

公司代码：688256

公司简称：寒武纪

中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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 公司负责人陈天石、主管会计工作负责人叶溟尹及会计机构负责人（会计主管人员）李振保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、公司基本情况

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	7,053,612,664.89	7,309,528,671.66	-3.50
归属于上市公司股东的净资产	6,261,602,334.83	6,431,501,232.57	-2.64
	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	-284,791,691.24	-127,664,689.05	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	36,131,025.54	11,552,641.24	212.75
归属于上市公司股东的净利润	-205,592,433.45	-108,357,584.64	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	-223,121,118.37	-149,448,901.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.24	-2.52	减少 0.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.30	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	540.49	1,041.83	减少 501.34 个百分点

本期实现营业收入 3,613.10 万元,较上年同期增加 2,457.84 万元,增加 212.75%。本期实现销售毛利 1,593.92 万元,较上年同期增加 793.14 万元,增加 99.05%。销售收入及毛利的增加主要系本期边缘端智能芯片及加速卡销售同比大幅增加所致。

本期实现归属于上市公司股东的净利润-20,559.24 万元,较上年同期的-10,835.76 万元减少 9,723.48 万元,主要系本期研发投入同比增加所致。

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
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	28,042,315.77	
委托他人投资或管理资产的损益	26,639,531.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,943.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37,122,218.44	
合计	17,528,684.92	

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)		20,641					
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	
陈天石	119,497,756	29.87	119,497,756	119,497,756	无	0	境内自然人
北京中科算源资产管理有限公司	65,669,721	16.41	65,669,721	65,669,721	无	0	国有法人
北京艾溪科技中心(有限合伙)	30,645,870	7.66	30,645,870	30,645,870	无	0	其他
苏州工业园区古生代创业投资企业(有限合伙)	14,151,905	3.54	14,151,905	14,151,905	无	0	其他

国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	14,124,730	3.53	14,124,730	14,124,730	无	0	其他
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司—南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,002,264	3.25	13,002,264	13,002,264	无	0	其他
国投（上海）创业投资管理有限公司—宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）	12,339,146	3.08	12,339,146	12,339,146	无	0	其他
深圳新芯投资合伙企业（有限合伙）	8,571,090	2.14	8,571,090	8,571,090	无	0	其他
北京艾加溪科技中心（有限合伙）	8,485,379	2.12	8,485,379	8,485,379	无	0	其他
杭州阿里创业投资有限公司	6,975,170	1.74	6,975,170	6,975,170	无	0	境内非国有法人
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				
光大证券股份有限公司	2,002,311	人民币普通股	2,002,311				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,120,770	人民币普通股	1,120,770				
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	417,278	人民币普通股	417,278				
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	271,377	人民币普通股	271,377				

西安阿而法证券投资管理合伙企业（有限合伙）—阿而法中私资本私募证券投资基金	252,461	人民币普通股	252,461
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	250,500	人民币普通股	250,500
王筱汐	238,083	人民币普通股	238,083
伍剑	225,351	人民币普通股	225,351
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	222,127	人民币普通股	222,127
林国荣	215,735	人民币普通股	215,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，北京艾溪科技中心（有限合伙）的实际控制人为陈天石；国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）和宁波瀚高投资合伙企业（有限合伙）均系由国投（上海）创业投资管理有限公司担任普通合伙人暨执行事务合伙人的有限合伙企业。</p> <p>除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p>		
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

3.1.1 报告期内公司主要资产负债表项目重大变化情况说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本报告期末 (2021年3月31日)	上年度末 (2020年12月31日)	变动比例 (%)	主要原因
1	货币资金	1,886,595,851.94	4,875,288,355.88	-61.30	主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
2	预付款项	52,786,918.88	8,595,258.85	514.14	主要系公司原材料采购及销售备货预付款所致。

序号	项目	本报告期末 (2021年3月31日)	上年度末 (2020年12月31日)	变动比例 (%)	主要原因
3	其他流动资产	4,262,594,097.36	1,673,591,926.61	154.70	主要系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
4	使用权资产	94,899,088.49	-	不适用	主要系公司本期执行新租赁准则确认使用权资产所致，详见本报告“四、附录4.2”之“各项目调整情况的说明”。
5	其他非流动资产	23,951,180.21	17,196,304.01	39.28	主要系公司采购研发使用IP和EDA等长期资产预付款较上年同期增加所致。
6	应付账款	98,291,878.39	238,629,978.30	-58.81	主要系公司上年末应付账款本期支付所致。
7	租赁负债	92,426,336.27	-	不适用	主要系公司本期执行新租赁准则确认租赁负债所致，详见本报告“四、附录4.2”之“各项目调整情况的说明”。

3.1.2 报告期内公司主要利润表和现金流量表项目重大变化情况说明

单位：元币种：人民币

序号	项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末(1-3月)	变动比例 (%)	主要原因
1	营业收入	36,131,025.54	11,552,641.24	212.75	主要系本期智能芯片及加速卡业务增长所致。
2	营业成本	20,191,787.50	3,544,873.02	469.61	主要系本期销售收入的增长及本期与上年同期销售的产品结构不同，不同产品成本存在差异所致。
3	销售费用	11,414,144.22	5,098,964.63	123.85	主要系本期销售人员较上年同期增加导致人员成本增加所致。
4	管理费用	75,888,677.76	30,180,999.27	151.45	主要系限制性股票激励确认的股份支付所致。

序号	项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	变动比 例 (%)	主要原因
5	研发费用	195,284,588.59	120,359,233.31	62.25	主要系研发人员增加导致职工薪酬增长以及相关设备、材料等研发投入较上年同期增加所致。
6	财务费用	-11,919,034.90	-1,232,099.16	不适用	主要系收到定期存款利息较上年同期增加所致。
7	其他收益	30,694,311.19	8,488,023.52	261.62	主要系本期按项目进度确认的其他收益较上年同期增加所致。
8	经营活动产生的现金流量净额	-284,791,691.24	-127,664,689.05	不适用	主要系公司采购原材料及职工薪酬较上年同期增加所致。
9	投资活动产生的现金流量净额	-2,033,165,796.91	-89,228,125.77	不适用	主要系公司本期购买定期存款及理财产品较上年同期增加所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	-19,250,061.63	-	不适用	主要系本期执行新租赁准则，支付的房屋租金在筹资活动现金流出中列示所致。

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

本公司预测年初至下一报告期期末仍将持续亏损。主要系公司目前仍属于持续大规模研发投入阶段。

公司名称	中科寒武纪科技股份有限公司
法定代表人	陈天石
日期	2021年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,886,595,851.94	4,875,288,355.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	208,721,987.96	207,646,239.35
应收款项融资		
预付款项	52,786,918.88	8,595,258.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,563,937.47	18,576,907.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,029,897.95	90,618,443.54
合同资产	2,821,653.16	2,975,772.77
持有待售资产		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,262,594,097.36	1,673,591,926.61
流动资产合计	6,544,114,344.72	6,877,292,904.12
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	1,186,707.81	1,340,023.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,350,000.00	7,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	139,848,242.23	135,621,241.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,899,088.49	
无形资产	233,352,990.13	260,878,681.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,910,111.30	9,849,517.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	23,951,180.21	17,196,304.01
非流动资产合计	509,498,320.17	432,235,767.54
资产总计	7,053,612,664.89	7,309,528,671.66
流动负债：		
短期借款		
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	98,291,878.39	238,629,978.30
预收款项		
合同负债	2,263,467.31	2,459,336.10
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	124,623,013.33	135,307,019.49
应交税费	18,595,734.72	20,566,851.14

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款	3,144,506.79	3,595,414.48
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		
其他流动负债		15,613.81
流动负债合计	246,918,600.54	400,574,213.32
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	92,426,336.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	452,665,393.25	477,453,225.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,091,729.52	477,453,225.77
负债合计	792,010,330.06	878,027,439.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,358,002,486.35	7,320,547,607.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,496,500,151.52	-1,289,146,375.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,261,602,334.83	6,431,501,232.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	6,261,602,334.83	6,431,501,232.57

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,053,612,664.89	7,309,528,671.66

公司负责人：陈天石 主管会计工作负责人：叶淙尹 会计机构负责人：李振

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,394,940,366.94	4,384,552,558.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,473,340.69	147,947,148.51
应收款项融资		
预付款项	1,131,600.11	813,347.72
其他应收款	91,221,641.26	11,201,581.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货		88,938.05
合同资产	2,774,153.16	2,928,272.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,223,599,175.90	1,644,536,201.00
流动资产合计	5,855,140,278.06	6,192,068,048.40
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	1,052,733,576.13	1,005,876,892.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,350,000.00	7,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	35,294,432.42	38,712,339.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,031,213.43	

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
无形资产	16,204,452.70	17,525,879.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,496,683.44	3,010,734.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,744,497.00	2,780,182.00
非流动资产合计	1,173,854,855.12	1,075,256,027.12
资产总计	7,028,995,133.18	7,267,324,075.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,268,288.15	240,241,795.52
预收款项		
合同负债	1,824,911.32	1,824,911.32
应付职工薪酬	66,111,087.94	69,308,159.83
应交税费	9,855,068.41	12,801,222.13
其他应付款	3,000,000.00	3,153,212.90
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		
流动负债合计	107,059,355.82	327,329,301.70
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	53,493,464.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	762,585.79	894,770.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,256,050.64	894,770.77
负债合计	161,315,406.46	328,224,072.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,358,002,486.35	7,320,547,607.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-890,422,759.63	-781,547,604.54
所有者权益（或股东权益） 合计	6,867,679,726.72	6,939,100,003.05
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,028,995,133.18	7,267,324,075.52

公司负责人：陈天石主管会计工作负责人：叶淞尹会计机构负责人：李振

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	36,131,025.54	11,552,641.24
其中：营业收入	36,131,025.54	11,552,641.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,042,854.10	158,949,873.51
其中：营业成本	20,191,787.50	3,544,873.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	182,690.93	997,902.44
销售费用	11,414,144.22	5,098,964.63
管理费用	75,888,677.76	30,180,999.27
研发费用	195,284,588.59	120,359,233.31
财务费用	-11,919,034.90	-1,232,099.16
其中：利息费用	1,138,278.25	

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
利息收入	13,705,650.02	976,528.83
加：其他收益	30,694,311.19	8,488,023.52
投资收益（损失以“-”号填列）	26,486,215.20	33,951,574.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,315.91	-127,751.44
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）	-4,938,656.91	-148,124.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,891,530.85	-3,251,826.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,561,489.93	-108,357,585.99
加：营业外收入		1.35
减：营业外支出	30,943.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-205,592,433.45	-108,357,584.64
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-205,592,433.45	-108,357,584.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-205,592,433.45	-108,357,584.64
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（净亏损以“-”号填列）	-205,592,433.45	-108,357,584.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(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		
2. 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		
(二) 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	-205,592,433.45	-108,357,584.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.30

司负责人：陈天石主管会计工作负责人：叶湔尹会计机构负责人：李振

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	914,955.75	3,161,848.41
减：营业成本	461,592.91	
税金及附加	66,036.43	977,742.54
销售费用	7,416,240.57	3,175,237.79
管理费用	62,399,164.99	18,413,963.91
研发费用	74,703,653.70	56,664,861.98
财务费用	-11,601,321.49	-672,132.17
其中：利息费用	650,712.73	

利息收入	12,334,054.80	679,234.09
加：其他收益	2,904,870.08	3,157,139.19
投资收益（损失以“-”号填列）	26,229,818.20	33,951,574.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,315.91	-127,751.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-4,534,651.26	26,191.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-154,119.61	-186,519.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,084,493.95	-38,449,439.94
加：营业外收入		0.36
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,084,493.95	-38,449,439.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,084,493.95	-38,449,439.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,084,493.95	-38,449,439.58
（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		
（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	-108,084,493.95	-38,449,439.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	34,443,077.48	62,999,761.07
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	2,336,191.86	5,626,293.02
收到其他与经营活动有关的现金	9,929,332.42	5,142,356.80
经营活动现金流入小计	46,708,601.76	73,768,410.89
购买商品、接受劳务支付的现金	128,194,637.44	20,740,141.60
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		

支付给职工及为职工支付的现金	164,951,988.04	125,284,481.26
支付的各项税费	3,687,065.20	13,280,311.93
支付其他与经营活动有关的现金	34,666,602.32	42,128,165.15
经营活动现金流出小计	331,500,293.00	201,433,099.94
经营活动产生的现金流量净额	-284,791,691.24	-127,664,689.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,730,000,000.00	4,079,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,787,436.07	39,875,894.59
处置固定资产、无形资产和其他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	658,730,555.56	
投资活动现金流入小计	2,400,517,991.63	4,118,875,894.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,683,788.54	36,903,020.36
投资支付的现金	4,295,000,000.00	4,171,201,000.00
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	4,433,683,788.54	4,208,104,020.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,033,165,796.91	-89,228,125.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	18,148,814.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	930,489.38	
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	170,758.03	
筹资活动现金流出小计	19,250,061.63	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,250,061.63	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,762.38	282,144.86
五、现金及现金等价物净增加额	-2,337,210,312.16	-216,610,669.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,615,940,410.67	383,308,680.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,278,730,098.51	166,698,010.47

公司负责人：陈天石主管会计工作负责人：叶湔尹会计机构负责人：李振

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	2,980,110.00	53,476,434.50
收到的税费返还	2,319,335.10	5,626,293.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,646,397.71	1,712,738.57
经营活动现金流入小计	10,945,842.81	60,815,466.09
购买商品、接受劳务支付的现金	209,286,054.00	8,978,240.47
支付给职工及为职工支付的现金	85,376,376.37	76,272,431.96
支付的各项税费	3,494,029.53	13,199,054.30
支付其他与经营活动有关的现金	11,558,272.00	22,504,955.66
经营活动现金流出小计	309,714,731.90	120,954,682.39
经营活动产生的现金流量净额	-298,768,889.09	-60,139,216.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,000,000.00	4,079,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,515,655.25	39,875,894.59
处置固定资产、无形资产和其他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	658,730,555.56	
投资活动现金流入小计	2,300,246,210.81	4,118,875,894.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,618,355.94	5,966,258.64
投资支付的现金	4,242,010,000.00	4,221,201,000.00
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,325,628,355.94	4,227,167,258.64
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,382,145.13	-108,291,364.05
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	13,236,079.09	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	742,894.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,978,973.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,978,973.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.83	510.50
五、现金及现金等价物净增加额	-2,338,130,000.09	-168,430,069.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,125,204,613.60	244,757,893.62
六、期末现金及现金等价物余额	787,074,613.51	76,327,823.77

公司负责人：陈天石 主管会计工作负责人：叶湔尹 会计机构负责人：李振

4.2 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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,875,288,355.88	4,875,288,355.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	207,646,239.35	207,646,239.35	
应收款项融资			
预付款项	8,595,258.85	8,658,853.17	63,594.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,576,907.12	18,576,907.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,618,443.54	90,618,443.54	
合同资产	2,975,772.77	2,975,772.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,673,591,926.61	1,671,356,670.86	-2,235,255.75
流动资产合计	6,877,292,904.12	6,875,121,242.69	-2,171,661.43
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	1,340,023.72	1,340,023.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,350,000.00	7,350,000.00	
投资性房地产			
固定资产	135,621,241.06	135,621,241.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		107,294,433.75	107,294,433.75
无形资产	260,878,681.45	260,878,681.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,849,517.30	9,849,517.30	
递延所得税资产			
其他非流动资产	17,196,304.01	17,196,304.01	
非流动资产合计	432,235,767.54	539,530,201.29	107,294,433.75
资产总计	7,309,528,671.66	7,414,651,443.98	105,122,772.32
流动负债：			
短期借款			
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	238,629,978.30	237,257,488.04	-1,372,490.26
预收款项			
合同负债	2,459,336.10	2,459,336.10	
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	135,307,019.49	135,307,019.49	
应交税费	20,566,851.14	20,566,851.14	
其他应付款	3,595,414.48	3,595,414.48	
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			
其他流动负债	15,613.81	15,613.81	
流动负债合计	400,574,213.32	399,201,723.06	-1,372,490.26
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		108,256,605.63	108,256,605.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	477,453,225.77	477,453,225.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	477,453,225.77	585,709,831.40	108,256,605.63
负债合计	878,027,439.09	984,911,554.46	106,884,115.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,320,547,607.59	7,320,547,607.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-	-	-1,761,343.05
	1,289,146,375.02	1,290,907,718.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,431,501,232.57	6,429,739,889.52	-1,761,343.05
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	6,431,501,232.57	6,429,739,889.52	-1,761,343.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,309,528,671.66	7,414,651,443.98	105,122,772.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起依据新租赁准则的具体规定调整了相关会计政策。

对于首次执行日前已存在的合同，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,384,552,558.81	4,384,552,558.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	147,947,148.51	147,947,148.51	
应收款项融资			
预付款项	813,347.72	876,942.04	63,594.32
其他应收款	11,201,581.54	11,201,581.54	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	88,938.05	88,938.05	
合同资产	2,928,272.77	2,928,272.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,644,536,201.00	1,642,678,568.23	-1,857,632.77
流动资产合计	6,192,068,048.40	6,190,274,009.95	-1,794,038.45
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	1,005,876,892.04	1,005,876,892.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	7,350,000.00	7,350,000.00	
投资性房地产			
固定资产	38,712,339.18	38,712,339.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,852,556.02	65,852,556.02
无形资产	17,525,879.71	17,525,879.71	
开发支出			
商誉			

2021 年第一季度报告

长期待摊费用	3,010,734.19	3,010,734.19	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,780,182.00	2,780,182.00	
非流动资产合计	1,075,256,027.12	1,141,108,583.14	65,852,556.02
资产总计	7,267,324,075.52	7,331,382,593.09	64,058,517.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	240,241,795.52	238,869,305.26	-1,372,490.26
预收款项			
合同负债	1,824,911.32	1,824,911.32	
应付职工薪酬	69,308,159.83	69,308,159.83	
应交税费	12,801,222.13	12,801,222.13	
其他应付款	3,153,212.90	3,153,212.90	
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			
流动负债合计	327,329,301.70	325,956,811.44	-1,372,490.26
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		66,221,668.97	66,221,668.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	894,770.77	894,770.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	894,770.77	67,116,439.74	66,221,668.97
负债合计	328,224,072.47	393,073,251.18	64,849,178.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,320,547,607.59	7,320,547,607.59	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-781,547,604.54	-782,338,265.68	-790,661.14
所有者权益（或股东权益）合计	6,939,100,003.05	6,938,309,341.91	-790,661.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,267,324,075.52	7,331,382,593.09	64,058,517.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起依据新租赁准则的具体规定调整了相关会计政策。

对于首次执行日前已存在的合同，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用