

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2017-064

紫光国芯股份有限公司 2017 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。

公司负责人赵伟国、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

	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）	4,881,345,991.77	4,466,612,123.14		9.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,377,490,114.98	3,192,844,461.90		5.78%
	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）	507,098,197.16	44.79%	1,307,631,858.81	31.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,557,111.83	-28.94%	213,037,952.10	-22.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,402,335.51	2.34%	176,211,093.26	-16.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,714,682.50	106.27%	320,840,366.90	3,039.50%
基本每股收益（元/股）	0.1476	-28.94%	0.3511	-22.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1476	-28.94%	0.3511	-22.90%
加权平均净资产收益率	2.69%	-1.43 百分点	6.49%	-2.70 百分点

非经常性损益项目和金额

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）	-138,241.12	
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）	42,589,523.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,508.59	
减：所得税影响额	3,989,417.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,192,497.77	
合计	36,826,858.84	--

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	68,926	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	4.76%	28,866,744	0		
张士云	境内自然人	3.73%	22,639,864	0	质押	14,639,864
韩军	境内自然人	2.37%	14,400,079	0	质押	8,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	9,121,700	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.40%	8,502,043	0		
霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	6,000,040	0	质押	5,800,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.96%	5,801,000	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		
赵维健	境内自然人	0.78%	4,742,720	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	28,866,744	人民币普通股	28,866,744			
张士云	22,639,864	人民币普通股	22,639,864			
韩军	14,400,079	人民币普通股	14,400,079			
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			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	8,502,043	人民币普通股	8,502,043			
霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限	6,000,040	人民币普通股	6,000,040			

合伙)			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	5,801,000	人民币普通股	5,801,000
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
赵维健	4,742,720	人民币普通股	4,742,720
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；赵维健为共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有其 35.71% 的股权。		

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

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，本报告期初约定购回股份数量为 6,476,000 股，占公司总股本的 1.07%，报告期内购回交易所涉股份数量为 675,000 股，占公司总股本的 0.11%，报告期末约定购回股份数量为 5,801,000 股，占公司总股本的 0.96%；截止报告期末，股东阎永江持股 2,758,320 股，占公司总股本的 0.45%。

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，应收票据金额为134,399,159.04元，较年初降低55.57%，主要系公司特种集成电路产品票据到期承兑及贴现所致。
- 2、报告期末，应收账款金额为927,325,517.98元，较年初增长44.06%，主要系公司集成电路业务销售增加以及特种集成电路产品销售回款多数集中在年底所致。
- 3、报告期末，预付账款金额为61,775,250.38元，较年初增长149.30%，主要系公司集成电路产品备货需求增加且上游产能紧张所致。
- 4、报告期末，开发支出金额为766,543,072.79元，较年初增长34.98%，主要系公司集成电路业务重大研发投入所致。
- 5、报告期末，短期借款金额为232,000,000.00元，较年初增长78.46%，主要系公司集成电路业务规模增长周转资金需求加大以及研发投入增加所致。
- 6、报告期末，应付票据金额为240,427,627.83元，较年初增长62.23%，主要系公司智能芯片业务增长，采购金额增加及采用银行承兑汇票支付比例上升所致。
- 7、报告期末，应付职工薪酬金额为64,943,514.14元，较年初降低37.12%，主要系公司支付2016年度奖金所致。
- 8、报告期末，其他综合收益金额为35,059.14元，较年初增长100.29%，主要系公司可供出售金融资产公允价值上升所致。
- 9、报告期末，少数股东权益金额为40,284,323.08元，较年初降低51.46%，主要系公司购买了子公司西安紫光国芯24%少数股权所致。
- 10、年初至报告期末，营业收入金额为1,307,631,858.81元，较去年同期增长31.31%，主要系公司集成电路业务销量增加所致。
- 11、年初至报告期末，营业成本金额为879,038,081.92元，较去年同期增长48.37%，主要系公司集成电路业务销量增加以及集成电路细分业务变动所致。
- 12、年初至报告期末，财务费用金额为13,848,708.94元，较去年同期增长329.61%，主要系公司集成电路业务借款增加利息支出增加以及美元兑人民币汇兑损失增加所致。
- 13、年初至报告期末，其他收益金额为49,763,528.55元，系结转政府补助收入额，去年同期为零，主要系政府补助准则修订后列报变动所致。
- 14、年初至报告期末，营业外收入金额为139,966.17元，较去年同期降低99.83%，主要系去年同期政府补助项目集中结转收入增加以及政府补助准则修订后列报变动所致。
- 15、年初至报告期末，所得税金额为27,803,954.45元，较去年同期增长163.93%，主要系去年同期集成电路业务将2015年度多缴纳所得税冲减当期所得税所致。
- 16、年初至报告期末，经营活动现金流量净额为320,840,366.90元，较去年同期增长3039.50%，主要系政府补助和销售回款增加以及公司占用供应商资金增加所致。
- 17、年初至报告期末，筹资活动现金流量净额为-11,650,397.18元，较去年同期降低111.51%，主要系公司购买西安紫光国芯少数股权支付现金以及去年同期紫光同创收取少数股东投资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、重大资产重组事项

因筹划涉及半导体行业的重大对外投资事项，公司股票于2017年2月20日开市起停牌。2017年3月3日，因筹划中的重大事项构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票自2017年3月6日开市时起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司积极推进重组相关工作，并按照相关规定履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。

鉴于本次重大资产重组的标的资产长江存储的存储器芯片工厂项目投资规模较大，尚处于建设初期，短期内无法产生销售收入，收购条件尚不够成熟；加之公司与新增标的资产交易对方的谈判一直未达成最终意向，短期内难以形成切实可行的方案，2017年7月，公司决定终止筹划本次重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月17日开市起复牌。

详细内容请查看公司2017年3月6日至7月17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、设立西安分公司事项

根据业务发展的需要，公司在西安设立了紫光国芯股份有限公司西安分公司，统一社会信用代码为91610131MA6U7F565L，营业场所为陕西省西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地西区606，负责人为任奇伟，成立日期为2017年8月28日，经营范围：集成电路设计、开发、销售与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

3、全资子公司之间股权转让事项

为更好地整合资源，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司将全资子公司深圳市国微电子有限公司持有的深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）73%股权转让给公司全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）。2017年7月3日，完成了上述股权的过户手续及相关工商变更登记事项，紫光同创成为茂业创芯的控股子公司。

详细内容请查看公司于2017年5月17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。

4、全资子公司注销事项

公司全资子公司北京同芯创展投资有限公司和Concore Investments Limited自成立以来一直没有实质业务，公司决定注销，截至本报告披露日，相关注销手续正在办理中。

5、全资子公司增资事项

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司决定以现金方式对全资子公司茂业创芯增资12,000万元人民币，将茂业创芯的注册资本由3,000万元人民币增加到15,000万元人民币。截至本报告披露日，相关工商变更手续正在办理中。

6、间接控股子公司名称变更事项

本公司全资子公司北京同方微电子有限公司的下属控股子公司无锡同方微电子有限公

司，已于2017年8月3日更名为无锡紫光微电子有限公司，法定代表人变更为任志军。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止筹划重大资产重组事项	2017年07月17日	刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-053）
全资子公司之间股权转让事项	2017年05月17日	刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯股份有限公司关于全资子公司之间股权转让的公告》（公告编号：2017-040）

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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
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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,527.45	至	33,610.64
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,610.64		
业绩变动的原因说明	公司积极开拓集成电路业务市场，营业收入稳定增长，但由于收入结构变动及研发投入加大等原因，导致经营业绩同比下降。		

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	92,936,356.66	17,162,121.03	-4,533,872.70			5,125,023.98	92,711,908.40	自有资金
合计	92,936,356.66	17,162,121.03	-4,533,872.70	0.00	0.00	5,125,023.98	92,711,908.40	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 28 日	实地调研	机构	详见公司于 2017 年 9 月 29 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

紫光国芯股份有限公司

董事长：赵伟国

2017 年 10 月 24 日