实现了零的突破,凭借自主可控的嵌入式CPU内核及其SoC芯片设计平台,公司的嵌入式CPU在市场上拥有良好的市场口碑。

公司与国内CPU IP厂商相比,具有产品品种丰富和适合性强的特点,具有PowerPC、M*Core和RISC-V三种指令架构,有利于满足不同应用领域产品对指令系统的不同需求,公司基于PowerPC指令架构的CPU已率先在汽车电子芯片中实现实际应用,基于PowerPC指令架构的CPU已在国家重大需求相关的网络通信芯片和云安全芯片中实现多次应用,基于M*Core指令架构的CPU已在端安全芯片中实现多次应用,公司已实现基于C*Core CPU的SoC芯片量产数量达到亿颗以上。根据国内嵌入式CPU厂商公开网站查询,平头哥已实现自主嵌入式CPU技术授权的SoC芯片量产数量达到亿颗以上,龙芯中科提供的IP授权已达百万颗以上。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

①SoC芯片技术的发展

SoC设计技术始于20世纪90年代中期,随着半导体工艺技术的发展,IC设计者能够将愈来愈复杂的功能集成到单硅片上,SoC正是在集成电路(IC)向集成系统(IS)转变的大方向下产生的。在SoC设计中,IP是构成SoC的基本单元,即先把满足特定的规范和要求并且能够在设计中反复进行复用的电路功能模块设计成IP,以IP为基础进行设计,可以缩短SoC设计所需的周期,这个模式在过去十几年已经非常成熟。

随着半导体产业进入超深亚微米乃至纳米加工时代到来,以及随着市场竞争加剧、芯片复杂度大幅度提高、上市时间和开发成本压力增大,对 IP 的应用模式也在发生着变化。在现代SoC设计技术理念中,基于平台的SoC设计方法变得越来越重要。

SoC平台策略是基于当前的电子系统级设计和平台设计趋势,针对某个应用领域或方向,给出基于CPU核的IP平台架构,它由可使系统性能最大化的功能组成,包括存储器子系统、中断和片上互联等,也包括当今大多数嵌入式系统都要求的外设IP,平台架构采用的IP都经过了全面的测试和验证,并有广泛的生态系统,包括软件工具和操作系统厂商、IP和电子系统级公司,以确保整个软件支持设计平台。

凭借基于平台的架构,SoC设计师只要增加或更换一些IP组件,就能迅速开发出派生产品。此外,预先集成的架构有利于减少开发难度和项目失败风险,有利于设计团队将自己的资源集中于其核心竞争力的IP上,进而增加与竞争者产品的差异化。

②集成电路FinFET新技术工艺的催生

随着摩尔定律的不断演进,集成电路器件的工艺节点朝着先进7nm、5nm等方向不断缩小,器件微观结构对芯片速度、可靠性、功耗等性能影响越来越大,自集成电路制程进入14nm后,为满足性能、成本和功耗要求,制程工艺技术转向FinFET技术工艺,源自于传统标准的晶体管一场改晶体管的一种创新技术。FinFET的晶体管是类似鱼鳍的三维结构,可于晶体管的两侧控制电路的开路和短路,可以大幅减少漏电流并改善电路控制,主要用于高性能数字处理等场合。

FinFET具有更高的集成度和较快的速度,适合高性能以及大规模计算的产品。集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变,未来或可能出现新的工艺节点技术使得器件的线宽向3nm及以下的方向继续缩小。

③指令集开源进一步推动生态系统成熟

2010年加州大学伯克利分校的Krste Asanovic、Andrew Waterman、Yunsup Lee、David Patterson等人组成的研发团队成功设计了全新的开源指令集RISC-V,其具有极简、模块化和可扩展的特性,可设计低功耗、小面积、具有个性化和差异化的嵌入式CPU,较好地契合了碎片化的应用场景。同时RISC-V指令集于2015年宣布开源,允许使用者修改和重新发布开源代码,短短几年时间内,谷歌、IBM、镁光、英伟达、高通、三星、西部数据等国际主流商业机构和加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学、印度理工学院、洛伦兹国家实验室、新加坡南洋理工大学等学术机构纷纷加入RISC-V基金会,越来越多的国内本土公司与机构亦加入到RISC-V架构处理器的开发中,包括阿里、中科院计算所等,业内技术水平和产业生态都有了一定的积累。

以Power代表的产业生态更为成熟的指令集也于2019年宣布开源。Power指令集在服务器、通信设备、航天航空、信息安全、工业控制和汽车电子等领域内已有广泛的应用,生态环境成熟,其开源将进一步推动基于该类指令集的应用,推动指令集生态环境的进一步完善,基于Power指令的本土厂商的竞争力和产业生态将进一步提升。

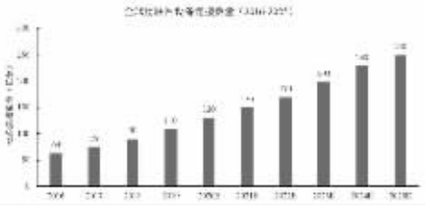
(2)所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势

集成电路产业经过了数十年的发展,在技术上的不断突破带来持续的应用迭代,改变了许多传统行业,也引导众多新产业不断进步,例如物联网、大数据、汽车电子、边缘计算等新兴领域蓬勃发展,为集成电路产业带来新的机遇。

①物联网

近年来全球物联网产业规模迅速扩大。根据中国信通院发布的《物联网终端安全白皮书2019》,2019年全球物联网连接数达到110亿台,近四年年均复合增长率高达20.42%。根据GSMA预测2025年全球物联网连接数年将达到250亿台,未来年均复合增长率将达到14.66%,持续保持增长态势。

2016-2025年全球物联网设备连接数量(亿台)



数据来源:GSMA Intelligence,中国信通院。

物联网最大的特点就是海量的互联设备和丰富应用场景,由此带来了海量的芯片需求。目前已开始实现规模应用的物联网芯片主要包括SoC主控芯片、通讯射频芯片和安全芯片等,其中SoC主控芯片、安全芯片等均需要使用嵌入式CPU技术,物联网应用的爆发将进一步打开嵌入式CPU的市场空间。

同时,物联网需求场景碎片化、多样化,个性化等特点对嵌入式CPU提出了新的要求,且很难使用一款通用芯片平台来满足不同应用场景的需求,而必须针对不同的场景使用专用的定制化芯片,同时还需要满足低功耗、低成本的要求。在此情形下,国际主流嵌入式CPU厂商无法通过某几款竞争力强的产品满足丰富的目标场景需求,而具备较强微架构定制化设计技术实力的本土厂商将迎来极大的发展机遇。

②大数据

随着数据的基础性战略资源地位日益凸显,数据安全对国家安全的影响日益深刻,数据逐渐成为各国新一轮国际政治博弈中争夺的主要资源。根据IDC发布的《DataAge2025》,全球数据量总和将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB,而我国拥有世界上五分之一的人口,产生的数据将是海量的,将成为全球大数据产业最重要的市场。随着人工智能和5G的快速发展,海量的数据对大数据的发展将起到促进的作用。

大数据技术分为数据收集、数据集成、数据规约、数据清理、数据变换、挖掘分析、模式评估和知识表示等步骤,需要在五个方面保障数据的安全,分别是物理安全、运行安全、数据安全、内容安全和信息对抗安全,其中基于大数据传输、存储过程的安全技术是整个大数据安全的基础。基于密码学的数据加解密技术和基于RAID理论的RAID存储技术已经成为保护大数据安全必须依靠的基础设施。

目前我国国家密码管理局发布的SM2、SM3、SM4和SM9密码算法已列入国际标准,但适合5G等应用场景的支持我国国密算法的高性能密码SoC芯片市场刚刚起步。而作为存储的核心器件RAID控制芯片解决方案被几个国外芯片厂商垄断,国内厂商只能依靠采购国外芯片。随着国内大数据信息安全法律的发展,未来国内数据安全芯片的国产化替代程度将进一步提高。

③汽车电子

随着汽车“四化”程度提升,汽车系统所需MCU的用量激增。以汽车ECU(电子控制单元)系统需求为例,ECU中均需要MCU芯片,根据中国市场学会汽车营销专家委员会研究部的数据,普通传统燃油汽车的ECU数量平均为70个左右,豪华传统燃油汽车的ECU数量平均为150个左右,而以智能为主打的汽车ECU数量平均为300个左右。由此,单辆汽车MCU用量在新一代汽车ECU系统中较原来有2-4倍的增长。IC Insights的最新报告也披露了汽车MCU市场的需求盛况:2021年MCU销售额增长23%至196亿美元,2022年将增长10%至新高215亿美元。随着智能驾驶辅助系统(ADAS)、新能源汽车以及自动驾驶汽车的逐步发展与推进,汽车产业为集成电路技术的长足发展提供了广阔的空间。

④边缘计算

随着物联网、5G等技术的飞速发展,可穿戴设备、移动智能终端、智能网联汽车和机器人等设备产生海量的数据,并且普遍要求数据处理的低时延和高可靠性,云计算集中式的大数据处理模式有时候不能完全满足需求,在某些领域边缘计算的运行效率可能更高。边缘计算使数据能够在最近端进行处理,减少云、端间的数据传输,极大提升效率,很适合高交互、大带宽的5G时代。此外,在各国对数据采集和传输日益敏感的环境下,边缘计算本地化处理数据为企业安全合规带来很大便利。据CB Insight预测,2022年全球边缘计算市场规模将达到67.2亿美元。

(3)所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

随着智能电子系统应用需求变得更加复杂多样化,其对芯片功能和性能的需求差异化增加了芯片设计的复杂度。同时随着摩尔定律推进,采用先进工艺制程芯片设计的研发资源和成本持续增加。根据2020年IBS报告预测,一款先发使用5nm制程芯片设计成本将超过亿元美金。全球半导体产业在Fabless+晶圆代工+封装测试的分工大趋势下将会持续细化分工,芯片设计IP产业有望获得更进一步的发展。具体参见本节“(二)主要经营模式”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,977,711,602.83 | 573,831,678.60 | 418.92 | 497,842,965.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,804,065,362.75 | 471,484,692.66 | 494.73 | 427,113,473.62 |
| 营业收入 | 407,386,798.41 | 259,493,054.14 | 56.99 | 231,570,327.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,204,594.27 | 45,744,610.54 | 53.47 | 31,136,404.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,801,025.88 | 24,048,706.17 | 82.13 | 14,446,126.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,914,165.90 | 79,118,313.27 | 6.06 | 16,781,529.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.86 | 10.20 | 增加3.66个百分点 | 7.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.25 | 56.00 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.25 | 56.00 | 0.17 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 21.96 | 32.34 | 减少10.38个百分点 | 28.68 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 26,162,531.71 | 114,115,781.26 | 124,460,383.41 | 142,648,102.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,205,428.92 | 20,379,322.57 | 33,438,461.46 | 33,592,239.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,347,631.98 | 13,740,792.48 | 30,667,200.00 | 18,740,665.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,335,734.42 | 55,317,279.59 | -22,342,519.73 | 82,275,140.47 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(下转B318版)

# 苏州国芯科技股份有限公司

# 2022 第一季度报告

证券代码:688262 证券简称:国芯科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 49,806,002.11 | 90.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 307,363.15 | 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 | -15,923,528.48 | 17.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,686,461.19 | -160.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0013 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0013 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.01 | 增加3.7个百分点 |
| 研发投入合计 | 22,181,918.17 | 17.55 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 44.54 | 减少27.59个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,931,074,644.71 | 2,977,711,602.83 | -1.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,804,372,725.90 | 2,804,065,362.75 | 0.01 |

注释:公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-17,205,428.92元人民币,扣除非经常性损益的净利润为-19,347,631.98元人民币。相比2021年,2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为307,363.15元,利润增长1751.28万;2022年第一季度扣除非经常性损益的净利润为-15,923,528.48元人民币,增长17.70%。主要原因是营业收入增长了90.37%,投资收益和营业外收入均有较大的增长等。

(二)非经常性损益项目和金额

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,或属发生的税收返还、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、按照一定标准额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,983,384.96 | |
| 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 | 7,905,018.40 | |
| 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 | 6,206,763.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 2,864,274.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 16,230,891.63 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 13.47 | 新收客户汇票增加 |
| 应收款项融资 | 30.74 | 新收客户汇票增加 |
| 预付款项 | 136.37 | 付生产等款项增加 |
| 存货 | 5.51 | 生产备货库存增加 |
| 长期股权投资 | 25.83 | 1月投资微五科技700万元 |
| 无形资产 | 11.07 | 购入有关技术 |
| 长期待摊费用 | 12.51 | 购入光罩等 |
| 其他非流动资产 | -41.68 | 长期预付的资产款项验收 |
| 总 资 产 | -1.57 | 偿还公司银行借款2500万等 |
| 短期借款 | -100.00 | 偿还公司借款2500万 |
| 应付账款 | -50.06 | 付给供应商货款 |
| 合同负债 | 82.99 | 收到合同预收款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | -31.57 | 租赁准则产生的数字 |
| 总 负 债 | -27.03 | 偿还公司借款2500万等 |
| 营业总收入 | 90.37 | 新签和完成订单增长 |
| 营业总成本 | 24.78 | 销售收入增长,成本增加 |
| 销售费用 | 14.12 | 销售人员数量和薪酬增长 |
| 管理费用 | -7.72 | 主要是今年一季度中介机构与差旅费用有所减少 |
| 研发费用 | 17.55 | 研发人员数量和薪酬增长 |
| 财务费用 | 92.89 | 主要是利息、汇总损益增长 |
| 其他收益 | 66.78 | 与业务相关的政府补贴增加 |
| 投资收益 | 498.99 | 增加利息收入790万 |
| 营业利润 | 73.26 | 销售收入增长 |
| 营业外收入 | 47,747.94 | 政府上市奖励600万元 |
| 利润总额 | 不适用 | 扭亏为盈,利润增长2206.93万,主要是收入的增长。 |
| 所得税费用 | 103.27 | 利润增长 |
| 净利润 | 不适用 | 扭亏为盈,利润增长1751.28万,主要是收入的增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160.68 | 主要是人员费用与生产支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,957.12 | 购买结构性理财 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,163.56 | 偿还公司借款2500万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,695.21 | 主要系公司支付货款、购买理财、偿还债务 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,886 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宁波鼎越股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 24,081,840 | 10.03 | 24,081,840 | 24,081,840 | 无 | 0 |
| 西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19,414,800 | 8.09 | 19,414,800 | 19,414,800 | 无 | 0 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 15,530,580 | 6.47 | 15,530,580 | 15,530,580 | 无 | 0 |
| 郑茳 | 境内自然人 | 13,206,060 | 5.50 | 13,206,060 | 13,206,060 | 无 | 0 |
| 肖佐楠 | 境内自然人 | 9,244,260 | 3.85 | 9,244,260 | 9,244,260 | 无 | 0 |
| 苏州国芯联创投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9,238,320 | 3.85 | 9,238,320 | 9,238,320 | 无 | 0 |
| 张迪昕 | 境内自然人 | 8,629,560 | 3.60 | 8,629,560 | 8,629,560 | 无 | 0 |
| 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7,912,620 | 3.30 | 7,912,620 | 7,912,620 | 无 | 0 |
| 宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7,081,380 | 2.95 | 7,081,380 | 7,081,380 | 无 | 0 |
| 孙力生 | 境内自然人 | 5,315,760 | 2.21 | 5,315,760 | 5,315,760 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 赵建平 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 赵吉 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 571,533 | 人民币普通股 | 571,533 |
| 华润元大基金-华泰证券-华润元大基金聚利集合资产管理计划 | 520,000 | 人民币普通股 | 520,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 336,000 | 人民币普通股 | 336,000 |
| 白庆兆 | 331,600 | 人民币普通股 | 331,600 |
| 上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金 | 327,170 | 人民币普通股 | 327,170 |
| 金叶飞 | 325,012 | 人民币普通股 | 325,012 |
| 余文华 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 |
| 招商银行股份有限公司-诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 276,705 | 人民币普通股 | 276,705 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东郑茳、肖佐楠和苏州国芯联创投资管理有限公司为一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏州国芯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,265,553,375.07 | 2,380,152,471.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 990,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,077,852.88 | 17,693,706.79 |
| 应收账款 | 210,377,822.36 | 202,819,041.59 |
| 应收款项融资 | 14,522,724.23 | 11,107,691.30 |
| 预付款项 | 74,109,789.79 | 31,353,581.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,607,670.44 | 2,566,187.24 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 146,772,689.43 | 139,105,323.08 |
| 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 | 11,020,095.28 | 11,338,883.05 |
| 流动资产合计 | 2,735,042,019.48 | 2,796,136,886.46 |
| 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 | 27,963,387.65 | 22,222,755.53 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,945,356.17 | 7,734,230.28 |
| 在建工程 | 5,004,907.30 | 4,998,843.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,871,530.85 | 7,508,256.24 |
| 无形资产 | 94,249,495.49 | 84,857,072.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 30,023,665.97 | 26,686,202.50 |
| 递延所得税资产 | 15,630,273.70 | 15,188,906.52 |
| 其他非流动资产 | 5,644,008.10 | 9,678,449.10 |
| 非流动资产合计 | 196,032,625.23 | 181,574,716.37 |
| 资产总计 | 2,931,074,644.71 | 2,977,711,602.83 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 25,000,000.00 |
| 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 | 22,926,295.82 | 45,912,033.79 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 71,910,739.32 | 39,298,375.43 |
| 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 | -175,442.51 | 25,721,274.35 |
| 应交税费 | 6,864,232.33 | 8,692,890.18 |
| 其他应付款 | 822,923.45 | 1,044,069.25 |
| 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 | 2,409,624.39 | 3,521,343.22 |
| 其他流动负债 | 1,694,762.80 | 1,198,724.00 |
| 流动负债合计 | 106,453,135.60 | 150,388,710.22 |
| 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 | 4,277,736.50 | 4,270,048.60 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,971,046.71 | 18,987,481.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,248,783.21 | 23,257,529.86 |
| 负债合计 | 126,701,918.81 | 173,646,240.08 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,416,056,386.80 | 2,416,056,386.80 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,341,289.55 | 12,341,289.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 135,975,049.55 | 135,667,686.40 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,804,372,725.90 | 2,804,065,362.75 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,804,372,725.90 | 2,804,065,362.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,931,074,644.71 | 2,977,711,602.83 |

公司负责人:郑茳 主管会计工作负责人:肖佐楠 会计机构负责人:张海滨

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:苏州国芯科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 49,806,002.11 | 26,162,531.71 |
| 其中:营业收入 | 49,806,002.11 | 26,162,531.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 64,899,498.67 | 52,011,402.07 |
| 其中:营业成本 | 27,165,727.40 | 18,224,228.45 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 184,741.62 | 31,518.40 |
| 销售费用 | 7,633,704.05 | 6,689,328.66 |
| 管理费用 | 7,405,979.07 | 8,025,771.95 |
| 研发费用 | 22,181,918.17 | 18,870,804.65 |
| 财务费用 | 327,428.36 | 169,749.96 |
| 其中:利息费用 | 470,009.90 | 249,180.56 |
| 利息收入 | -178,782.66 | -53,407.20 |
| 加:其他收益 | 4,983,384.96 | 2,988,006.95 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,826,353.95 | -1,710,913.65 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,078,664.45 | -1,711,144.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 