

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-016

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

2022 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过审计
 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）	1,341,294,138.80	952,387,181.16	40.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	530,617,525.03	323,724,333.83	63.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	507,716,705.92	308,162,120.73	64.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-200,492,239.23	-86,667,140.08	-131.34%
基本每股收益（元/股）	0.8744	0.5335	63.90%
稀释每股收益（元/股）	0.8744	0.5335	63.90%
加权平均净资产收益率	7.07%	6.32%	0.75pct
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	12,018,140,201.97	11,592,248,343.89	3.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,775,827,793.00	7,243,496,083.31	7.35%

(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）	-13,325.62	
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）	25,950,256.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,304.07	
减：所得税影响额	2,680,891.85	
少数股东权益影响额（税后）	24,915.70	
合计	22,900,819.11	--

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

1、报告期末，应收账款账面价值为2,987,038,287.95元，较期初增加25.93%，主要系集成电路业务销售规模增长所致。

2、报告期末，预付款项账面价值为490,632,482.96元，较期初增加31.02%，主要系集成电路业务上游供应商产能紧张采购预付款比例增加所致。

3、报告期末，固定资产账面价值为342,275,511.24元，较期初增加39.99%，主要系石英晶体频率器件业务产线项目达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产所致。

4、报告期末，在建工程账面价值为33,002,616.66元，较期初减少70.33%，主要系石英晶体频率器件业务产线项目达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产所致。

5、报告期末，应付职工薪酬账面价值为326,530,340.44元，较期初减少41.18%，主要系本期支付上年度计提的奖金所致。

6、报告期末，长期借款账面价值为182,090,909.03元，较期初增加97.73%，主要系本期新增国家开发银行北京分行1亿元长期贷款所致。

7、报告期末，少数股东权益账面价值为65,199,865.60元，较期初增加34.75%，主要系控股子公司北京紫光青藤微系统有限公司其他股东报告期内实缴出资所致。

8、报告期内，营业收入为1,341,294,138.80元，较上年同期增加40.83%，主要系集成电路业务销售规模增长销量增加所致。

9、报告期内，研发费用为182,676,796.76元，较上年同期增加127.33%，主要系研发投入的人工成本增加以及本期研发项目中费用化项目的比例增加所致。

10、报告期内，其他收益为26,124,160.57元，较上年同期增加236.95%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

11、报告期内，资产减值损失为10,145,593.81元，较上年同期增加334.88%，主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。

12、报告期内，所得税费用为50,729,165.48元，较上年同期增加45.12%，主要系集成电路业务销售规模增长利润增加，当期所得税相应增加所致。

13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-200,492,239.23元，较上年同期减少131.34%，主要系本期支付奖金和税费较上年同期增加所致。

14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为191,287,192.19元，较上年同期增加243.48%，主要系本期债务融资净借入而上年同期净偿还所致。

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	51,491	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	2.47%	15,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.45%	14,894,819	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	1.41%	8,586,466	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	1.23%	7,468,072	0		
韩军	境内自然人	0.95%	5,745,030	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		
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	0.79%	4,818,413	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	4,734,054	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.64%	3,903,973	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	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
香港中央结算有限公司	14,894,819	人民币普通股	14,894,819
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	8,586,466	人民币普通股	8,586,466
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	7,468,072	人民币普通股	7,468,072
韩军	5,745,030	人民币普通股	5,745,030
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
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	4,818,413	人民币普通股	4,818,413
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	4,734,054	人民币普通股	4,734,054
全国社保基金一零八组合	3,903,973	人民币普通股	3,903,973
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 0 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 5,745,030 股股份，实际合计持有公司 5,745,030 股股份。		

根据北京市第一中级人民法院裁定批准的紫光集团有限公司重整计划，清华控股有限公司持有的紫光集团 51% 股权将全部调整为零，目前重整计划处于执行阶段，尚未办理完毕股权变更登记手续。

(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、控股股东、间接控股股东重整事项

2021年7月9日，公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的通知，债权人徽商银行股份有限公司向北京一中院申请对紫光集团进行重整。2021年7月16日，北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请，指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021年8月12日，紫光集团管理人向北京一中院申请将紫光集团子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“六家子公司”）纳入紫光集团重整一案，并适用关联企业实质合并重整方式进行审理。2021年8月27日，北京一中院裁定对紫光集团及其六家子公司实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团及其六家子公司实质合并重整管理人。

2021年12月10日，公司收到紫光集团管理人的告知函，告知函称在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。2021年12月29日，紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议表决通过了《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》等事项。2022年1月17日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团等七家企业重整程序。截至本报告披露日，紫光集团等七家企业的重整计划处于执行期间。

详细内容请查看公司于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年8月28日、2021年12月11日、2021年12月14日、2021年12月30日、2022年1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、清华大学无偿划转清华控股股权事项

2021年12月10日，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）出资人清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，清华大学拟通过无偿划转方式将所持清华控股100%股权划转给四川能投。2022年4月18日，清华大学、四川省国资委、四川能投签署了《关于〈国有产权无偿划转协议〉之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股100%股权。

清华大学将清华控股100%股权划转至四川省国资委事项，已分别于2022年4月19日和4月21日，获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。四川省国资委将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投相关具体事项尚需获得四川省国资委进一步批复。

详细内容请查看公司于2021年12月11日、2022年4月19日、2022年4月26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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,917,633,356.77	3,162,511,743.28
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	1,473,697,876.81	1,684,549,482.55
应收账款	2,987,038,287.95	2,371,982,196.74
应收款项融资		

预付款项	490,632,482.96	374,468,887.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,662,229.19	6,996,295.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,324,800,112.38	1,223,164,636.47
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	8,094,596.81	6,849,784.34
流动资产合计	9,209,558,942.87	8,830,523,025.98
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	374,393,094.90	346,631,577.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,783,624.33	74,783,624.33
投资性房地产	457,048,738.88	460,964,557.58
固定资产	342,275,511.24	244,504,058.79
在建工程	33,002,616.66	111,231,740.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,395,304.44	
无形资产	342,457,947.95	355,391,925.51
开发支出	417,124,592.58	408,539,513.31
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95
长期待摊费用	24,304,403.48	24,166,744.62
递延所得税资产	43,215,147.21	39,760,353.70
其他非流动资产	9,904,260.48	10,075,204.84
非流动资产合计	2,808,581,259.10	2,761,725,317.91
资产总计	12,018,140,201.97	11,592,248,343.89
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	233,539,407.88	309,442,726.73

应付账款	1,006,096,396.39	913,594,475.96
预收款项	13,639.63	18,918.40
合同负债	458,432,467.31	470,722,379.67
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	326,530,340.44	555,177,047.22
应交税费	105,337,415.03	106,134,824.31
其他应付款	16,766,802.77	18,985,414.19
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	118,403,036.27	106,506,989.96
其他流动负债	51,733,518.42	108,739,990.75
流动负债合计	2,366,853,024.14	2,639,322,767.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	182,090,909.03	92,090,909.03
应付债券	1,286,397,049.41	1,276,744,994.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,859,455.98	
长期应付款	28,817,001.99	28,771,749.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	235,668,482.08	185,648,969.22
递延所得税负债	74,426,620.74	77,785,576.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,810,259,519.23	1,661,042,198.33
负债合计	4,177,112,543.37	4,300,364,965.52
所有者权益：		
股本	606,859,157.00	606,837,179.00
其他权益工具	176,122,346.36	176,480,592.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	889,959,971.44	886,924,227.17
减：库存股		
其他综合收益	-8,973,282.91	-7,987,991.34
专项储备		
盈余公积	136,686,620.52	136,686,620.52

一般风险准备		
未分配利润	5,975,172,980.59	5,444,555,455.56
归属于母公司所有者权益合计	7,775,827,793.00	7,243,496,083.31
少数股东权益	65,199,865.60	48,387,295.06
所有者权益合计	7,841,027,658.60	7,291,883,378.37
负债和所有者权益总计	12,018,140,201.97	11,592,248,343.89

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

2022 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	1,341,294,138.80	952,387,181.16
其中：营业收入	1,341,294,138.80	952,387,181.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,690,034.63	615,053,428.91
其中：营业成本	484,287,532.54	438,142,071.92
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	21,610,409.57	6,446,768.47
销售费用	53,910,128.45	43,434,521.84
管理费用	51,426,433.10	41,194,896.88
研发费用	182,676,796.76	80,358,135.40
财务费用	4,778,734.21	5,477,034.40
其中：利息费用	16,196,372.47	9,129,710.09
利息收入	11,418,584.46	4,849,494.29
加：其他收益	26,124,160.57	7,753,127.44
投资收益（损失以“-”号填列）	27,761,517.19	21,873,118.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,761,517.19	16,156,615.64
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）		-24,580.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,841,297.38	-3,765,247.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,145,593.81	-2,332,950.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,996.15	2,023,478.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	584,493,894.59	362,860,698.82
加：营业外收入	232,691.37	54,753.08
减：营业外支出	567,324.91	303,076.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	584,159,261.05	362,612,374.92
减：所得税费用	50,729,165.48	34,956,461.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	533,430,095.57	327,655,913.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	533,430,095.57	327,655,913.90
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	530,617,525.03	323,724,333.83
2.少数股东损益	2,812,570.54	3,931,580.07
六、其他综合收益的税后净额	-985,291.57	1,542,698.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-985,291.57	1,542,698.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-985,291.57	1,542,698.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-118,347.44
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	-985,291.57	1,661,045.55
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	532,444,804.00	329,198,612.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	529,632,233.46	325,267,031.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,812,570.54	3,931,580.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8744	0.5335
（二）稀释每股收益	0.8744	0.5335

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

2022 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	1,009,474,830.43	765,643,681.92
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	21,709,112.71	6,316,373.18
收到其他与经营活动有关的现金	80,331,247.45	109,196,694.46
经营活动现金流入小计	1,111,515,190.59	881,156,749.56
购买商品、接受劳务支付的现金	570,344,994.49	545,292,896.79
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	456,989,845.74	279,026,130.93
支付的各项税费	236,533,710.88	54,263,704.13
支付其他与经营活动有关的现金	48,138,878.71	89,241,157.79
经营活动现金流出小计	1,312,007,429.82	967,823,889.64
经营活动产生的现金流量净额	-200,492,239.23	-86,667,140.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,776,335.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,900.00	5,169,560.00
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		
投资活动现金流入小计	2,900.00	29,945,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,986,634.03	165,821,614.93
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		
投资活动现金流出小计	153,986,634.03	165,821,614.93
投资活动产生的现金流量净额	-153,983,734.03	-135,875,719.93
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	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	193,407,860.03	150,622,052.33
筹资活动现金流入小计	307,407,860.03	156,622,052.33
偿还债务支付的现金		51,634,116.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,907,482.53	4,906,842.79
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	113,213,185.31	44,390,278.62
筹资活动现金流出小计	116,120,667.84	100,931,238.29
筹资活动产生的现金流量净额	191,287,192.19	55,690,814.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,819.52	940,765.19
五、现金及现金等价物净增加额	-163,958,600.59	-165,911,280.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,968,123,551.69	1,236,065,120.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,804,164,951.10	1,070,153,839.85

(二)审计报告

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

2022 年 4 月 26 日