证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2024-020

湖南国科微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国科微		股票代码	300672
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄然		叶翼	
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号		长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号	
传真	0731-88896393		0731-88896393	
电话	0731-88218880		0731-88218891	
电子信箱	zf@gokuo.com		zf@gokuo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业,成立以来一直坚持自主研发的开发理念,公司长期致力于超高清智能显示、智慧视觉、固态存储、物联网等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来,公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务,主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力,经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。

公司的主营产品包括H.264/H.265、AVS2/AVS3编解码芯片、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、固态存储控制器芯片及相关产品、卫星导航定位芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机产品、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。同时,基于公司在无线连接领域的技术积累,公司业务已拓展至无线局域网网卡芯片领域。

(二)报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响,所在行业的竞争情况和公司综合优劣势及下一报告期内下游应用领域的宏观需求

1、超高清智能显示领域:

视频是信息呈现、传播和利用的重要载体,是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清(4K/8K)跨越式演进发展,同时向XR及智能化场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值,将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具,有力推动经济社会各领域的深刻变革,成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》(简称“行动计划”),明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2021年2月1日,中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播,全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。2022年1月,工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》,“百城千屏”活动以试点示范工程为引领,通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏,丰富超高清视音频服务场景,加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展,催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日,北京冬奥会开幕,中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播,给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月,在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市70多个城市的270余块户外地标大屏,同步直播了总台8K中秋晚会信号,为各地观众送上美轮美奂的超高清观赏体验。在2023年杭州亚运会和成都世界大学生运动会中,8K直播将精彩的比赛更加细腻生动地展现在观众眼前。公司全系列芯片都支持HDR VIVID,Audio VIVID等国产标准,为国产技术的落地应用起到了积极的推动作用。

近年来随着“全国一网”“宽带中国”等政策快速推进,各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成,4K终端稳步发展,有线电视行业将会迎来全新发展机会,公司的4K芯片已经导入除西藏自治区以外的各省、市、自治区,并已经投规模稳定出货。2022年6月21日,国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》,意见指出,自2022年7月1日起,直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道,新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒,同时,有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代;到2025年底,基本关停标清节目,这标志着到2025年底,市场上所有标清卫星机顶盒将被高清或4K直播型机顶盒替代,未来几年直播卫星机顶盒仍将有较大的市场需求。

自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来,2022年在IPTV市场全面应用,并在各运营商招标中取得了较好的市场份额,并开始在各省公司快速落地,2023年1月,中国移动启动IPTV机顶盒集采招标,采用公司IPTV芯片的厂商中标份额超过34%,取得了较大的释放份额,目前大部分省份已经落地,正在大规模稳定出货中。同时,在中国联通2023年的集采中,公司也取得了较好成绩。另外,针对广电和IPTV运营商推出的8K解码芯片已经批量出货。针对TV/商显市场,公司推出了4K/8K显示芯片,目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导入。直播星4K智能机顶盒芯片及方案已在进行最后的广电总局测试中,预计2024年会响应多省的直播星4K方案的招标工作,并且在零售终端市场销售。

2023年,公司在新的产品领域也取得了突破。公司首款车规级智能芯片通过了AEC-Q100认证,且通过率达到100%,吹响了公司进军汽车电子市场的号角;同时,公司旗下两款产品通过鸿蒙生态产品兼容性认证,预计2024年内将有多款形态的终端产品上市,迅速补齐开放鸿蒙系统在大屏类硬件产品上的缺口,推动开放鸿蒙系统在商业显示、教育等领域的快速落地。

公司已通过自主研发积累了大规模SoC芯片设计技术、视频编解码技术、NPU技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术内容。目前,公司解码类产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT及商显等领域,产品线丰富,种类齐全。同时,公司正积极完善车规相关芯片矩阵、边缘AI行业方案器地等新业务领域。

2、智慧视觉领域:

公司智慧视觉系列芯片产品主要应用于安防行业中的视频监控领域。视频监控主要包括前端摄像机设备及后端录像机设备。前端设备主要为模拟摄像机和网络摄像机,核心部件分别包括一颗ISP芯片和IPC SoC芯片;后端设备主要为NVR/DVR,分别内置一颗NVR SoC芯片和DVR SoC芯片。

随着全球传统安防正在向智能安防转变,IPC SoC芯片的出货量也在逐步增加。根据艾瑞咨询数据显示,2020年全球IPC SoC芯片的出货量超过了20,000.00万颗,其中,中国IPC SoC芯片的出货量达到了15,393.00万颗。根据赛迪顾问预测,预计到2026年全球IPC SoC芯片的市场规模将达到10.06亿美元,中国IPC SoC芯片的市场规模将达到8.15亿美元。

目前,全球安防行业已经从模拟时代步入到数字时代,视频后端处理芯片NVR/DVR SoC芯片的产量不断提升,涉逃率也在不断增加。赛迪顾问数据显示,2020年全球NVR/DVR SoC芯片的出货量达到15,642.00万颗,其中中国NVR/DVR SoC芯片的出货量达到11,808.00万颗。根据赛迪顾问预测,到2026年全球NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到14.46亿美元,中国NVR/DVR SoC芯片的市场规模将达到10.79亿美元。

在安防监控领域,高清化、智能化是长期演进趋势,人工智能在行业内得到更多的应用。近年来,人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间,成为新的重要经济增长点。习近平总书记曾指出:“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。随着城镇化进程的进一步发展,智慧城市建设将进一步推动智能安防领域芯片的市场需求。

为满足市场需求,公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入,进一步提升不同细分市场的产品竞争力。报告期内,为进一步满足市场智能化升级趋势,公司积极进行产品布局,完成了从传统/行业安防(带算力和不带算力),消费类IPC从高端到低端的完整全系列自研产品规划,产品更加丰富,客户覆盖范围将大面积扩大。公司在原有普惠型智能5MP/4MP/3MP芯片大规模出货的基础上,持续迭代,并研发了新一代带AI算力(全新ISP升级,集成了前沿AI-ISP技术,多目技术)具备性价比的全自研4K产品,对应产品预计2024年第三季度推出。为适应消费类IPC市场的变化,公司规划了多目+AOV极具性价比的常电和低功耗系列芯片,对应产品预计在2024年第四季度推出。公司作为SVAC联盟成员,积极跟进SVAC产业化趋势,将根据新国产编码发展趋势在合适时间点进行相关芯片的开发。在鸿蒙生态领域,公司的智慧视觉系列产品均有配套鸿蒙解决方案,并已在客户端实现量产发货。

3、固态存储领域:

未来5年,5G、AI、物联网、智能驾驶汽车等新兴技术的蓬勃发展,将加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长,尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。得益于国内信息化的快速发展与“东数西算”国家级工程的启动,在超大规模数据中心用户的推动下,相关技术将推动性能存储的未来发展。从消费级存储到企业级存储,中国固态硬盘行业将保持较高的增长率。2023年8月,中华人民共和国财政部官网发布通知,针对国产计算机和操作系统的采购向社会公开征求意见,采购需求标准包括了便携式计算机、一体式计算机、通用服务器、台式计算机等,这是政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准,此举意味着国产化将走向深化。预计未来5年时间,我国各大行业均有较强的信息化更新需求,给公司固态存储事业未来5年的增长创造了良好的外部宏观经济环境。

随着《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》等一系列法律法规的出台,在高效全领域,数据安全已然成为必须受到重视的问题之一。十四五规划的落地文件,也明确了加强密码类产品在国产化领域的应用。随着“放管服”改革进一步深化,商用密码技术推陈出新,我国商用密码产业蓬勃发展。

2022年初,十部委联合发布《促进商用密码产业高质量发展的若干措施》,为商用密码产业的发展按下了“加速键”。未来,随着国家十四五规划等一系列数字化发展战略的实施落地,对商用密码的刚性需求将逐步持续释放,以商用密码产业为代表的网络安全相关产业具有巨大市场潜力和发展空间。

4、物联网领域:

(1)北斗卫星导航系统(Beidou Navigation Satellite System)是我国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设、独立运行的卫星导航系统,是我国重要的空间基础设施和国家综合实力的重要标志。2022年11月,国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书,提出推动北斗系统规模应用市场化、产业化、国际化发展,提供更加优质、更加多样的公共服务产品,进一步挖掘市场潜力、丰富应用场景、扩大应用规模,构建新机制,培育新生态,完善产业体系,加强国际产业合作,打造更加完整、更富韧性的产业链,让北斗系统发展成果更好惠及各国人民。

北斗应用产业化相关内容已被正式写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,我国北斗卫星导航与位置服务产业正全面迈向国家综合时空体系建设和发展的新阶段。北斗芯片、模块、天线等系列基础产品持续迭代升级,性价比持续提升,已经实现亿级量产规模。2022年以来,北斗系统加速融入电力、自然资源、农业、通信、交通等行业的基础设施建设的步伐,大幅提升了高精度位置服务的能力水平,逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面。进入2023年,随着国家新基建、数字经济等重大战略的实施,时空大数据、城乡数字底座、无人系统、智能信息服务等正在蓬勃发展,进一步拓展了北斗时空信息应用与服务的广阔市场,推进了卫星导航与位置服务在各行业各领域的深化应用,市场活跃度有望触底反弹,产业整体经济效益也将呈现企稳回升的态势。我国的卫星导航与位置服务产业正在经历从“北斗+”技术创新驱动,到“+北斗”的多技术、多系统、多产业融合发展和高质量发展的重大变革,而且已经超越定位导航授时范畴,进入精密控制与智能化、自动化、无人化、服务化发展的众多前沿产业,正在有力和高效地带动关联新兴产业共同发展,并在智能时空整体架构上全面推进传统信息产业数字转型和升级改造。报告期内,公司的导航定位芯片在市场领域份额呈上升趋势,公司的GK9S系列可以根据客户需求定制软件,继续扩大市场份额。22nm的支持多频多模、高精度导航定位芯片GK9T系列已稳定在高精度定位导航和高精度授时市场大规模出货。正在推进研发北斗导航与惯性导航、移动通信、视觉导航等多元融合定位的产品,来提升应用体验。

(2)无线局域网是一种使用无线通信技术连接计算机网络的方式,目前已经广泛应用于人们的日常生活中,是一种设备间传递数据的便捷通信方式。目前无线局域网技术正在向着高速高带宽低延时的技术方向演进,最新的无线局域网技术的通信带宽高达320MHz,最高速率可以达到30Gbps,AP单设备的延时可以稳定在3ms以内,无线局域网技术的发展会催生出新的应用,这将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具,有力推动经济社会各领域的深刻变革,成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

近年来,无线局域网在认证、安全和网络性能等方面取得了显著的进步,技术的进步带来应用的蓬勃发展和产业的繁荣,具体的驱动力主要有以下几点:1、互联互通技术的快速发展从根本上改变Wi-Fi产业的生态系统,推动运营商、公共场所服务商、互联网企业间建立Wi-Fi漫游关系,形成Wi-Fi漫游联盟;2、网络性能及容量显著提升,应用范围显著扩展,对于网络运营商来说,其对Wi-Fi网络的技术需要包括出色的传输速度、网络容量和网络密度,以满足数据流量迅猛上升的客观需求;3、移动互联网和物联网技术的迅猛发展驱动数据流量的中心从有线到无线的加速转移。除了技术方面的推动外,在业务层面,增强现实、新一代游戏的应用以及大屏终端、超高清显示器、四屏融合等新型终端体验的腾起也推动了Wi-Fi应用的普及;在政策方面,十三五期间提出了构建先进泛在的无线宽带网,深入普及高速无线宽带,实现乡镇及人口密集的行政村全面深度覆盖,在城镇热点公共区域推广免费高速无线局域网接入,政策的加持也促进了无线局域网的普及。在技术、业务和政策的多重推动下,Wi-Fi广泛应用于路由/网关、手机/平板、TV/OTT/IPTV、AR/VR、车载、笔电、IPC、图传、家电等领域,根据半导体行业调查机构TSR于2022年6月发布的《2022 wireless Connectivity Market Analysis》,2024年预计Wi-Fi的市场容量将突破50亿只,并保持每年5%的复合增长率,在数量增加的同时,Wi-Fi市场还呈现应用的多元化增长,这对于Wi-Fi领域的后入者来说是一个很有力的因素,后入者可以根据新的产品需求研发出更适合市场需求的产品。

目前从全球来看,无线局域网网卡芯片的供应商主要集中在美国、中国台湾和中国大陆,其中美国的高通、博通及中国大陆的海思是高端芯片的代表;中国台湾的MTK和瑞昱在高端芯片占有一定的份额,在中低端芯片领域占有主导地位;国内的南方硅谷、高拓、爱科微在中低端芯片领域占有一席之地。

公司确定了立足中低端、积极发展中高端,并在中高低端实现无线局域网芯片的全面国产替代的策略。公司目前针对TV、IPTV以及OTT、AR/VR、车载市场开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片,目前该芯片开发完成并进入联通测试阶段,正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商;同时,针对IPC、行车记录仪、图传市场开发了Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片。公司通过自主研发积累了2.4GHz/5GHz频段的宽带射频技术、射频的校准技术、低功耗技术、高性能无线通信算法、嵌入式开发以及多操作系统驱动开发技术等多项核心技术。目前,公司在着力推进无线局域网技术的研发布局,未来将形成高中低芯片产品家族,同时推出Wi-Fi与蓝牙、星闪等短距离无线通信技术融合的芯片产品及方案。同时,公司正积极探索卫星通信芯片等新业务领域。

(三)公司所处行业竞争格局情况

1、超高清智能显示领域

公司超高清智能显示芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT机顶盒及TV/商显领域。在这些领域,主要的芯片方案供应商有国科微、晶晨股份、瑞芯微、全志科技等厂商;有线机顶盒领域,公司目前已导入除西藏自治区以外的各省、市、自治区,产品具备较强竞争力。在IPTV/OTT领域,在中国移动和中国联通的中标,标志着公司已完全进入国内四大运营商市场,且份额持续提升。在TV/商显领域,主要供应商有晶晨股份、MTK和瑞芯微。公司持续加大研发投入,提升交付层次,产品细分市场逐渐清晰,市占率逐步提升。

2、智慧视觉领域

公司智慧视觉系列芯片主要应用在智能安防领域,在该领域内,主要的芯片方案供应商有国科微、富瀚微、北京君正、晶晨科技、联咏科技、瑞芯微、华为海思等厂商;公司在ISP图像处理、编解码、视频与图像分析等关键技术方面持续投入,为市场提供有竞争力的产品,可广泛应用于平安城市、智能交通、平安乡村、楼宇、社区等场景。

3、固态存储领域

目前,全球存储芯片市场主要被韩国、欧美以及台湾地区企业占据,头部集中度高。海外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势,占据了大部分市场份额。中国大陆半导体存储产业起步较晚,出现在各个存储领域与知名公司直接竞争并突破海外技术垄断的公司已在技术上逐步缩小与海外大厂的差距。

公司拥有核心的产品研发、设计、生产和销售能力,在固态存储行业中的知名度、影响力以及上下游供应链都处于优势地位。从成立之初就扛起国产化大旗,从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面,都深耕国产化技术体系。经过多年的积累,形成了领先行业的国产化存储技术与完整的国产化存储技术体系。针对公司主攻的国产替代市场、国内大客户群等特点,国产化存储技术成为公司技术体系的亮点,成为国产替代市场的技术标杆。

同时,公司形成了内部稳定运行的国产化存储规范,并开始和业界有影响力的客户、主管单位、评测机构等生态伙伴,积极推动国产化行业标准的制定。

4、物联网领域

(1)近年来,北斗系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现,应用深度广度持续拓展。北斗系统已广泛进入各行各业,以及大众消费、共享经济和民生领域,深刻改变着人们的生产生活方式,产生了显著的经济和社会效益。2023年5月,最新发布的《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14,000家左右,从业人员数量超过50万。

随着北斗三号系统的建成并提供全球服务,国内外一大批专业企业进入该领域。资源向头部企业聚集效应明显,叠加产能瓶颈,以及上游供应链持续涨价,无规模、低毛利的公司很难生存,行业格局进一步加速分化;中美贸易战加速国产芯片替代进程,市场对国产北斗需求增大,同时对产品品质和供应链保障提出了更高的要求。随着GNSS产品市场需求的快速增长,导航芯片小型化、低功耗趋势已日趋明显,芯片工艺从40nm到22nm再到12nm,体积更小,功耗更低,并且在逐步集成其他芯片功能和应用。目前芯片的重点技术攻关方向是低功耗、高灵敏度,高集成度、高精度、多源融合方向发展,并实现核心技术自主可控。公司的北斗芯片拥有完全自主知识产权,且工艺也处于国内领先水平。

(2)报告期内,公司将物联网业务拓展至无线局域网芯片领域,公司研发的无线局域网芯片将主要应用在IPC、TV、IPTV/OTT机顶盒、行车记录仪、图传等领域。在这些领域,主要的供应商有瑞昱、MTK、南方硅谷、高拓、爱科微等厂商。在IPC、行车记录仪、图传领域,主要的供应商有瑞昱、南方硅谷、高拓,其中瑞昱占有50%以上的市场份额。在TV/IPTV领域,主要供应商有瑞昱和MTK。公司相关产品开发完成后,将积极导入相关市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,340,270,897.08	8,490,320,089.97	8,493,571,135.74	-13.58%	3,479,019,769.64	3,479,019,769.64
归属于上市公司股东的净资产	4,120,312,791.48	4,021,119,963.69	4,021,247,304.67	2.46%	1,518,143,668.33	1,518,143,668.33

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,231,362,884.84	3,604,899,374.87	3,604,899,374.87	17.38%	2,321,897,196.89	2,321,897,196.89
归属于上市公司股东的净利润	96,071,857.13	151,962,456.19	151,878,848.13	-36.74%	293,078,019.06	293,078,019.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,980,156.12	128,410,741.25	128,337,134.19	-67.30%	266,067,209.94	266,067,209.94
经营活动产生的现金流量净额	889,709,042.63	546,726,219.33	546,726,219.33	63.03%	176,692,176.82	176,692,176.82
基本每股收益(元/股)	0.4422	0.8292	0.8288	-46.65%	1.6251	1.6251
稀释每股收益(元/股)	0.4422	0.8292	0.8288	-46.65%	1.6251	1.6251
加权平均净资产收益率	2.36%	5.49%	5.48%	-3.12%	21.12%	21.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本集团自2023年1月1日起施行解释16号。根据该准则解释的衔接规定,对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易,按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,723,015,060.77	817,691,387.24	649,429,762.12	1,041,126,674.71
归属于上市公司股东的净利润	46,067,142.19	46,476,194.74	-12,333,476.87	17,861,996.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,991,014.53	12,796,940.89	-20,165,027.90	7,357,227.80
经营活动产生的现金流量净额	-87,068,473.48	-334,327,567.06	360,560,287.24	950,544,805.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	33,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	17.97%	39,035,300.00	0.00	质押	3,397,900.00
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	8.97%	19,491,864.00	0.00	不适用	0.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7.67%	16,656,418.00	0.00	不适用	0.00
陶平	境内自然人	3.81%	8,268,962.00	6,201,714.00	不适用	0.00
王春江	境内自然人	1.86%	4,043,000.00	0.00	不适用	0.00
刘秋香	境内自然人	1.21%	2,627,743.00	0.00	不适用	0.00
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	1.11%	2,418,739.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.01%	2,196,166.00	0.00	不适用	0.00
深圳前海千墨资产管理有限公司-千墨矿世红利27号私募证券投资基金	其他	0.97%	2,101,300.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	2,037,473.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明　湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生100%持股公司,长沙芯途投资管理有限公司为公司实际控制人向平先生的一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况						
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
长沙芯途投资管理有限公司	17,790,864	8.19%	1,701,000	0.78%	19,491,864	8.97%	0	0.00%
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	1,060,103	0.49%	296,500	0.14%	2,418,739	1.11%	160,300	0.07%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况			
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
刘秋香	新增	0	0.00%	2,627,743	1.21%
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	新增	160,300	0.07%	2,579,035	1.11%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,196,164	1.01%
深圳前海千墨资产管理有限公司-千墨矿世红利27号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	2,101,300	0.97%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	2,037,473	0.94%
UBS AG	退出	0	0.00%	0	0.00%
贺光平	退出	0	0.00%	326,100	0.15%
巴强	退出	0	0.00%	0	0.00%
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利77号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	1,542,143	0.71%
契种	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:300672　　证券简称:国科微　　公告编号:2024-023

湖南国科微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)35,258,918股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币65.08元,募集资金总额2,294,650,383.44元,扣除承销费、保荐费等发行费用42,549,091.33元(不含增值税)后,实际募集资金净额为2,252,101,292.11元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年11月28日出具了XYZH/2022CSAA3B0004号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截止2022年12月31日,公司募集资金项目累计投入440,297,065.54元,募集资金累计获得利息收入2,596,119.34元,尚未使用募集资金余额为1,814,400,345.91元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具XYZH/2023CSAA3F0033号《湖南国科微电子股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度,公司募集资金使用总额为757,724,615.57元,尚未使用募集资金余额为1,073,833,650.88元(含利息收入和理财收入17,157,920.54元)。募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2023年1月1日尚未使用募集资金余额	1,814,400,345.91
减:本期使用募集资金	757,724,615.57
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	2,043,504.66
直接投入募投项目的金额	756,681,110.91
加:利息手续费的利息收入	17,157,920.54
2023年12月31日尚未使用募集资金余额(注)	1,073,833,650.88

注:2023年12月31日尚未使用募集资金余额中包含公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额1,000,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并与中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、长沙农村商业银行股份有限公司远大支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙星沙支行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行及保摩机构天风证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议(范本)》。

本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求,履行了相应的义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金专户	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030001040034632	0.00	10,970,341.96	10,970,341.96
中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200188000083038	5,346,676.54	424,390.23	5,771,066.77
中国银行股份有限公司长沙市岳麓支行	558279085237	0.00	3,610,128.61	3,610,128.61
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011700063474	0.00	1,329,895.63	1,329,895.63
长沙农村商业银行股份有限公司远大支行	8201010000038556815	49,732,934.46	1,968,997.41	51,701,931.87
招商银行股份有限公司长沙开福支行	731904131210566	0.00	148,236.46	148,236.46
中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	43050175443600002172	0.00	136,672.22	136,672.22
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	69060079801000001137	0.00	165,377.37	165,377.37
合计		55,079,611.00	18,754,039.88	73,833,650.88

注:截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金专户余额1,073,833,650.88元,与募集资金账户余额相差1,000,000,000.00元,系公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额1,000,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金实际使用情况对照表》。

(二)用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币元

序号	签约方	银行账号	产品名称	产品期限	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资金额	募集资金是否到期行还
1	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	大额存单	3年	362	700,000,000.00	—	700,000,000.00	尚未到期
2	中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200181000003963	大额存单	3年	380	300,000,000.00	—	300,000,000.00	尚未到期
合计						1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	

注1:公司在中国农业银行股份有限公司长沙县支行购买的大额存单产品期限为3年,但可提前多次支取,提前支取起点金额为1,000.00万元。

注2:公司