

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2018-057

## 紫光国芯微电子股份有限公司 2018 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。

公司负责人刁石京、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<br>年度末增减 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 总资产（元）                        | 5,405,447,325.94 |                 | 5,207,025,172.45 |                    | 3.81%             |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 3,757,551,271.09 |                 | 3,494,639,839.91 |                    | 7.52%             |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年<br>同期增减 | 年初至报告期末          | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |                   |
| 营业收入（元）                       | 657,733,938.88   | 29.71%          | 1,710,840,607.63 | 30.84%             |                   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 168,006,361.90   | 87.60%          | 287,741,954.75   | 35.07%             |                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润（元） | 48,280,533.81    | -36.81%         | 151,753,153.57   | -13.88%            |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -21,154,807.73   | -118.60%        | -105,234,958.22  | -132.80%           |                   |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.2769           | 87.60%          | 0.4742           | 35.06%             |                   |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.2769           | 87.60%          | 0.4742           | 35.06%             |                   |
| 加权平均净资产收益率                    | 4.52%            | 1.83 百分点        | 7.94%            | 1.45 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)                                                                          | 75,994.41      |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                   | 32,219,325.33  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益;                                                                                      | 657,228.17     |    |
| 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<br>易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,<br>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<br>资产取得的投资收益 | 16,570,432.19  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                   | 117,499.60     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                    | 90,293,171.17  |    |
| 减: 所得税影响额                                                                                            | 2,672,841.65   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                        | 1,272,008.04   |    |
| 合计                                                                                                   | 135,988,801.18 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目为子公司紫光同创不再纳入合并报表范围所形成的投资收益。

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                                | 122,565 | 报告期末表决权恢复的<br>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<br>售条件的<br>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                                   | 国有法人    | 2.97%                     | 18,027,368  | 0                    |         |    |
| 韩军                                         | 境内自然人   | 2.00%                     | 12,158,318  | 0                    |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任<br>公司                         | 国有法人    | 1.50%                     | 9,121,700   | 0                    |         |    |
| 张士云                                        | 境内自然人   | 1.48%                     | 8,951,700   | 0                    |         |    |
| 阎永江                                        | 境内自然人   | 0.86%                     | 5,238,320   | 0                    |         |    |
| 共青城清晶微投资管理合伙<br>企业（有限合伙）                   | 境内非国有法人 | 0.86%                     | 5,230,940   | 0                    |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司<br>—中证 500 交易型开放式指<br>数证券投资基金 | 其他      | 0.63%                     | 3,841,978   | 0                    |         |    |
| 王萍                                         | 境内自然人   | 0.60%                     | 3,630,000   | 0                    |         |    |
| 香港中央结算有限公司                                 | 境外法人    | 0.45%                     | 2,755,268   | 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                                   |         | 18,027,368                | 人民币普通股      | 18,027,368           |         |    |
| 韩军                                         |         | 12,158,318                | 人民币普通股      | 12,158,318           |         |    |
| 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            |         |    |
| 张士云                                        |         | 8,951,700                 | 人民币普通股      | 8,951,700            |         |    |
| 阎永江                                        |         | 5,238,320                 | 人民币普通股      | 5,238,320            |         |    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                      |        |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 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 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 3,841,978                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 3,841,978 |
| 王萍                                 | 3,630,000                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 3,630,000 |
| 香港中央结算有限公司                         | 2,755,268                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 2,755,268 |
| 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 6,892,718 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 5,265,600 股股份，实际合计持有公司 12,158,318 股股份。王萍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 3,630,000 股股份，实际合计持有公司 3,630,000 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

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，应收票据及应收账款余额为1,483,654,542.45元，较年初增加36.41%，主要系公司集成电路业务增长较快所致。

2、报告期末，预付款项余额为51,643,181.89元，较年初增加80.33%，主要系公司集成电路业务采购量增加所致。

3、报告期末，其他流动资产余额为63,788,433.24元，较年初增加711.54%，主要系公司购买结构性存款所致。

4、报告期末，在建工程余额为40,886,331.99元，较年初增加1277.08%，主要系成都研发中心项目开工建设所致。

5、报告期末，短期借款余额为53,000,000.00元，较年初减少78.34%，主要系公司发行公司债偿还部分银行贷款所致。

6、报告期末，应付票据及应付账款余额为636,862,624.11元，较年初增加30.74%，主要系公司集成电路业务增长较快，采购量增加所致。

7、报告期末，应付职工薪酬余额为76,481,823.95元，较年初减少33.00%，主要系公司发放2017年年年终奖所致。

8、报告期末，应交税费余额为57,508,613.47元，较年初增加37.31%，主要系业务增长导致应交增值税增加所致。

9、报告期末，其他应付款余额为12,893,578.09元，较年初增加178.83%，主要系应付公司债券利息增加所致。

10、报告期末，应付债券余额为300,000,000.00元，系公司于2018年5月21日首期公开发行的3亿元公司债。

11、报告期末，递延收益余额为465,934,739.86元，较年初减少36.38%，主要系合并范围变化导致的递延收益减少。

12、报告期内，营业收入为1,710,840,607.63元，较上年同期增加30.84%，主要系公司集成电路业务增长较快所致。

13、报告期内，营业成本为1,198,767,317.95元，较上年同期增加36.37%，主要系公司集成电路业务增长较快所致。

14、报告期内，财务费用为-3,663,533.39元，较上年同期减少126.45%，主要系美元升值形成汇兑收益增加所致。

15、报告期内，资产减值损失为71,124,698.82元，较上年同期增加1135.06%，主要系晶体业务LED衬底生产线和集成电路业务部分存货计提资产减值所致。

16、报告期内，投资收益为110,878,207.40元，较上年同期增加3991.74%，主要系子公司紫光同创不再纳入合并报表范围所形成的投资收益。

17、报告期内，经营活动产生现金净额为-105,234,958.22元，较上年同期减少132.80%，主要系公司集成电路业务为快速提高市场占有率延长销售账期以及备货增加所致。

18、报告期内，筹资活动产生现金净额为41,824,563.60元，较上年同期增加459.00%，主要系公司发行公司债增加筹资活动现金所致。

19、报告期内，汇率变动产生的现金流量为12,013,931.88元，较上年同期增加222.97%，主要系公司美元存款因美元升值期末调汇所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、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深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“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，将紫光同创注册资本由1.5亿元增加至3.0亿元。2018年8月6日，完成了上述增资及相关工商变更登记事项。本次增资完成后，公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）下属全资子公司西藏紫光新才信息技术有限公司、公司全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司及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分别持有紫光同创36.5%、36.5%和27%的股权，紫光同创不再纳入公司的合并报表范围。

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。

### 2、公司实际控制人清华控股筹划转让紫光集团部分股权事项

公司实际控制人清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）正在筹划转让其持有的公司间接控股股东紫光集团部分股权事项，2018年9月4日，清华控股分别与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司、海南联合资产管理有限公司签署附生效条件的《股权转让协议》，拟分别向其转让所持有的紫光集团30%、6%股权，同时，三方签署《共同控制协议》，对紫光集团实施共同控制。上述权益变动完成后，公司的实际控制人将发生变更。

2018年10月19日，公司收到清华控股发来的通知，清华控股正在筹划对尚在进行中的紫光集团部分股权转让方案做出重大调整，因上述事项存在重大不确定性，公司股票自2018年10月19日开市起停牌。2018年10月25日，清华控股与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司、海南联合资产管理有限公司分别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及紫光集团共同签署了《合作框架协议》，拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，以实现深投控对紫光集团的实际控制。公司股票于2018年10月26日开市起复牌。截止本报告披露日，该事项尚在积极推进中。

详细内容请查看公司于2018年8月11日、2018年9月5日、2018年10月19日、2018年10月26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、转让全资子公司西安紫光国芯100%股权暨关联交易事项

根据公司全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）的经

营现状，为减轻上市公司资金投入压力，改善财务状况和盈利能力，增强核心竞争力，及保障西安紫光国芯自身的后续发展，公司拟将西安紫光国芯100%股权转让给间接控股股东紫光集团下属全资子公司北京紫光存储科技有限公司，转让价格经交易双方协商确定为22,009万元人民币，该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。目前，正在进行本次交易标的评估结果的评估备案工作。本次转让完成后，公司将不再持有西安紫光国芯股权。

详细内容请查看公司于2018年10月12日、2018年10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。

| 重要事项概述                      | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                     |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 间接控股子公司紫光同创增资事项             | 2017 年 11 月 25 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
|                             | 2018 年 04 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司实际控制人清华控股筹划转让紫光集团部分股权事项   | 2018 年 08 月 11 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
|                             | 2018 年 09 月 05 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
|                             | 2018 年 10 月 19 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
|                             | 2018 年 10 月 26 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
| 转让全资子公司西安紫光国芯 100%股权暨关联交易事项 | 2018 年 10 月 12 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |
|                             | 2018 年 10 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> |

### 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 年度经营业绩的预计

2018 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

|                              |                                                                                                                |   |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%                                                                                                         | 至 | 50.00%    |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 33,586.46                                                                                                      | 至 | 41,983.08 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 27,988.72                                                                                                      |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司集成电路设计业务规模快速增长，经营业绩稳步提升，同时子公司增资、股权转让导致合并报表范围变更等事项，将增加公司投资收益。另外，公司 LED 衬底生产线及集成电路设计业务部分存货计提资产减值，减少了公司当期经营性收益。 |   |           |

### 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          | 92,936,356.66 | 0.00        | 45,209,022.60 | 0.00       | 31,897,896.32 | 27,212,628.69 | 132,321,900.48 | 自有资金 |
| 金融衍生工具-看跌期权 | 285,000.00    | -285,000.00 |               | 285,000.00 |               |               | 0.00           | 自有资金 |
| 合计          | 93,221,356.66 | -285,000.00 | 45,209,022.60 | 285,000.00 | 31,897,896.32 | 27,212,628.69 | 132,321,900.48 | --   |

## 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、委托理财

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 12,000  | 5,000 | 0        |
| 合计     |           | 12,000  | 5,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、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。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：刁石京

2018 年 10 月 27 日