

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-032

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,540,705,013.10	1,341,294,138.80	14.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	583,817,553.64	530,617,525.03	10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	542,826,780.28	507,716,705.92	6.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	181,202,860.35	-200,492,239.23	190.38%
基本每股收益(元/股)	0.6872	0.6246	10.02%
稀释每股收益(元/股)	0.6872	0.6246	10.02%
加权平均净资产收益率	5.84%	7.07%	-1.23pct
	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)	16,489,257,822.58	15,328,754,125.82	7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,284,408,638.53	9,703,075,490.59	5.99%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	106,530.59	
计入当期损益的政府补助（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）	28,895,851.32	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,491,999.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,956,688.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,032.46	
减：所得税影响额	6,563,708.76	
少数股东权益影响额（税后）	49,620.08	
合计	40,990,773.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

报告期内，公司主要财务指标在前期较高基数下稳步增长。实现营业收入 15.41 亿元，较上年同期增长 14.87%；实现归属上市公司股东的净利润 5.84 亿元，较上年同期增长 10.03%；经营活动产生的现金流量净额为 1.81 亿元，较上年同期增长 190.38%。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产为 164.89 亿元，较上年末增长 7.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为 102.84 亿元，较上年末增长 5.99%。主要会计数据的变动情况如下：

1、报告期末，交易性金融资产账面价值为 200,000,000.00 元，较期初增加 200,000,000.00 元，主要系公司本期新增购买的部分保本浮动收益理财产品尚未到期所致。

2、报告期末，其他应收款账面价值为 77,829,003.89 元，较期初增长 116.73%，主要系公司本期支付的保证金增加所致。

3、报告期末，在建工程账面价值为 95,695,594.83 元，较期初增长 101.92%，主要系公司集成电路业务本期采购的处于安装调试状态的设备增加所致。

4、报告期末，合同负债账面价值为 1,215,003,061.68 元，较期初增长 51.38%，主要系公司集成电路业务本期依照合同预收的产品销售货款增加所致。

5、报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为 147,871,271.33 元，较期初增长 109.89%，主要系本期期末将一年以内到期需支付客户的保证金由其他非流动负债转入本项目列报所致。

6、报告期末，递延收益账面价值为 104,351,866.29 元，较期初增长 92.92%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。

7、报告期末，其他非流动负债账面价值为 115,000,000.00 元，较期初减少 34.29%，主要系公司将于一年以内到期需支付客户的保证金转为一年内到期的非流动负债所致。

8、报告期内，税金及附加为 13,861,107.72 元，较上年同期减少 35.86%，主要系本期缴纳的增值税同比减少，相应增值税附加税金减少所致。

9、报告期内，销售费用为 78,189,222.06 元，较上年同期增长 45.04%，主要系市场推广费增加所致。

10、报告期内，管理费用为 68,216,780.60 元，较上年同期增长 32.65%，主要系人工费用增加所致。

11、报告期内，研发费用为 308,773,460.37 元，较上年同期增长 69.03%，主要系人工费用增加所致。

12、报告期内，财务费用为 1,066,706.74 元，较上年同期减少 77.68%，主要系利息收入增加所致。

13、报告期内，投资收益为 45,190,928.17 元，较上年同期增长 62.78%，主要系公司本期对联营企业按权益法核算的投资收益增加所致。

14、报告期内，公允价值变动收益为 14,231,177.79 元，较上年同期增加 14,231,177.79 元，主要系公司持有的权益性投资本期公允价值增加所致。

15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 181,202,860.35 元，较上年同期增长 190.38%，主要系公司集成电路业务销售回款大幅增加所致。

16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-259,210,129.06 元，较上年同期减少 68.34%，主要系公司本期新增购买保本浮动收益的理财产品所致。

17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 11,877,792.25 元，较上年同期减少 93.79%，主要系上年同期有新增银行借款以及本期银行承兑汇票保证金净收回同比减少所致。

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	201,203	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏紫光春华科技有限公司	境内非国有法人	26.00%	220,901,326	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.31%	28,163,256	0		
紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	3.29%	27,929,957	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	其他	1.82%	15,465,704	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.30%	11,058,798	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	其他	1.12%	9,514,908	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.92%	7,855,312	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.92%	7,842,628	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	其他	0.91%	7,770,431	0		
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	7,323,303	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			
西藏紫光春华科技有限公司	220,901,326	人民币普通股	220,901,326			
香港中央结算有限公司	28,163,256	人民币普通股	28,163,256			
紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户	27,929,957	人民币普通股	27,929,957			
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	15,465,704	人民币普通股	15,465,704			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	11,058,798	人民币普通股	11,058,798			
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	9,514,908	人民币普通股	9,514,908			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,855,312	人民币普通股	7,855,312			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	7,842,628	人民币普通股	7,842,628			
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	7,770,431	人民币普通股	7,770,431			
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）	7,323,303	人民币普通股	7,323,303			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。					

（二）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

三、其他重要事项

1、变更部分募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司完成15亿元可转换公司债券的公开发行。募集资金扣除发行费用后用于“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”（以下简称“原募投项目”）和补充流动资金。

自2022年下半年以来，原募投项目的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，基于公司长期业务发展战略，公司将同芯微电子作为实施主体的原募投项目进行变更，并将拟投入原募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电子实施的“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”、“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及“科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。

上述变更部分募集资金投资项目事项已于2022年12月27日，经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过。于2023年1月12日，经公司2023年第一次临时股东大会、“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

详细内容请查看公司于2022年12月28日、2023年1月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、回购公司股份事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断，为有效维护公司价值和广大投资者利益，增强投资者信心，以及建立健全长效激励机制，进一步激活公司创新动能，推动公司实现长期可持续发展，公司于2023年3月28日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币130.00元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

详细内容请查看公司于2023年3月30日、2023年4月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2023年3月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,993,815,243.27	4,092,173,560.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		

应收票据	2,048,961,759.92	2,296,809,601.47
应收账款	3,749,822,453.43	3,105,706,684.84
应收款项融资		
预付款项	379,786,072.94	436,342,561.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,829,003.89	35,910,277.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,781,724,117.08	2,213,238,094.35
合同资产	15,593,616.58	30,700,323.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,021,109.40	43,557,829.92
流动资产合计	13,301,553,376.51	12,254,438,934.17
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	494,088,176.49	447,336,678.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,934,802.12	64,703,624.33
投资性房地产	398,598,984.41	402,316,892.24
固定资产	414,075,695.74	384,001,731.72
在建工程	95,695,594.83	47,392,311.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,874,344.01	16,990,319.78
无形资产	361,970,546.21	376,843,148.76
开发支出	16,283,471.30	4,205,417.24
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95
长期待摊费用	33,818,938.81	33,442,587.79
递延所得税资产	19,313,703.38	19,616,509.24
其他非流动资产	555,374,171.82	591,789,953.38
非流动资产合计	3,187,704,446.07	3,074,315,191.65
资产总计	16,489,257,822.58	15,328,754,125.82
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	538,871,230.35	456,729,546.93

应付账款	1,095,243,514.70	897,634,539.29
预收款项	2,940,757.49	5,998,045.92
合同负债	1,215,003,061.68	802,625,003.65
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	539,957,953.54	718,288,463.78
应交税费	98,316,152.06	92,278,589.68
其他应付款	85,276,621.42	107,764,461.98
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	147,871,271.33	70,453,436.15
其他流动负债	338,510,739.03	325,682,260.97
流动负债合计	4,061,991,301.60	3,477,454,348.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	419,500,000.00	439,000,000.00
应付债券	1,332,724,881.51	1,321,572,037.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,597,855.72	11,697,186.98
长期应付款	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,351,866.29	54,090,066.30
递延所得税负债	77,468,056.50	73,985,824.37
其他非流动负债	115,000,000.00	175,000,000.00
非流动负债合计	2,074,442,660.02	2,076,145,115.13
负债合计	6,136,433,961.62	5,553,599,463.48
所有者权益：		
股本	849,617,907.00	849,608,551.00
其他权益工具	175,928,897.02	176,037,873.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,356,428.72	648,411,999.25
减：库存股		
其他综合收益	9,783,593.00	13,112,807.60
专项储备		
盈余公积	139,508,432.28	139,508,432.28
一般风险准备		
未分配利润	8,460,213,380.51	7,876,395,826.87
归属于母公司所有者权益合计	10,284,408,638.53	9,703,075,490.59

少数股东权益	68,415,222.43	72,079,171.75
所有者权益合计	10,352,823,860.96	9,775,154,662.34
负债和所有者权益总计	16,489,257,822.58	15,328,754,125.82

法定代表人：马道杰

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

2、合并利润表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2023 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,540,705,013.10	1,341,294,138.80
其中：营业收入	1,540,705,013.10	1,341,294,138.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,000,986.97	798,690,034.63
其中：营业成本	513,893,709.48	484,287,532.54
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	13,861,107.72	21,610,409.57
销售费用	78,189,222.06	53,910,128.45
管理费用	68,216,780.60	51,426,433.10
研发费用	308,773,460.37	182,676,796.76
财务费用	1,066,706.74	4,778,734.21
其中：利息费用	17,086,756.42	16,196,372.47
利息收入	24,715,516.38	11,418,584.46
加：其他收益	23,832,183.40	26,124,160.57
投资收益（损失以“-”号填列）	45,190,928.17	27,761,517.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,930,106.25	27,761,517.19
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）	14,231,177.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,148,672.70	-1,841,297.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,838,590.83	-10,145,593.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106,530.59	-8,996.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	639,374,927.95	584,493,894.59
加：营业外收入	179,320.17	232,691.37
减：营业外支出	26,287.71	567,324.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	639,527,960.41	584,159,261.05
减：所得税费用	59,374,356.09	50,729,165.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	580,153,604.32	533,430,095.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	580,153,604.32	533,430,095.57
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. 归属于母公司所有者的净利润	583,817,553.64	530,617,525.03
2. 少数股东损益	-3,663,949.32	2,812,570.54
六、其他综合收益的税后净额	-3,329,214.60	-985,291.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,329,214.60	-985,291.57
(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	-3,329,214.60	-985,291.57
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	-3,329,214.60	-985,291.57
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	576,824,389.72	532,444,804.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,488,339.04	529,632,233.46
归属于少数股东的综合收益总额	-3,663,949.32	2,812,570.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6872	0.6246
(二) 稀释每股收益	0.6872	0.6246

法定代表人：马道杰

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

3、合并现金流量表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2023 年 1-3 月

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	1,662,434,862.24	1,009,474,830.43
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	57,932,020.93	21,709,112.71
收到其他与经营活动有关的现金	96,268,086.33	80,331,247.45

经营活动现金流入小计	1,816,634,969.50	1,111,515,190.59
购买商品、接受劳务支付的现金	760,559,694.46	570,344,994.49
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	562,987,379.62	456,989,845.74
支付的各项税费	157,398,384.19	236,533,710.88
支付其他与经营活动有关的现金	154,486,650.88	48,138,878.71
经营活动现金流出小计	1,635,432,109.15	1,312,007,429.82
经营活动产生的现金流量净额	181,202,860.35	-200,492,239.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	260,821.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,000.00	2,900.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,494,821.92	2,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,704,950.98	153,986,634.03
投资支付的现金		
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	359,704,950.98	153,986,634.03
投资活动产生的现金流量净额	-259,210,129.06	-153,983,734.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,000,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	183,948,556.47	193,407,860.03
筹资活动现金流入小计	183,948,556.47	307,407,860.03
偿还债务支付的现金	9,504,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,460,806.48	2,907,482.53
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	159,105,257.74	113,213,185.31
筹资活动现金流出小计	172,070,764.22	116,120,667.84
筹资活动产生的现金流量净额	11,877,792.25	191,287,192.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,722,747.18	-769,819.52
五、现金及现金等价物净增加额	-72,852,223.64	-163,958,600.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,776,321,278.66	2,968,123,551.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,703,469,055.02	2,804,164,951.10

法定代表人：马道杰

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

（二）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。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日