

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-062

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 年第三季度报告

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. 第三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

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,907,901,749.30	-6.08%	5,642,441,929.60	14.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	638,799,073.86	-24.21%	2,031,002,949.07	-0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	599,564,622.74	-25.19%	1,922,106,136.14	-1.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,181,342,784.84	3.31%
基本每股收益（元/股）	0.7575	-23.65%	2.3982	-0.16%
稀释每股收益（元/股）	0.7567	-23.30%	2.3931	-0.08%
加权平均净资产收益率	5.89%	-3.81pct	19.40%	-5.45pct
	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）	17,305,036,502.47	15,328,754,125.82	12.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,150,815,045.37	9,703,075,490.59	14.92%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	4,776,548.18	4,818,831.62	
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）	29,720,525.41	91,872,944.64	
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	6,468,739.73	21,518,291.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,500,000.00	9,141,574.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	611,860.06	269,451.58	
减：所得税影响额	3,832,541.97	12,796,151.40	
少数股东权益影响额（税后）	10,680.29	5,928,129.86	
合计	39,234,451.12	108,896,812.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

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

适用 不适用

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，货币资金账面价值为 2,595,572,005.65 元，较年初减少 36.57%，主要系公司本期购买短期保本型银行理财产品和大额存单以及回购股份致现金净流出较大所致。

2、报告期末，交易性金融资产账面价值为 1,025,000,000.00 元，较年初增加 1,025,000,000.00 元，主要系公司本期购买的部分短期保本型银行理财产品尚未到期所致。

3、报告期末，应收票据账面价值为 1,355,192,486.90 元，较年初减少 41.00%，主要系公司上年末票据结算量较大，本期部分票据到期所致。

4、报告期末，应收账款账面价值为 4,857,154,442.48 元，较年初增加 56.39%，主要系公司特种集成电路业务回款集中在年末所致。

5、报告期末，预付款项账面价值为 285,345,505.27 元，较年初减少 34.61%，主要系公司集成电路业务调整与部分供应商采购结算方式，预付款比例降低所致。

6、报告期末，一年内到期非流动资产账面价值为 205,448,821.95 元，较年初增加 205,448,821.95 元，系公司本期期末将到期日不足一年的大额存单本息由其他非流动资产转入本项目列报所致。

7、报告期末，其他流动资产账面价值为 715,746,129.03 元，较年初增长 1543.21%，主要系公司购买一年内到期的大额存单所致。

8、报告期末，开发支出账面价值为 61,297,507.23 元，较年初增长 1357.58%，主要系公司特种集成电路业务的募集资金投资项目研发支出增加所致。

9、报告期末，应付账款账面价值为 1,249,152,594.36 元，较年初增长 39.16%，主要系公司集成电路业务持续备货增加所致。

10、报告期末，应付职工薪酬账面价值为 933,524,261.81 元，较年初增长 29.97%，主要系公司本期计提尚未发放的奖金增加所致。

11、报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为 371,781,685.87 元，较年初增长 427.70%，主要系公司本期期末将一年以内到期的银行贷款和客户保证金由其他非流动负债转入本项目列报所致。

12、报告期末，其他流动负债账面价值为 211,169,416.77 元，较年初减少 35.16%，主要系公司未终止确认的已背书未到期的商业承兑汇票减少所致。

13、报告期末，长期借款账面价值为 144,500,000.00 元，较年初减少 67.08%，主要系公司将一年内到期的长期借款转为一年内到期的非流动负债列报所致。

14、报告期末，递延收益账面价值为 123,151,871.28 元，较年初增长 127.68%，主要系公司本期收到政府补助增加所致。

15、报告期末，其他非流动负债账面价值为 115,000,000.00 元，较年初减少 34.29%，主要系公司将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列报所致。

16、报告期末，库存股账面价值为 600,012,966.11 元，较年初增加 600,012,966.11 元，系公司回购股份所致。

17、年初至本报告期末，研发费用为 1,044,664,369.43 元，较上年同期增长 38.01%，主要系公司研发人工成本增加所致。

18、年初至本报告期末，财务费用为-20,608,491.09 元，较上年同期减少 3901.11%，主要系公司提高资金管理收益，使利息收入较上年同期增加所致。

19、年初至本报告期末，投资收益为 53,121,169.76 元，较上年同期减少 53.80%，主要系公司本期对联营企业按权益法核算的投资收益减少所致。

20、年初至本报告期末，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，系公司持有的权益性投资本期公允价值增加所致。

21、年初至本报告期末，信用减值损失为 28,949,387.01 元，较上年同期增加 467.34%，主要系公司本期计提应收账款坏账准备增加所致。

22、年初至本报告期末，资产减值损失为 35,966,042.39 元，较上年同期减少 36.05%，主要系公司本期计提的存货跌价损失减少所致。

23、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-2,201,330,123.62 元，较上年同期减少 726.49%，主要系公司本期购买银行理财产品和大额存单较上年同期增加所致。

24、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-261,270,337.67 元，较上年同期减少 1725.23%，主要系本期公司回购股份所致。

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	177,745	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		
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	3.28%	27,857,235	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	2.11%	17,922,169	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	15,175,717	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	1.61%	13,718,379	0		
中国建设银行股份有限公司－易方	其他	1.37%	11,675,637	0		

达国防军工混合型证券投资基金						
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	1.15%	9,791,619	0		
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.96%	8,114,437	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	0.89%	7,554,116	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	股份种类及数量				
		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			
紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户	27,857,235	人民币普通股	27,857,235			
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	17,922,169	人民币普通股	17,922,169			
香港中央结算有限公司	15,175,717	人民币普通股	15,175,717			
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	13,718,379	人民币普通股	13,718,379			
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	11,675,637	人民币普通股	11,675,637			
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	9,791,619	人民币普通股	9,791,619			
基本养老保险基金八零四组合	8,114,437	人民币普通股	8,114,437			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	7,554,116	人民币普通股	7,554,116			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

注：公司控股股东信息西藏紫光春华科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。

（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、回购公司股份事项

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，审议通过公司使用不低于人民币 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。

公司于 2023 年 4 月 25 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，于 2023 年 7 月 4 日实施完毕本次股份回购工作，累计回购股份 6,396,000 股，占公司当时总股本的 0.75%，最高成交价为 105.80 元/股，最低成交价为 87.60 元/股，成交总金额为 599,952,971 元（不含交易费用）。

详细内容请查看公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 5 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、转让唐山晶源电子有限公司 100%股权事项

根据公司业务发展需要，公司全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司通过河北产权市场以公开挂牌方式转让了其所持有的唐山晶源电子有限公司 100%股权，交易价格以上述股权的评估价值为基础确定为人民币 4,795.97 万元。2023 年 9 月 6 日，上述股权变更的工商变更登记手续办理完毕。至此，唐山晶源电子有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,595,572,005.65	4,092,173,560.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,025,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,355,192,486.90	2,296,809,601.47
应收账款	4,857,154,442.48	3,105,706,684.84
应收款项融资		
预付款项	285,345,505.27	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	83,123,158.50	35,910,277.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,803,206,410.00	2,213,238,094.35
合同资产	17,297,226.58	30,700,323.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	205,448,821.95	
其他流动资产	715,746,129.03	43,557,829.92
流动资产合计	13,943,086,186.36	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	506,763,815.40	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	387,408,431.12	402,316,892.24
固定资产	492,707,710.26	384,001,731.72
在建工程	20,435,536.64	47,392,311.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,478,826.83	16,990,319.78
无形资产	334,612,822.13	376,843,148.76
开发支出	61,297,507.23	4,205,417.24
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95
长期待摊费用	34,314,952.59	33,442,587.79
递延所得税资产	54,369,665.45	19,616,509.24
其他非流动资产	677,950,229.39	591,789,953.38
非流动资产合计	3,361,950,316.11	3,074,315,191.65
资产总计	17,305,036,502.47	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	365,741,714.85	456,729,546.93
应付账款	1,249,152,594.36	897,634,539.29
预收款项	4,982,962.99	5,998,045.92
合同负债	953,818,734.21	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	933,524,261.81	718,288,463.78
应交税费	113,533,418.58	92,278,589.68
其他应付款	43,879,097.30	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	371,781,685.87	70,453,436.15
其他流动负债	211,169,416.77	325,682,260.97
流动负债合计	4,247,583,886.74	3,477,454,348.35
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	144,500,000.00	439,000,000.00
应付债券	1,356,051,748.94	1,321,572,037.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,662,039.45	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	123,151,871.28	54,090,066.30
递延所得税负债	77,461,739.04	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	1,833,627,398.71	2,076,145,115.13
负债合计	6,081,211,285.45	5,553,599,463.48
所有者权益：		
股本	849,618,641.00	849,608,551.00
其他权益工具	175,920,316.55	176,037,873.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,552,944.99	648,411,999.25
减：库存股	600,012,966.11	
其他综合收益	20,828,900.72	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	9,907,398,775.94	7,876,395,826.87
归属于母公司所有者权益合计	11,150,815,045.37	9,703,075,490.59
少数股东权益	73,010,171.65	72,079,171.75
所有者权益合计	11,223,825,217.02	9,775,154,662.34
负债和所有者权益总计	17,305,036,502.47	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,642,441,929.60	4,936,274,504.20
其中：营业收入	5,642,441,929.60	4,936,274,504.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,558,030,035.79	2,857,429,752.29
其中：营业成本	2,041,339,749.55	1,691,457,688.50
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	53,201,714.10	54,692,157.65
销售费用	230,817,241.22	191,632,907.25
管理费用	208,615,452.58	162,156,210.73
研发费用	1,044,664,369.43	756,948,617.21
财务费用	-20,608,491.09	542,170.95
其中：利息费用	52,503,355.93	52,170,940.46
利息收入	72,146,146.62	38,049,905.32
加：其他收益	94,990,486.46	75,212,607.18
投资收益（损失以“-”号填列）	53,121,169.76	114,986,069.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,540,565.82	121,866,696.77
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）	-28,949,387.01	7,880,898.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,966,042.39	-56,243,842.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	180,826.38	555,631.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,182,020,124.80	2,221,236,115.74
加：营业外收入	1,451,954.68	479,539.00
减：营业外支出	1,250,231.81	669,562.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,182,221,847.67	2,221,046,092.23
减：所得税费用	150,400,673.40	181,615,116.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,031,821,174.27	2,039,430,975.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,031,821,174.27	2,039,430,975.51
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）	2,031,002,949.07	2,040,785,178.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	818,225.20	-1,354,203.09
六、其他综合收益的税后净额	7,716,093.12	25,950,122.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,716,093.12	25,950,122.05
（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	7,716,093.12	25,950,122.05
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	7,716,093.12	25,950,122.05
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	2,039,537,267.39	2,065,381,097.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,038,719,042.19	2,066,735,300.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	818,225.20	-1,354,203.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.3982	2.4021
（二）稀释每股收益	2.3931	2.3949

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,901,866,809.33	4,370,178,693.16
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	140,402,086.35	74,000,574.00
收到其他与经营活动有关的现金	237,982,685.01	464,949,582.27
经营活动现金流入小计	5,280,251,580.69	4,909,128,849.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,101,055,151.80	2,059,742,942.99
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	1,026,734,648.63	852,632,433.37
支付的各项税费	598,166,606.76	595,380,441.83
支付其他与经营活动有关的现金	372,952,388.66	257,868,214.68
经营活动现金流出小计	4,098,908,795.85	3,765,624,032.87
经营活动产生的现金流量净额	1,181,342,784.84	1,143,504,816.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,100.00
取得投资收益收到的现金	7,287,113.71	2,888,350.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,218.00	1,233,731.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,032,163.90	
收到其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	1,384,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,623,725,495.61	1,388,136,181.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,055,619.23	270,482,678.11
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	3,653,000,000.00	1,384,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,825,055,619.23	1,654,482,678.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,201,330,123.62	-266,346,496.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	14,000,000.00
取得借款收到的现金		536,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	734,365,914.50	695,567,445.25
筹资活动现金流入小计	735,865,914.50	1,245,567,445.25
偿还债务支付的现金	60,004,700.00	262,449,242.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,130,989.59	211,490,711.00
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	921,000,562.58	785,941,888.32
筹资活动现金流出小计	997,136,252.17	1,259,881,841.68
筹资活动产生的现金流量净额	-261,270,337.67	-14,314,396.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,537,330.89	33,866,967.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,266,720,345.56	896,710,891.37
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	2,509,600,933.10	3,864,834,443.06

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日