

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2018-019

紫光国芯股份有限公司 2018 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。

公司负责人李明、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） | 515,527,801.63 | 401,870,380.20 | 28.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,391,371.88 | 53,435,225.60 | -11.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,203,234.91 | 41,540,548.62 | -5.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -90,449,944.15 | 22,956,612.73 | -494.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0781 | 0.0881 | -11.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0781 | 0.0881 | -11.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.35% | 1.65% | -0.30 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） | 5,188,611,168.72 | 5,207,025,172.45 | -0.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,526,970,230.53 | 3,494,639,839.91 | 0.93% |

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） | -3,134.55 | |
| 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） | 9,120,509.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 118,613.52 | |
| 减：所得税影响额 | 932,151.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 115,700.67 | |
| 合计 | 8,188,136.97 | -- |

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

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 | | 96,892 | | 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 | 境内非国有法人 | 36.39% | 220,835,000 | 0 | | | |
| 同方股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.03% | 18,397,368 | 0 | | | |
| 韩军 | 境内自然人 | 2.65% | 16,107,018 | 0 | 质押 | 8,500,000 | |
| 张士云 | 境内自然人 | 1.91% | 11,609,000 | 0 | 质押 | 2,200,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 9,121,700 | 0 | | | |
| 徐琦 | 境内自然人 | 1.32% | 8,000,000 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 7,844,243 | 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 | | | |
| 阎永江 | 境内自然人 | 0.85% | 5,130,020 | 0 | | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 0.71% | 4,338,129 | 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 | | | | |
| 同方股份有限公司 | 18,397,368 | 人民币普通股 | 18,397,368 | | | | |
| 韩军 | 16,107,018 | 人民币普通股 | 16,107,018 | | | | |
| 张士云 | 11,609,000 | 人民币普通股 | 11,609,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 徐琦 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金 | 7,844,243 | 人民币普通股 | 7,844,243 | | | | |
| 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 | | | | |
| 阎永江 | 5,130,020 | 人民币普通股 | 5,130,020 | | | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 4,338,129 | 人民币普通股 | 4,338,129 | | | | |
| 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和同方股份有限公司的实际控制人均为清华控股有限公司。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股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 10,837,018 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 5,270,000 股股份，实际合计持有公司 16,107,018 股股份。徐琦通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,000,000 股股份，实际合计持有公司 8,000,000 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

报告期内，股东阎永江通过“中信证券股份有限公司约定购回专用账户”进行约定购回交易，期初约定购回股份数量为1,370,000股，占公司总股本的0.22%；报告期末约定购回股份数量为1,370,000股，占公司总股本的0.22%；截止报告期末，股东阎永江持股5,130,020股，占公司总股本的0.85%。

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，预付账款余额为63,041,606.65元,较年初增加120.14%,主要系采购备货增加预付货款所致。

2、报告期末，应付职工薪酬余额为32,288,845.96元,较年初减少71.71%,主要系发放上年末计提的员工奖金所致。

3、报告期末，其他综合收益余额为35,274,512.03元,较年初减少29.92%,主要系公司作为战略性投资的华虹半导体股价下降所致。

4、报告期内，营业收入为515,527,801.63元,较上年同期增加28.28%,主要系公司集成电路业务销量增长所致。

5、报告期内，营业成本为383,313,380.87元,较上年同期增加36.09%,主要系公司集成电路业务销量增长所致。

6、报告期内，财务费用为13,093,039.45元,较上年同期增加547.48%,主要系人民币升值形成汇兑损失增加以及银行贷款增加、利息支出增加所致。

7、报告期内，销售费用为18,853,481.85元,较上年同期增加53.37%,主要系公司集成电路业务增长销售费用增加所致。

8、报告期内，其他收益为9,567,707.43元,较上年同期减少38.59%,主要系公司本期结转的政府补助减少所致。

9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-90,449,944.15元,较上年同期减少494.00%,主要系销售策略调整，销售回款周期延长所致。

10、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-97,296,746.19元,较上年同期减少87.57%,主要系本期固定资产等长期资产购置增加所致。

11、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10,577,850.45元,较上年同期减少939.43%,主要系公司美元存款因人民币升值期末调汇所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、发行公司债券事项

为拓宽公司融资渠道、满足资金需求，经公司第六届董事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币13亿元（含人民币13亿元）公司债券。截止本报告披露日，本次发行公司债券事项正在审核中。

详细内容请查看公司于2017年11月25日、2017年12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、间接控股子公司紫光同创增资事项

为保证公司间接控股子公司紫光同创的持续研发投入，加快其产品市场化进程，经公司第六届董事会第九次会议和2017年度股东大会审议通过，拟将紫光同创注册资本由1.5亿元增加至3.0亿元。本次增资完成后，公司间接控股股东紫光集团有限公司下属全资子公司西藏紫光新才信息技术有限公司、紫光同创员工持股平台深圳市岭南聚仁股权投资合伙企业及公司全资子公司茂业创芯分别持有紫光同创36.5%、27%和36.5%的股权，紫光同创将不再纳入公

公司的合并报表范围。截止本报告披露日，该事项尚在办理过程中。

详细内容请查看公司于2017年11月25日、2018年4月20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 |
|-----------------|-------------|---|
| 发行公司债券事项 | 2017年11月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2017年12月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 间接控股子公司紫光同创增资事项 | 2017年11月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2018年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn |

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 45.00% | 至 | 75.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,904.72 | 至 | 21,609.14 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,348.08 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司智能安全芯片业务快速增长及间接控股子公司紫光同创增资后合并报表范围变更增加公司投资收益。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|--------------|----------------|------|
| 股票 | 92,936,352.66 | 0.00 | 40,532,448.71 | 0.00 | 0.00 | 5,073,720.63 | 128,660,574.53 | 自筹 |
| 合计 | 92,936,352.66 | 0.00 | 40,532,448.71 | 0.00 | 0.00 | 5,073,720.63 | 128,660,574.53 | -- |

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、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。

紫光国芯股份有限公司

董事长：李 明

2018 年 4 月 21 日