

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2020-078

紫光国芯微电子股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人董事长兼总裁马道杰，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

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	7,147,409,347.35		6,786,465,319.76	6,399,177,822.55	11.69%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,820,760,845.60		4,188,221,621.10	4,188,221,621.10	15.10%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	855,904,263.46	929,921,907.16	929,921,907.16	-7.96%	2,320,269,570.65	2,489,007,395.37	2,489,007,395.37	-6.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,634,403.75	172,281,766.95	172,281,766.95	64.05%	684,561,290.94	365,079,622.38	365,079,622.38	87.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	268,191,783.06	156,764,964.84	156,764,964.84	71.08%	624,192,326.03	374,740,202.70	374,740,202.70	66.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,235,196.59	-67,408,638.92	-67,408,638.92	302.10%	-111,761,329.84	-238,697,128.40	-238,697,128.40	53.18%
基本每股收益（元/股）	0.4658	0.2839	0.2839	64.07%	1.1281	0.6016	0.6016	87.52%
稀释每股收益（元/股）	0.4658	0.2839	0.2839	64.07%	1.1281	0.6016	0.6016	87.52%
加权平均净资产收益率	6.03%	4.24%	4.24%	1.79%	15.20%	9.17%	9.17%	6.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2020 年，为使会计核算更加准确，会计披露更符合企业实际情况，公司对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，并进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-812,772.03	
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)	50,652,207.67	
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	16,921,702.43	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,659.29	
减：所得税影响额	5,187,261.34	
少数股东权益影响额（税后）	745,252.53	
合计	60,368,964.91	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	130,606	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	34.39%	208,698,800	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	2.32%	14,099,987	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	11,537,608	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		
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	1.43%	8,652,438	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	1.20%	7,269,930	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	1.11%	6,740,395	0		
韩军	境内自然人	1.10%	6,699,815	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	0.92%	5,572,086	0		

招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	5,276,284	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	208,698,800	人民币普通股	208,698,800			
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	14,099,987	人民币普通股	14,099,987			
香港中央结算有限公司	11,537,608	人民币普通股	11,537,608			
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			
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	8,652,438	人民币普通股	8,652,438			
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	7,269,930	人民币普通股	7,269,930			
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	6,740,395	人民币普通股	6,740,395			
韩军	6,699,815	人民币普通股	6,699,815			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	5,572,086	人民币普通股	5,572,086			
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	5,276,284	人民币普通股	5,276,284			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金和招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司旗下基金。					
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 6,699,815 股股份，实际合计持有公司 6,699,815 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，应收账款 2,075,851,258.29 元，较年初增长 62.98%，主要系公司集成电路业务增长及受新冠肺炎疫情影响回款较慢所致。

2、报告期末，交易性金融资产 0.00 元，较年初下降 100.00%，主要系公司出售华虹半导体股票所致。

3、报告期末，预付款项 169,751,840.88 元，较年初增长 172.40%，主要系公司集成电路业务增长备货增加所致。

4、报告期末，其他应收款 338,274,864.52 元，较年初增长 20.57%，主要系公司收回西安紫光国芯借款本息以及因转让紫光联合体中的权利和义务增加对紫光集团债权所致。

5、报告期末，长期股权投资 137,735,811.05 元，较年初增长 52.61%，主要系公司对联营企业增加投资所致。

6、报告期末，固定资产 220,986,346.55 元，较年初增长 36.51%，主要系公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

7、报告期末，开发支出 577,137,322.97 元，较年初增长 45.22%，主要系公司研发投入增加所致。

8、报告期末，其他非流动资产 13,242,478.06 元，较年初下降 85.67%，主要系公司将紫光联合体中的权利和义务转让给紫光集团退出联合体所致。

9、报告期末，短期借款 403,191,372.12 元，较年初增长 56.29%，主要系公司集成电路业务增长运营资金需求增加所致。

10、报告期末，应付票据 137,795,766.31 元，较年初下降 59.23%，主要系公司兑付到期票据所致。

11、报告期末，应交税费 66,807,937.39 元，较年初增长 169.38%，主要系公司收入结构变化，经营利润快速增长，增值税及企业所得税相应增加所致。

12、报告期末，一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 元，较年初增长 350.00%，主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。

13、报告期末，长期借款 139,432,711.72 元，较年初增长 95.83%，主要系公司成都芯云中心项目贷款增加所致。

14、报告期末，递延收益 289,490,144.24 元，较年初增长 43.64%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

15、年初至本报告期末，营业收入金额为 2,320,269,570.65 元，较上年同期下降 6.78%，

主要系本期西安紫光国芯出表所致，上年同期扣除西安紫光国芯后同比增长 23%。

16、年初至本报告期末，营业成本金额为 1,054,345,409.96 元，较上年同期下降 33.89%，主要系公司产品成本结构变化所致。

17、年初至本报告期末，销售费用金额为 131,397,463.66 元，较上年同期增长 55.74%，主要系公司销售人员人工费用增加所致。

18、年初至本报告期末，管理费用金额为 94,244,329.27 元，较上年同期下降 43.51%，主要系公司资产重组中介费用和人工费用减少所致。

19、年初至本报告期末，研发费用金额为 206,957,960.26 元，较上年同期增长 77.56%，主要系公司研发投入增加所致。

20、年初至本报告期末，资产减值损失金额为 24,162,272.68 元，较上年同期下降 71.07%，主要系本期存货跌价准备计提减少所致。

21、年初至本报告期末，其他收益金额为 20,456,022.55 元，较上年同期增长 130.12%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

22、年初至本报告期末，投资收益金额为-14,474,934.57 元，较上年同期下降 505.80%，主要系公司本期按权益法确认的对联营企业投资损失增加所致。

23、年初至本报告期末，所得税费用金额为 74,751,977.98 元，较上年同期增长 85.37%，主要系公司集成电路业务利润增加，当期所得税费用增加所致。

24、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-111,761,329.84 元，较上年同期增长 53.18%，主要系公司业务增长及库存消化加快所致。

25、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 313,891,435.89 元，较上年同期增长 100.08%，主要系公司集成电路业务增长，营运资金需求加大，银行借款相应增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、终止重大资产重组事项

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，公司股票自 2019 年 5 月 20 日开市时起停牌。2019 年 6 月 3 日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告，公司股票复牌。本次重组相关事项经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十六次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，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。

2020 年 6 月 5 日，公司本次重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2020 年第 24 次工作会议审核通过。2020 年 7 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于不予核准紫光国芯微电子股份有限公司向西藏紫光神彩投资有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2020]1273 号）。2020 年 7 月 8 日，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司终止了本次重大资产重组事项。

详细内容请查看公司于 2020 年 7 月 9 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、与关联方联合投标土地暨关联交易事项

为满足公司未来发展对办公场所的需求,经公司第六届董事会第三十五次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过,公司与紫光集团、紫光股份有限公司及北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体(以下简称“紫光联合体”),投标“北京市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23 研发设计用地(以下简称“目标地块”)”国有建设用地使用权,并于 2019 年 12 月 2 日取得《中标通知书》,以总价人民币 660,900 万元中标上述目标地块的建设用地使用权。2019 年 12 月 24 日,紫光联合体共同出资设立了项目公司北京紫光智城科创科技发展有限公司,负责目标地块的开发、建设及运营。

2020 年 9 月,鉴于新冠疫情对经济影响的不确定性风险,为聚焦核心业务,公司经审慎研究,将其在紫光联合体中的权利和义务转让给紫光集团,公司退出了联合体。

详细内容请查看公司于 2019 年 11 月 9 日、2019 年 12 月 4 日、2020 年 9 月 29 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。

3、公开发行可转换公司债券事项

根据公司发展规划及经营发展的需要,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金不超过 150,000 万元(含),用于公司“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。2020 年 9 月 30 日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了本次公开发行可转换公司债券预案等相关议案,并于 2020 年 10 月 9 日披露了《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。截至本公告披露日,该事项正在有序推进中。

详细内容请查看公司于 2020 年 10 月 9 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
终止发行股份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	2020 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
与关联方联合投标土地暨关联交易事项	2019 年 11 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 12 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券事项	2020 年 10 月 09 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、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	无	否	期权	1,396.00	2020年08月21日	2020年12月18日
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	无	否	期权	1,395.60	2020年08月21日	2020年12月18日
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	无	否	远期	3,442.80	2020年09月28日	2020年12月18日
合计				6,234.40	--	--

(续上表)

衍生品投资操作方名称	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	0	1,396.00	0	0	1,396.00	0.29%	6.01
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	0	1,395.60	0	0	1,395.60	0.29%	-32.75
中国建设银行股份有限公司北京清华园支行	0	3,442.80	0	0	3,442.80	0.71%	-20.43
合计	0	6,234.40	0	0	6,234.40	1.29%	-47.17

(续上表)

衍生品投资资金来源	上述期权、远期为外汇期权、远期合约，实际无需资金投入。
涉诉情况(如适用)	不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年8月22日；2020年09月10日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司基于未来外汇收支预测，和商业银行签订外汇远期合约，该合约无需保证金，不占用公司资金。在汇率发生大幅波动时，该合约可以降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险。风险分析及控制措施说明的具体情况请查看公司于 2020 年 9 月 10 日披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2020-067）。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率波动风险，能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期外汇交易业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意公司开展远期外汇交易业务事项。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	75,065.93	--	87,238.79	40,576.18	增长	85.00%	--	115.00%
基本每股收益（元/股）	1.2371	--	1.4377	0.6687	增长	85.00%	--	115.00%
业绩预告的说明	公司积极复工复产，疫情影响有限。公司主要业务板块盈利能力不断提升，同时特种集成电路业务保持快速增长，持续贡献稳定利润。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券：左磊； 银华基金：郭磊； 兴证全球基金：陈泓志； 中邮基金：王瑶； 九泰基金：方向	公司经营情况及主要业务的近期发展情况。未提供资料。	详见公司于 2020 年 9 月 18 日披露在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）上的投资者关系活动记录表（20200917）

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：马道杰

2020 年 10 月 21 日