

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2021-025

紫光国芯微电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人马道杰、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计主管人员)张典洪声明：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）	952,387,181.16	645,956,365.30	47.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	323,724,333.83	190,083,589.94	70.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	308,162,120.73	175,953,507.84	75.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,667,140.08	-281,065,498.90	69.16%
基本每股收益（元/股）	0.5335	0.3132	70.34%
稀释每股收益（元/股）	0.5335	0.3132	70.34%
加权平均净资产收益率	6.32%	4.44%	1.88 百分点
	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）	7,996,024,998.78	7,627,730,841.82	4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,287,410,363.92	4,962,143,331.98	6.55%

非经常性损益项目和金额

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）	2,023,478.64	
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）	15,363,866.56	
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	-24,580.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,323.90	
减：所得税影响额	1,418,423.22	
少数股东权益影响额（税后）	133,804.82	
合计	15,562,213.10	--

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	107,636	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
西藏紫光春华投资有限公司	国有法人	32.39%	196,562,600	0	质押	97,917,500
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）—高毅邻山 1 号 远望基金	其他	4.75%	28,800,000	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	1.83%	11,077,677	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	1.72%	10,448,199	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	10,034,899	0		
兴业银行股份有限公司—兴全 趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.22%	7,388,156	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%	6,803,394	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.07%	6,465,560	0		
招商银行股份有限公司—交银 施罗德新成长混合型证券投资 基金	其他	1.05%	6,371,716	0		
韩军	境内自然人	1.03%	6,260,015	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
西藏紫光春华投资有限公司	196,562,600	人民币普通股	196,562,600
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	28,800,000	人民币普通股	28,800,000
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	11,077,677	人民币普通股	11,077,677
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	10,448,199	人民币普通股	10,448,199
香港中央结算有限公司	10,034,899	人民币普通股	10,034,899
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,388,156	人民币普通股	7,388,156
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	6,803,394	人民币普通股	6,803,394
全国社保基金一一三组合	6,465,560	人民币普通股	6,465,560
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	6,371,716	人民币普通股	6,371,716
韩军	6,260,015	人民币普通股	6,260,015
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，韩军通过普通证券账户持有公司 500,000 股股份，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,760,015 股股份，实际合计持有公司 6,260,015 股股份。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、报告期末，应收账款余额为2,119,300,004.63元，较年初增加27.26%，主要系集成电路业务销售规模快速增长所致。

2、报告期末，预付款项余额为275,328,030.71元，较年初增加53.83%，主要系公司集成电路业务增长备货需求加大，同时晶圆厂产能紧张预付款比例增加所致。

3、报告期末，应付票据余额为137,400,039.10元，较年初减少57.22%，主要系公司兑付到期票据以及上游供应商产能紧张减少票据结算规模所致。

4、报告期末，应付账款余额为913,760,374.24元，较年初增加32.27%，主要系公司集成电路业务增长采购未付款增加所致。

5、报告期末，合同负债余额为265,380,401.91元，较年初增加75.41%，主要系集成电路业务预收委托研发服务费增加所致。

6、报告期末，应付职工薪酬余额为169,197,331.24元，较年初减少44.43%，主要系支付上年度奖金所致。

7、报告期末，应交税费余额为58,075,960.81元，较年初增加69.41%，主要系集成电路业务销售规模增长计提的应交企业所得税增加所致。

8、报告期末，其他流动负债余额为96,593,454.12元，较年初增加41.81%，主要系未开票收入形成待转销增值税增加所致。

9、报告期内，营业收入为952,387,181.16元，较上年同期增加47.44%，主要系集成电路业务销售规模增长销量增加所致。

10、报告期内，营业成本为438,142,071.92元，较上年同期增加62.24%，主要系集成电路业务销售规模增长销量增加所致。

11、报告期内，管理费用为41,194,896.88元，较上年同期增加40.20%，主要系人工费用增加所致。

12、报告期内，所得税费用为34,956,461.02元，较上年同期增加75.83%，主要系集成电路业务销售规模增长利润增加致当期所得税增长所致。

13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-86,667,140.08元，较上年同期增加69.16%，主要系集成电路业务销售规模增长销售回款增加所致。

14、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-135,875,719.93元，较上年同期减少225.71%，同比变动较大的原因主要系上期收回西安紫光国芯借款2.65亿元所致。

15、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为55,690,814.04元，较上年同期减少63.55%，主要系本期净借入资金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公开发行可转换公司债券事项

经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币15亿元。2021年2月5日，公司向中国证监会提交了《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料，2021年2月10日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210332）；2021年2月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2021年3月16日完成反馈意见的回复；2021年4月8日，公司完成《关于请做好紫光国微发审委会议准备工作的函》的回复；2021年4月19日，该申请已获得中国证监会发审委审核通过。截至本报告披露日，该事项正在有序推进中。

2、控股股东质押部分公司股权

2020年11月12日，公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”）将其所持有本公司部分的股份进行了质押，为紫光集团在北京银行股份有限公司清华园支行获得的100亿元授信提供担保。本次质押股份97,917,500股，占其所持本公司股份的49.81%，占本公司总股本的16.14%。紫光春华本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，也不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除上述质押外，公司控股股东及其一致行动人不存在其他质押本公司股份的情形。

3、参股子公司紫光同创挂牌增资事项

2021年2月，为优化资本结构，补充流动资金，增强综合竞争实力，公司参股子公司紫光同创通过上海联合产权交易所挂牌，拟募集资金对应持股比例为19.27%。截至本报告披露日，上述挂牌事项正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券事项	2020年10月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021年01月15日	
	2021年02月02日	
	2021年02月19日	
	2021年02月27日	
	2021年03月16日	
	2021年04月08日	
	2021年04月20日	
控股股东质押部分公司股权	2020年11月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

三、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

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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行北京分行营业部	无	否	远期购汇	324.85	2021年3月11日	2021年4月8日	0	324.85	0	-	324.85	0.06%	-3.72
招商银行北京分行营业部	无	否	远期购汇	648.59	2021年3月18日	2021年4月20日	0	648.59	0	-	648.59	0.12%	-1.52
招商银行北京分行营业部	无	否	远期购汇	656.41	2021年3月30日	2021年5月26日	0	656.41	0	-	656.41	0.12%	2.79
合计				1,629.85	--	--	0	1,629.85	0		1,629.85	0.31%	-2.45
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年09月10日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司基于未来外汇收支预测,和商业银行签订外汇远期合约,该合约无需保证金,不占用公司资金。在汇率发生大幅波动时,该合约可以降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险。风险分析及控制措施说明的具体情况请查看公司于2020年9月10日披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2020-067)。												

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司基于远期外汇资金需求开展相关远期购汇及期权组合衍生品投资,按中国银行业监督管理委员会要求,每期末银行应定期向客户提供衍生产品交易的市值重估结果,公司根据交易银行提供的市值重估结果确定已投衍生品报告期内公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据公司业务发展的需要,公司及下属子公司开展远期外汇交易业务,有利于规避和防范汇率波动风险,能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了远期外汇交易业务内部控制制度,完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求,不会损害公司及股东的利益。我们一致同意公司开展远期外汇交易业务事项。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	60,289.03	--	80,385.38	40,192.69	增长	50.00%	--	100.00%
基本每股收益(元/股)	0.9936	--	1.3248	0.6624	增长	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	公司集成电路业务下游需求旺盛,经营规模保持快速增长,其中特种集成电路业务持续贡献稳定利润;智能安全芯片业务盈利能力稳步提升,疫情影响因素逐步消除,业绩较去年同期改善显著。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 02 月 26 日	北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西区 15 层会议室	实地调研	机构	金鹰基金：杜昊；华商基金：杨志栋；中国人民养老保险：于文博；光大证券：李海宝；中信建投基金：杨广；西部利得基金：熊凯；兴业证券：石康；阳光资产：张学鹏	公司各项业务情况及发展趋势。未提供资料。	详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的投资者关系活动记录表(20210226)

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：马道杰

2021 年 4 月 30 日