

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2020-019

紫光国芯微电子股份有限公司 2020 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。

公司负责人董事长刁石京、总裁马道杰、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	645,956,365.30	669,142,960.93	-3.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,083,589.94	67,069,015.35	183.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,953,507.84	37,704,011.89	366.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-281,065,498.90	-309,810,011.05	9.28%
基本每股收益（元/股）	0.3132	0.1105	183.44%
稀释每股收益（元/股）	0.3132	0.1105	183.44%
加权平均净资产收益率	4.44%	1.75%	2.69 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）	6,806,193,838.99	6,786,465,319.76	0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,377,456,044.58	4,188,221,621.10	4.52%

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）	5,747.80	
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）	11,548,211.79	
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	4,152,255.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,999.04	
减：所得税影响额	1,278,955.51	
少数股东权益影响额（税后）	7,178.27	
合计	14,130,082.10	--

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	101,683	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	36.39%	220,835,000	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	2.74%	16,637,580	0		
同方股份有限公司	国有法人	1.99%	12,079,298	0		
中国银行股份有限公司—国 泰 CES 半导体行业交易型开 放式指数证券投资基金	其他	1.52%	9,246,073	0		
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	1.50%	9,121,700	0		
韩军	境内自然人	1.48%	9,006,211	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	8,504,759	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	1.00%	6,039,062	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%	5,230,940	0		
中国工商银行股份有限公司 —广发国证半导体芯片交易 型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	4,376,568	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	220,835,000	人民币普通股	220,835,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导	16,637,580	人民币普通股	16,637,580			

体芯片交易型开放式指数证券投资基金			
同方股份有限公司	12,079,298	人民币普通股	12,079,298
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	9,246,073	人民币普通股	9,246,073
中央汇金资产管理有限责任公司	9,121,700	人民币普通股	9,121,700
韩军	9,006,211	人民币普通股	9,006,211
香港中央结算有限公司	8,504,759	人民币普通股	8,504,759
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	6,039,062	人民币普通股	6,039,062
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）	5,230,940	人民币普通股	5,230,940
中国工商银行股份有限公司—广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,376,568	人民币普通股	4,376,568
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏紫光春华投资有限公司的实际控制人清华控股有限公司为同方股份有限公司的原控股股东。		
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 256,211 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 8,750,000 股股份，实际合计持有公司 9,006,211 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

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，交易性金融资产余额为25,559,689.83元，较年初减少63.36%，主要系公司持有的华虹半导体股票股价下降及出售股票所致。

2、报告期末，其他应收款余额为6,542,982.54元，较年初减少97.67%，主要系公司本期收回西安紫光国芯借款本息所致。

3、报告期末，长期股权投资余额为173,534,418.38元，较年初增加92.27%，主要系支付紫光同创增资款及权益法核算确认投资收益所致。

4、报告期末，长期待摊费用余额为15,231,496.25元，较年初增加213.98%，主要系在建工程待摊费用转入长期待摊费用所致。

5、报告期末，应付票据余额为153,533,379.98元，较年初减少54.58%，主要系兑付票据所致。

6、报告期末，应交税费余额为46,315,798.28元，较年初增加82.93%，主要系集成电路业务收入规模扩张，应交税费相应增加所致。

7、报告期末，应付职工薪酬余额为87,880,108.78元，较年初减少55.14%，主要系公司发放2019年年年终奖所致。

8、报告期末，其他流动负债余额为63,754,160.49元，较年初增加44.68%，主要系集成电路业务收入规模扩张，待转销项税额相应增加所致。

9、报告期末，长期借款余额为95,200,000.00元，较年初增加33.71%，主要系公司在建工程成都研发中心项目的专项借款增加所致。

10、报告期内，营业成本为271,004,116.99元，较上年同期减少44.48%，主要系公司集成电路业务产品销售结构发生变化，本期不再合并存储业务营业成本所致。

11、报告期内，税金及附加为5,059,379.24元，较上年同期减少37.14%，主要系实缴增值税下降，税金及附加相应下降所致。

12、报告期内，销售费用为34,282,158.05元，较上年同期增加42.12%，主要系销售人员的人工费用及业务宣传费增加所致。

13、报告期内，研发费用为107,253,492.30元，较上年同期增加230.10%，主要系研发支出费用化金额增加所致。

14、报告期内，财务费用为1,394,062.31元，较上年同期减少38.08%，主要系汇兑损失减少以及公司提升资金管理水平利息收入增加所致。

15、报告期内，公允价值变动损益为-13,297,790.83元，较上年同期减少178.83%，主要系公司所持华虹半导体股票公允价值下降及出售股票转出公允价值变动损益所致。

16、报告期内，资产减值损失为-3,628,571.52元，较上年同期减少89.94%，主要系上期计提存货跌价准备金额较大所致。

17、报告期内，其他收益为12,820,203.06元，较上年同期增加45.91%，主要系公司收到的

政府补助增加所致。

18、报告期内，投资收益为21,123,712.53元，较上年同期增加474.95%，主要系出售所持华虹半导体股票及确认对联营企业投资收益增加所致。

19、报告期内，所得税费用为19,881,097.76元，较上年同期增加280.91%，主要系集成电路业务收入规模扩大，利润增加，所得税费用相应增加所致。

20、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为108,086,911.56元，较上年同期增加315.37%，主要系公司本期收回西安紫光国芯借款本息所致。

21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为152,783,203.94元，较上年同期增加111.93%，主要系公司集成电路业务增长资金需求加大，银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大资产重组事项

因筹划以发行股份的方式购买北京紫光联盛科技有限公司100%股权重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2019年5月20日开市时起停牌。2019年5月31日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并于2019年6月3日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于2019年6月3日开市起复牌。2019年10月30日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产重组报告书（草案）等相关议案。2019年12月23日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。2019年12月25日，公司向中国证监会提交了《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，2019年12月31日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》，2020年1月20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》，2020年3月6日，公司披露了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》，2020年4月18日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(193122号)的回复》及其他相关文件，并将上述反馈意见回复及相关材料上报中国证监会。截至本报告披露日，该事项正在有序进行中。

详细内容请查看公司于2019年5月20日、2019年6月3日、2019年10月31日、2019年12月24日、2020年1月3日、2020年1月21日、2020年3月6日、2020年4月18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、全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司增资事项

根据经营业务发展的需要，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定采用现金方式对全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）进行增资，将其注册资本由1.5亿元人民币增加到2.5亿元人民币。2020年4月17日，茂业创芯完成了增资工商变更登记手续，并取得了西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。

详细内容请查看公司于2019年8月8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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买紫光联盛 100% 股权	2019 年 05 月 20 日	http:// www.cninfo.com.cn

重大资产重组事项	2019 年 06 月 03 日	http:// www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 31 日	http:// www.cninfo.com.cn
	2019 年 12 月 24 日	http:// www.cninfo.com.cn
	2020 年 01 月 03 日	http:// www.cninfo.com.cn
	2020 年 01 月 21 日	http:// www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 06 日	http:// www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 18 日	http:// www.cninfo.com.cn
全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司增资事项	2019 年 08 月 08 日	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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	26,991.71	至	32,775.64
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,279.79		
业绩变动的原因说明	公司集成电路设计业务经营规模和收益均保持了快速增长，特种集成电路业务继续贡献稳定利润。		

五、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

境内外股票	01347.HK	华虹半导体	92,936,356.66	公允价值计量	69,762,808.93	-13,297,790.83			48,829,292.18	-4,474,418.52	25,559,689.83	交易性金融资产	自有资金
合计			92,936,356.66	--	69,762,808.93	-13,297,790.83	0.00	0.00	48,829,292.18	-4,474,418.52	25,559,689.83	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 9 月 30 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	-												

六、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：刁石京

2020 年 4 月 24 日