

证券代码：002049

证券简称：紫光国微



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

二〇二〇年九月

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和取得有关审批机关的批准或核准。

## 释义

在本预案中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

紫光国微、公司、本公司、发行人	指	紫光国芯微电子股份有限公司
本次发行	指	本次公开发行可转换公司债券
董事会	指	紫光国芯微电子股份有限公司董事会
股东大会	指	紫光国芯微电子股份有限公司股东大会
可转换公司债券、可转债	指	依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券
同芯微	指	紫光同芯微电子有限公司，发行人全资子公司
香港同芯	指	香港同芯投资有限公司，发行人全资子公司
紫光青藤	指	北京紫光青藤微系统有限公司，发行人子公司同芯微控股公司
紫光安芯	指	北京紫光安芯科技有限公司，发行人子公司同芯微控股公司
紫光芯能	指	北京紫光芯能科技有限公司，发行人子公司同芯微控股公司
紫光同创	指	深圳市紫光同创电子有限公司，发行人参股公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	紫光国芯微电子股份有限公司章程
债券持有人会议规则	指	紫光国芯微电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
报告期、最近三年及一期	指	2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：

(1) 本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

(2) 除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

## 重要事项提示

**1、本次公开发行证券方式：**公开发行总额不超过人民币 150,000 万元（含）可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

**2、关联方是否参与本次公开发行：**本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

## 一、 本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况进行了逐项自查和论证，确认公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司符合公开发行可转换公司债券的条件。

## 二、 本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

### （二）发行规模

本次可转债的发行规模为不超过 150,000 万元（含）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

### （四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

### （五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

#### 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率。

## 2、付息方式

(1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日。

(2) 付息日: 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

## (七) 转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## (八) 转股股数确定方式

可转债持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算公式为:  $Q=V/P$ , 并以去尾法取一股的整数倍。

Q: 指可转债持有人申请转股的数量;

V: 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;

P: 指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见“(十一)赎回条款”的相关内容)。

## (九) 转股价格的确定及其调整

## 1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：

设调整前转股价格为  $P_0$ ，每股送红股或转增股本率为  $N$ ，每股增发新股或配股率为  $K$ ，增发新股价格或配股价格为  $A$ ，每股派发现金股利为  $D$ ，调整后转股价格为  $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生

权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

## **（十）转股价格向下修正条款**

### **1、修正条件及修正幅度**

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### **2、修正程序**

若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

## **（十一）赎回条款**

### **1、到期赎回条款**

本次发行的可转债到期后的五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### **2、有条件赎回条款**

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董

事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(1) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## **（十二）回售条款**

### **1、有条件回售条款**

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则转股价格在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则前述连续三十个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年首次满足回售条件后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件时可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附加回售申报期内不实施回售，则不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）。

### **（十三）转股后的股利分配**

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **（十五）向原股东配售的安排**

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例将提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

### **（十六）债券持有人会议相关事项**

## 1、可转债债券持有人的权利

(1) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(2) 按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

(3) 根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；

(4) 根据约定的条件行使回售权；

(5) 依照法律、行政法规及发行人公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

(6) 依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息；

(7) 法律、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

## 2、可转债债券持有人的义务

(1) 遵守发行人发行可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息；

(4) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(5) 法律、行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 3、应当召集债券持有人会议的情形

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司发生减资（因本期可转债实施股份回购导致的减资以及股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 本期可转债保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

(5) 修订本次可转换公司债券持有人会议规则；

(6) 其他对本期债券持有人权益有重大影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、本期可转债上市交易的证券交易所

及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；
- (2) 单独或合计持有本期末偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议；
- (3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

### **(十七) 本次募集资金用途**

本次发行的可转债募集资金总额不超过 150,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额
1	新型高端安全系列芯片研发及产业化项目	76,595.89	60,000.00
2	车载控制器芯片研发及产业化项目	56,701.62	45,000.00
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		<b>178,297.51</b>	<b>150,000.00</b>

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

### **(十八) 担保事项**

本次发行的可转债不提供担保。

### **(十九) 募集资金管理及存放账户**

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

### **(二十) 本次发行可转债方案的有效期限**

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

### 三、财务会计信息及管理层讨论与分析

2020年8月，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，如无特殊说明，报告期内财务数据均为追溯调整后数据。

#### （一）最近三年及一期财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	102,706.98	117,925.32	113,031.88	101,467.52
交易性金融资产	-	6,976.28	-	-
应收票据	62,093.49	60,666.36	33,228.19	27,065.95
应收账款	181,823.62	131,349.83	108,948.35	81,702.24
预付款项	5,706.22	6,231.76	5,510.47	2,863.75
其他应收款	714.11	28,056.34	365.10	343.03
存货	89,893.72	86,397.66	78,858.79	60,054.48
其他流动资产	1,232.53	2,834.99	559.14	786.02
<b>流动资产合计</b>	<b>444,170.66</b>	<b>440,438.53</b>	<b>340,501.92</b>	<b>274,282.99</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	9,889.66	14,620.91
长期股权投资	14,057.68	9,025.46	17,851.39	-
其他权益工具投资	2,500.00	-	-	-
其他非流动金融资产	866.91	866.91	-	-
固定资产	23,013.27	16,188.22	19,549.86	26,504.48
在建工程	24,435.14	26,226.75	5,930.72	296.91
无形资产	23,427.01	26,487.12	38,881.03	27,581.18
开发支出	47,539.68	39,741.89	22,862.75	73,778.31
商誉	68,567.60	68,567.60	80,668.23	80,668.23
长期待摊费用	1,700.71	485.10	831.89	1,056.25
递延所得税资产	3,544.63	2,647.31	1,498.96	675.45
其他非流动资产	34,161.23	9,242.89	248.28	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>243,813.88</b>	<b>199,479.25</b>	<b>198,212.77</b>	<b>225,181.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>687,984.54</b>	<b>639,917.78</b>	<b>538,714.68</b>	<b>499,464.70</b>

<b>流动负债：</b>				
短期借款	36,804.51	25,797.14	1,251.59	24,470.00
应付票据	13,424.60	33,799.36	33,221.46	24,790.71
应付账款	51,579.99	65,449.12	40,434.80	23,922.52
预收款项	6,715.94	1,487.25	2,495.45	1,837.30
应付职工薪酬	15,775.47	19,590.16	14,014.78	11,415.22
应交税费	5,691.81	2,531.91	6,650.29	4,188.31
其他应付款	8,278.75	6,766.88	1,427.23	462.42
一年内到期的非流动负债	9,000.00	2,000.00	1,000.00	13.73
其他流动负债	3,601.36	4,406.42	2,296.23	-
<b>流动负债合计</b>	<b>150,872.44</b>	<b>161,828.24</b>	<b>102,791.83</b>	<b>91,100.21</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	23,720.00	7,120.00	-	1,000.00
应付债券	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
长期应付款	80.00	80.00	80.00	80.00
递延收益	25,946.78	20,153.90	24,236.53	51,997.98
递延所得税负债	1,442.30	1,460.01	1,514.08	1,834.23
<b>非流动负债合计</b>	<b>81,189.08</b>	<b>58,813.91</b>	<b>55,830.61</b>	<b>54,912.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>232,061.51</b>	<b>220,642.15</b>	<b>158,622.44</b>	<b>146,012.42</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	60,681.80	60,681.80	60,681.80	60,681.80
资本公积	61,902.13	61,902.13	61,902.13	61,902.13
其它综合收益	1,695.91	1,330.52	3,244.32	5,033.55
盈余公积	12,390.98	12,390.98	11,792.47	11,449.97
未分配利润	318,119.45	282,516.73	241,817.32	210,396.53
归属于母公司所有者权益合计	454,790.27	418,822.16	379,438.05	349,463.98
少数股东权益	1,132.76	453.47	654.19	3,988.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>455,923.03</b>	<b>419,275.63</b>	<b>380,092.24</b>	<b>353,452.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>687,984.54</b>	<b>639,917.78</b>	<b>538,714.68</b>	<b>499,464.70</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业收入</b>	<b>146,436.53</b>	<b>343,041.00</b>	<b>245,842.35</b>	<b>182,909.57</b>
减：营业成本	65,789.34	220,246.05	170,363.48	119,858.31
税金及附加	1,291.11	2,222.22	1,479.57	1,622.56
销售费用	9,407.08	14,047.72	9,246.50	8,163.24
管理费用	6,177.22	20,245.35	13,575.66	10,808.92
研发费用	14,280.64	17,587.65	20,566.57	10,926.86

财务费用	1,196.76	2,907.82	-9.81	2,871.77
其中：利息费用	1,432.44	1,845.16	1,521.11	1,013.39
利息收入	786.36	1,587.49	799.72	642.91
加：其他收益	1,069.80	1,708.77	1,697.22	2,471.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,177.68	-9,552.44	11,169.06	268.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,927.98	-12,581.96	-348.97	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	95.27	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,008.93	-2,219.63	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,242.75	-10,047.52	-6,186.52	12.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5.17	-0.42	8.06	-12.39
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>43,929.65</b>	<b>45,768.22</b>	<b>37,308.19</b>	<b>31,397.92</b>
加：营业外收入	1.47	73.37	12.50	257.97
减：营业外支出	124.68	224.59	17.72	33.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>43,806.43</b>	<b>45,617.00</b>	<b>37,302.97</b>	<b>31,621.98</b>
减：所得税费用	3,584.46	5,562.30	2,447.66	3,748.63
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>40,221.97</b>	<b>40,054.70</b>	<b>34,855.30</b>	<b>27,873.35</b>
<b>按经营持续性分类：</b>				
持续经营净利润	40,221.97	40,054.70	34,855.30	27,873.35
终止经营净利润	-	-	-	-
<b>按所有权归属分类：</b>				
归属于母公司所有者的净利润	40,192.69	40,576.18	34,797.38	27,988.72
少数股东损益	29.29	-521.48	57.93	-115.37
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>365.39</b>	<b>458.02</b>	<b>-1,789.23</b>	<b>6,229.77</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>40,587.37</b>	<b>40,512.72</b>	<b>33,066.08</b>	<b>34,103.12</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,558.08	41,034.20	33,008.15	34,219.60
归属于少数股东的综合收益总额	29.29	-521.48	57.93	-116.48
<b>七、每股收益：</b>				
基本每股收益（元/股）	0.6624	0.6687	0.5734	0.4612
稀释每股收益（元/股）	0.6624	0.6687	0.5734	0.4612

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	92,574.98	307,231.71	239,216.63	180,257.88
收到的税费返还	2,603.81	2,723.04	2,716.56	2,284.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,398.56	11,406.72	18,665.38	22,603.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>104,577.35</b>	<b>321,361.47</b>	<b>260,598.57</b>	<b>205,146.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	91,896.28	220,305.69	174,677.89	100,625.79
支付给职工以及为职工支付的现金	21,944.26	37,278.16	32,674.15	25,875.08
支付的各项税费	12,002.81	23,803.84	11,127.91	12,523.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,533.66	13,380.90	10,254.35	7,698.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>129,377.00</b>	<b>294,768.59</b>	<b>228,734.29</b>	<b>146,723.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,799.65</b>	<b>26,592.89</b>	<b>31,864.28</b>	<b>58,423.47</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,765.21	4,021.99	3,141.34	-
取得投资收益收到的现金	4,381.94	958.43	2,334.10	268.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15.69	23.37	101.61	58.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	9,185.43	763.12	-
收到其他与投资活动有关的现金	26,500.00	19,300.00	125.63	1,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>36,662.84</b>	<b>33,489.22</b>	<b>6,465.81</b>	<b>1,327.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,904.15	51,306.75	30,422.87	30,341.99
投资支付的现金	10,450.00	3,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26,714.13	27,401.02	310.72	310.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>61,068.28</b>	<b>81,707.76</b>	<b>30,733.59</b>	<b>30,651.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,405.44</b>	<b>-48,218.55</b>	<b>-24,267.78</b>	<b>-29,324.50</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	650.00	325.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	650.00	325.00	-	-
取得借款收到的现金	51,570.21	36,865.54	39,281.59	25,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,166.18	11,807.21	7,150.80	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>60,386.39</b>	<b>48,997.75</b>	<b>46,432.39</b>	<b>25,270.00</b>
偿还债务支付的现金	15,891.12	4,251.59	32,513.73	13,813.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,552.17	5,648.63	3,851.40	4,368.25

支付其他与筹资活动有关的现金	16.66	13,039.39	12,138.12	7,303.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>18,459.96</b>	<b>22,939.60</b>	<b>48,503.24</b>	<b>25,484.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>41,926.43</b>	<b>26,058.15</b>	<b>-2,070.85</b>	<b>-214.65</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>215.08</b>	<b>-569.97</b>	<b>1,180.10</b>	<b>-1,423.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,063.58</b>	<b>3,862.52</b>	<b>6,705.75</b>	<b>27,461.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	109,568.47	105,705.95	99,000.20	71,539.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>102,504.89</b>	<b>109,568.47</b>	<b>105,705.95</b>	<b>99,000.20</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	4,717.75	26,483.40	10,576.97	17,047.58
应收票据	291.27	202.43	262.57	51.96
应收账款	300.78	172.98	157.21	220.40
预付款项	0.85	-	-	246.36
其他应收款	9,792.44	34,636.83	37,017.74	28.12
存货	-	-	-	31.43
其他流动资产	164.55	88.36	6.11	154.65
<b>流动资产合计</b>	<b>15,267.63</b>	<b>61,584.01</b>	<b>48,020.60</b>	<b>17,780.50</b>
<b>非流动资产：</b>				
其他权益工具投资	2,500.00	-	-	-
长期股权投资	252,039.32	243,588.50	249,260.47	243,037.20
固定资产	448.30	462.80	509.25	557.85
无形资产	-	-	-	29.42
开发支出	-	-	-	1,486.60
长期待摊费用	146.49	167.93	210.80	253.68
其他非流动资产	33,045.00	8,000.00	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>288,179.11</b>	<b>252,219.23</b>	<b>249,980.52</b>	<b>245,364.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>303,446.74</b>	<b>313,803.24</b>	<b>298,001.13</b>	<b>263,145.26</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	4,115.00	10,000.00	-	-
应付账款	5.88	424.11	60.00	700.00
应付职工薪酬	12.88	18.38	16.81	12.42
应交税费	2.78	1.06	39.59	3.29
其他应付款	9,264.58	8,600.00	2,251.55	69.21
<b>流动负债合计</b>	<b>13,401.12</b>	<b>19,043.54</b>	<b>2,367.95</b>	<b>784.93</b>
<b>非流动负债：</b>				
应付债券	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-

递延收益	-	-	2,882.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>32,882.00</b>	-
<b>负债合计</b>	<b>43,401.12</b>	<b>49,043.54</b>	<b>35,249.95</b>	<b>784.93</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	60,681.80	60,681.80	60,681.80	60,681.80
资本公积	121,904.41	121,904.41	121,904.41	121,904.41
其它综合收益	15.24	5.03	-	-
盈余公积	12,158.28	12,158.28	11,559.77	11,217.28
未分配利润	65,285.90	70,010.17	68,605.20	68,556.84
<b>股东权益合计</b>	<b>260,045.62</b>	<b>264,759.69</b>	<b>262,751.17</b>	<b>262,360.33</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>303,446.74</b>	<b>313,803.24</b>	<b>298,001.13</b>	<b>263,145.26</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业收入</b>	<b>505.31</b>	<b>1,692.04</b>	<b>5,004.02</b>	<b>1,780.13</b>
减：营业成本	495.35	1,636.38	4,884.27	1,761.72
税金及附加	5.22	13.40	10.09	34.72
销售费用	-	-	-	5.21
管理费用	676.67	6,235.85	1,639.30	1,139.17
研发费用	-	-	660.38	-
财务费用	340.01	-286.89	-488.27	408.50
其中：利息费用	952.68	1,783.88	1,126.19	-
利息收入	600.93	2,069.71	1,299.50	146.29
加：其他收益	3.52	0.12	1.97	85.56
投资收益（损失以“-”号填列）	410.61	11,876.92	5,015.65	19,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	410.61	-22.23	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	0.13	57.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-0.10	-0.02	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	109.33	-
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>-597.91</b>	<b>5,970.31</b>	<b>3,425.33</b>	<b>17,573.61</b>
加：营业外收入	-	20.07	-	-
减：营业外支出	-	5.25	0.39	0.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-597.91</b>	<b>5,985.12</b>	<b>3,424.94</b>	<b>17,572.66</b>

减：所得税费用	-	-	-	150.52
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-597.91</b>	<b>5,985.12</b>	<b>3,424.94</b>	<b>17,422.15</b>
<b>按经营持续性分类：</b>				
持续经营净利润	-597.91	5,985.12	3,424.94	17,422.15
终止经营净利润	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>10.21</b>	<b>5.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-587.70</b>	<b>5,990.16</b>	<b>3,424.94</b>	<b>17,422.15</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	328.61	1,814.20	4,289.98	2,156.00
收到的税费返还	-	-	161.80	41.37
收到其他与经营活动有关的现金	6,273.92	15,235.27	5,409.04	338.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,602.53</b>	<b>17,049.47</b>	<b>9,860.81</b>	<b>2,536.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	896.22	1,303.59	3,330.37	3,279.79
支付给职工以及为职工支付的现金	68.73	99.82	499.16	78.96
支付的各项税费	4.80	55.99	37.31	96.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,740.28	17,523.23	6,529.89	1,041.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>8,710.04</b>	<b>18,982.63</b>	<b>10,396.73</b>	<b>4,497.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,107.51</b>	<b>-1,933.16</b>	<b>-535.91</b>	<b>-1,961.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
取得投资收益收到的现金	1,364.80	13,524.27	5,085.92	18,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,696.29	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	16,777.76	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	27,300.00	26,100.00	17,202.08	1,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,664.80</b>	<b>56,402.03</b>	<b>23,984.29</b>	<b>19,550.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39.43	101.74	1,945.85	273.75
投资支付的现金	10,530.00	11,710.00	6,033.28	17,197.23
支付其他与投资活动有关的现金	30,129.13	31,450.00	49,069.24	310.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,698.56</b>	<b>43,261.74</b>	<b>57,048.37</b>	<b>17,780.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,033.76</b>	<b>13,140.29</b>	<b>-33,064.08</b>	<b>1,769.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
取得借款收到的现金	615.00	10,000.00	35,545.00	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	5.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>615.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>35,545.00</b>	<b>5.00</b>
偿还债务支付的现金	6,500.00	-	5,545.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744.68	5,303.43	3,187.88	3,398.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,244.68</b>	<b>5,303.43</b>	<b>8,732.88</b>	<b>3,398.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,629.68</b>	<b>4,696.57</b>	<b>26,812.12</b>	<b>-3,393.18</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>5.29</b>	<b>2.74</b>	<b>317.25</b>	<b>-550.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-21,765.66</b>	<b>15,906.44</b>	<b>-6,470.62</b>	<b>-4,136.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	26,483.40	10,576.97	17,047.58	21,183.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,717.75</b>	<b>26,483.40</b>	<b>10,576.97</b>	<b>17,047.58</b>

## （二）合并报表范围及其最近三年及一期的变化情况

### 1、合并财务报表范围

截至 2020 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表范围企业的基本情况如下：

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
1	唐山晶源电子有限公司	河北省玉田县	生产销售	-	100.00	设立
2	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司	北京市	生产销售	100.00	-	设立
3	成都国微科技有限公司	四川省成都市	研发、生产、销售和技术咨询	100.00	-	非同一控制下企业合并
4	香港同芯投资有限公司	中国香港	高科技企业投资；集成电路采购、销售	100.00	-	设立
5	西藏拓展创芯投资有限公司	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	-	设立
6	西藏茂业创芯投资有限公司	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	-	设立
7	西藏微纳芯业投资有限公司	拉萨市	股权投资、投资管理、投资咨询	100.00	-	设立
8	紫光同芯微电子有限公司	北京市	设计、开发和销售	100.00	-	同一控制下企业合并
9	无锡紫光微电子有限公司	江苏省无锡市	设计、开发和销售	-	70.00	设立
10	深圳市国微电子有限公司	广东省深圳市	设计、开发和销售	100.00	-	非同一控制下企业合并
11	唐山国芯晶源电子有限公司	河北省玉田县	研发、开发和销售	100.00	-	设立
12	北京紫光青藤微系统有限公司	北京市	设计、开发和销售	-	35.00	设立
13	MARS TECHNOLOGY PTE. LTD.	新加坡	研发、开发和销售	-	100.00	设立

14	北京紫光安芯科技有限公司	北京市	设计、开发和销售	-	35.00	设立
15	北京紫光芯能科技有限公司	北京市	设计、开发和销售	-	35.00	设立

注：本公司分别持有紫光青藤、紫光安芯、紫光芯能 35.00%、35.00%、35.00%的股份，能够控制董事会，本公司享有控制权。

## 2、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

### (1) 2020 年 1-6 月合并财务报表范围变化情况说明

该期间合并财务报表范围未发生变化。

### (2) 2019 年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	公司名称	报告期内变化	变化原因	变化时间
1	北京紫光青藤微系统有限公司	纳入合并范围	子公司同芯微出资设立	2019 年 3 月
2	北京紫光芯能科技有限公司	纳入合并范围	子公司同芯微出资设立	2019 年 12 月
3	北京紫光安芯科技有限公司	纳入合并范围	子公司同芯微出资设立	2019 年 12 月
4	MARS TECHNOLOGY PTE. LTD.	纳入合并范围	子公司香港同芯出资设立	2019 年 8 月
5	紫光国芯微电子有限公司	不再纳入合并范围	注销	2019 年 2 月
6	西安紫光国芯半导体有限公司	不再纳入合并范围	处置	2019 年 12 月

### (3) 2018 年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	公司名称	报告期内变化	变化原因	变化时间
1	深圳市紫光同创电子有限公司	不再纳入合并范围	未参与增资，持股比例降低	2018 年 8 月
2	北京晶智意达科技有限公司	不再纳入合并范围	其母公司紫光同创不再纳入合并范围	2018 年 8 月
3	盘古设计系统有限公司	不再纳入合并范围	其母公司紫光同创不再纳入合并范围	2018 年 8 月
4	成都国微电子有限公司	不再纳入合并范围	处置	2018 年 10 月

### (4) 2017 年度合并财务报表范围变化情况说明

序号	公司名称	报告期内变化	变化原因	变化时间
1	紫光国芯微电子有限公司	纳入合并范围	出资设立	2017 年 1 月
2	北京同芯创展投资有限公司	不再纳入合并范围	注销	2017 年 10 月
3	Concore Investments Limited	不再纳入合并范围	注销	2017 年 8 月

## (三) 最近三年及一期主要财务指标

### 1、最近三年及一期净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《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》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期净利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2020 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	9.18%	0.6624	0.6624
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.5867	0.5867
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.15%	0.6687	0.6687
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.67%	0.6373	0.6373
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.56%	0.5734	0.5734
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36%	0.3216	0.3216
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.39%	0.4612	0.4612
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.74%	0.3704	0.3704

注：主要财务指标计算如下：

$$(1) \text{ 基本每股收益} = \frac{\text{归属于普通股股东的净利润} \div \text{发行在外的普通股加权平均数}}{P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)}$$

其中，P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$(2) \text{ 稀释每股收益} = \frac{[\text{归属于普通股股东的净利润} + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})]}{(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换公司债券等增加的普通股加权平均数})}$$

其中，S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润÷净资产加权平均数=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、其他主要财务指标

财务指标	2020.6.30/ 2020年1-6月	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度	2017.12.31/ 2017年度
流动比率（倍）	2.94	2.72	3.31	3.01
速动比率（倍）	2.35	2.19	2.55	2.35
资产负债率（合并）	33.73%	34.48%	29.44%	29.23%
资产负债率（母公司）	14.30%	15.63%	11.83%	0.30%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	7.4947	6.9019	6.2529	5.7590
应收账款周转率（次）	1.87	2.86	2.58	2.50
存货周转率（次）	1.49	2.67	2.45	2.11
息税折旧摊销前利润（万元）	54,516.47	57,890.40	53,009.86	43,871.57
利息保障倍数（倍）	24.09	19.50	22.73	32.20
每股经营活动的现金流量（元/股）	-0.4087	0.4382	0.5251	0.9628
每股净现金流量（元/股）	-0.1164	0.0637	0.1105	0.4525

注：各指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率（合并）=总负债/总资产
- (4) 资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产
- (5) 归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
- (7) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
- (8) 息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销
- (9) 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
- (10) 每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

(11) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

#### (四) 财务状况简要分析

##### 1、资产构成情况分析

最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>								
货币资金	102,706.98	14.93%	117,925.32	18.43%	113,031.88	20.98%	101,467.52	20.32%
交易性金融资产	-	-	6,976.28	1.09%	-	-	-	-
应收票据	62,093.49	9.03%	60,666.36	9.48%	33,228.19	6.17%	27,065.95	5.42%
应收账款	181,823.62	26.43%	131,349.83	20.53%	108,948.35	20.22%	81,702.24	16.36%
预付款项	5,706.22	0.83%	6,231.76	0.97%	5,510.47	1.02%	2,863.75	0.57%
其他应收款	714.11	0.10%	28,056.34	4.38%	365.10	0.07%	343.03	0.07%
存货	89,893.72	13.07%	86,397.66	13.50%	78,858.79	14.64%	60,054.48	12.02%
其他流动资产	1,232.53	0.18%	2,834.99	0.44%	559.14	0.10%	786.02	0.16%
<b>流动资产合计</b>	<b>444,170.66</b>	<b>64.56%</b>	<b>440,438.53</b>	<b>68.83%</b>	<b>340,501.92</b>	<b>63.21%</b>	<b>274,282.99</b>	<b>54.92%</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产	-	-	-	-	9,889.66	1.84%	14,620.91	2.93%
长期股权投资	14,057.68	2.04%	9,025.46	1.41%	17,851.39	3.31%	-	-
其他权益工具投资	2,500.00	0.36%	-	-	-	-	-	-
其他非流动金融资产	866.91	0.13%	866.91	0.14%	-	-	-	-
固定资产	23,013.27	3.35%	16,188.22	2.53%	19,549.86	3.63%	26,504.48	5.31%
在建工程	24,435.14	3.55%	26,226.75	4.10%	5,930.72	1.10%	296.91	0.06%
无形资产	23,427.01	3.41%	26,487.12	4.14%	38,881.03	7.22%	27,581.18	5.52%
开发支出	47,539.68	6.91%	39,741.89	6.21%	22,862.75	4.24%	73,778.31	14.77%
商誉	68,567.60	9.97%	68,567.60	10.72%	80,668.23	14.97%	80,668.23	16.15%
长期待摊费用	1,700.71	0.25%	485.10	0.08%	831.89	0.15%	1,056.25	0.21%
递延所得税资产	3,544.63	0.52%	2,647.31	0.41%	1,498.96	0.28%	675.45	0.14%
其他非流动资产	34,161.23	4.97%	9,242.89	1.44%	248.28	0.05%	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>243,813.88</b>	<b>35.44%</b>	<b>199,479.25</b>	<b>31.17%</b>	<b>198,212.77</b>	<b>36.79%</b>	<b>225,181.71</b>	<b>45.08%</b>
<b>资产总计</b>	<b>687,984.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>639,917.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>538,714.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>499,464.70</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 499,464.70 万元、538,714.68 万元、639,917.78 万元和 687,984.54 万元，呈稳步上升趋势。流动资产占比分别为 54.92%、63.21%、68.83% 和 64.56%，非流动资产占比分别为 45.08%、36.79%、31.17% 和 35.44%。流动资产增加主要系公司集成电路业务销售增长，应收票据和应收账款增加所致，2020 年上半年受疫情影响，销售回款变慢。2018 年、2019

年末非流动资产大幅减少主要因为合并范围变化导致无形资产和开发支出以及商誉下降。

## 2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	36,804.51	15.86%	25,797.14	11.69%	1,251.59	0.79%	24,470.00	16.76%
应付票据	13,424.60	5.78%	33,799.36	15.32%	33,221.46	20.94%	24,790.71	16.98%
应付账款	51,579.99	22.23%	65,449.12	29.66%	40,434.80	25.49%	23,922.52	16.38%
预收款项	6,715.94	2.89%	1,487.25	0.67%	2,495.45	1.57%	1,837.30	1.26%
应付职工薪酬	15,775.47	6.80%	19,590.16	8.88%	14,014.78	8.84%	11,415.22	7.82%
应交税费	5,691.81	2.45%	2,531.91	1.15%	6,650.29	4.19%	4,188.31	2.87%
其他应付款	8,278.75	3.57%	6,766.88	3.07%	1,427.23	0.90%	462.42	0.32%
一年内到期的非流动负债	9,000.00	3.88%	2,000.00	0.91%	1,000.00	0.63%	13.73	0.01%
其他流动负债	3,601.36	1.55%	4,406.42	2.00%	2,296.23	1.45%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>150,872.44</b>	<b>65.01%</b>	<b>161,828.24</b>	<b>73.34%</b>	<b>102,791.83</b>	<b>64.80%</b>	<b>91,100.21</b>	<b>62.39%</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	23,720.00	10.22%	7,120.00	3.23%	-	-	1,000.00	0.68%
应付债券	30,000.00	12.93%	30,000.00	13.60%	30,000.00	18.91%	-	-
长期应付款	80.00	0.03%	80.00	0.04%	80.00	0.05%	80.00	0.05%
递延收益	25,946.78	11.18%	20,153.90	9.13%	24,236.53	15.28%	51,997.98	35.61%
递延所得税负债	1,442.30	0.62%	1,460.01	0.66%	1,514.08	0.95%	1,834.23	1.26%
<b>非流动负债合计</b>	<b>81,189.08</b>	<b>34.99%</b>	<b>58,813.91</b>	<b>26.66%</b>	<b>55,830.61</b>	<b>35.20%</b>	<b>54,912.21</b>	<b>37.61%</b>
<b>负债合计</b>	<b>232,061.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,642.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>158,622.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>146,012.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 146,012.42 万元、158,622.44 万元、220,642.15 万元和 232,061.51 万元。流动负债占比分别为 62.39%、64.80%、73.34% 和 65.01%，非流动负债占比分别为 37.61%、35.20%、26.66% 和 34.99%，2019 年末流动负债大幅度增长系新增短期借款和应付账款增加所致。

## 3、偿债能力分析

财务指标	2020.6.30/ 2020 年 1-6 月	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
流动比率（倍）	2.94	2.72	3.31	3.01
速动比率（倍）	2.35	2.19	2.55	2.35
资产负债率（合并）	33.73%	34.48%	29.44%	29.23%

资产负债率（母公司）	14.30%	15.63%	11.83%	0.30%
息税折旧摊销前利润（万元）	54,516.47	57,890.40	53,009.86	43,871.57
利息保障倍数（倍）	24.09	19.50	22.73	32.20

报告期各期末，公司流动比率分别为 3.01、3.31、2.72 和 2.94，速动比率分别为 2.35、2.55、2.19 和 2.35，公司合并口径的资产负债率分别为 29.23%、29.44%、34.48% 和 33.73%。2019 年公司流动比率和速动比率略有降低，主要系公司流动负债规模增长。报告期内公司息税折旧摊销前利润良好，利息保障倍数较高，公司偿债能力指标处于合理范围，公司的偿债能力良好。公司通过本次可转债发行，将增加公司非流动负债占总负债的比重，进一步优化债务结构，有利于公司合理化运用财务杠杆，促进公司资本实力的增强和保持稳定、可持续发展。

#### 4、营运能力分析

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	1.87	2.86	2.58	2.50
存货周转率（次）	1.49	2.67	2.45	2.11

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.50、2.58、2.86、1.87。最近三年随着公司应收账款管理效率的提升，公司营业收入增幅大于应收账款余额的增幅，应收账款周转率逐年略有上升。报告期内，公司存货周转率分别为 2.11、2.45、2.67、1.49。最近三年随着公司存货管理效率的提升，公司营业收入增长增幅大于存货余额的增幅，存货周转率逐年有所上升。

#### 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	146,436.53	343,041.00	245,842.35	182,909.57
营业利润	43,929.65	45,768.22	37,308.19	31,397.92
利润总额	43,806.43	45,617.00	37,302.97	31,621.98
净利润	40,221.97	40,054.70	34,855.30	27,873.35
归属于母公司股东的净利润	40,192.69	40,576.18	34,797.38	27,988.72
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	35,600.05	38,675.02	19,514.23	22,476.65

报告期内，公司营业收入分别为 182,909.57 万元、245,842.35 万元、343,041.00 万元和 146,436.53 万元，2017 年度至 2019 年度年均复合增长率为 36.95%。

报告期内，公司归属于母公司股东净利润分别为 27,988.72 万元、34,797.38

万元、40,576.18 万元和 40,192.69 万元。整体来看，公司业务呈快速发展趋势，公司的综合盈利能力较强。

#### 四、本次可转债的募集资金用途

本次发行的可转债募集资金总额不超过 150,000 万元（含）扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次募集资金拟投入金额
1	新型高端安全系列芯片研发及产业化项目	76,595.89	60,000.00
2	车载控制器芯片研发及产业化项目	56,701.62	45,000.00
3	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		<b>178,297.51</b>	<b>150,000.00</b>

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

#### 五、公司利润分配政策及其执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）等的规定，公司制定了相应的利润分配政策和决策机制。

##### （一）公司现行利润分配政策

###### 1、利润分配的基本原则

（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

（2）公司实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（3）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股

东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

## **2、利润分配的期间间隔**

在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前提下，公司一般每年进行一次利润分配。在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

## **3、利润分配具体政策**

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用现金分红方式。

(2) 公司现金分红的条件和比例：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

上述重大投资计划或重大现金支出事项指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。

(3) 公司发放股票股利的条件：

公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。

## **4、利润分配方案的审议程序**

(1) 公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(2) 公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

## **5、利润分配政策的调整**

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利

利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

## （二）公司最近三年的利润分配情况

### 1、公司近三年利润分配方案

#### （1）2017 年度利润分配方案

经 2018 年 4 月 19 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过，2017 年度利润分配方案为：以公司 2017 年末总股本 606,817,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 30,340,898.40 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2017 年度，公司不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配已实施完毕。

#### （2）2018 年度利润分配方案

经 2019 年 5 月 8 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过，2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年末总股本 606,817,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），共计派发现金 35,195,442.14 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2018 年度，公司不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配已实施完毕。

#### （3）2019 年度利润分配方案

经 2020 年 5 月 26 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过，2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年末总股本 606,817,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），共计派发现金 41,263,621.82 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2019 年度，公司不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配已实施完毕。

### 2、公司最近三年现金分红情况

发行人最近三年以现金方式累计分配的利润共计 10,679.99 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 34,454.09 万元的 31.00%，具体分红情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------	---------

归属于上市公司股东的净利润	40,576.18	34,797.38	27,988.72
现金分红（含税）	4,126.36	3,519.54	3,034.09
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	10.17%	10.11%	10.84%
最近三年累计现金分配合计	10,679.99		
最近三年年均可分配利润	34,454.09		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	31.00%		

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日