



紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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。

公司负责人董事长刁石京、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	669,142,960.93	515,527,801.63	29.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,069,015.34	47,391,371.88	41.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	37,704,011.89	39,203,234.91	-3.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-309,810,011.05	-90,449,944.15	-242.52%
基本每股收益（元/股）	0.1105	0.0781	41.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1105	0.0781	41.49%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.35%	0.40 百分点
	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）	5,728,043,247.21	5,726,022,465.44	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,869,713,572.20	3,794,380,450.30	1.99%

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）	-6,002.39	
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）	8,342,129.34	
委托他人投资或管理资产的损益	267,149.14	
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	21,829,464.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,785.56	
减：所得税影响额	915,951.39	
合计	29,365,003.45	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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、普通股股东总数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	93,185	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	36.39%	220,835,000	0		
韩军	境内自然人	2.02%	12,231,818	0		
同方股份有限公司	国有法人	1.99%	12,079,298	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		
张士云	境内自然人	1.48%	9,006,000	0		
阎永江	境内自然人	0.86%	5,238,320	0	质押	1,372,590
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	5,002,548	0		
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	其他	0.71%	4,293,440	0		
徐琦	境内自然人	0.63%	3,809,800	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			
韩军	12,231,818	人民币普通股	12,231,818			
同方股份有限公司	12,079,298	人民币普通股	12,079,298			
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	9,006,000	人民币普通股	9,006,000			

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
香港中央结算有限公司	5,002,548	人民币普通股	5,002,548
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	4,293,440	人民币普通股	4,293,440
徐琦	3,809,800	人民币普通股	3,809,800
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的实际控制人清华控股有限公司为同方股份有限公司的控股股东。		
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 3,806,218 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 8,425,600 股股份，实际合计持有公司 12,231,818 股股份。徐琦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 3,809,800 股股份，实际合计持有公司 3,809,800 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，银行存款余额为789,613,916.19元，较年初降低30.14%，主要系公司集成电路业务快速增长运营资金需求增加所致。

2、报告期末，交易性金融资产余额为70,177,189.52元，较年初增长100%，为公司持有的华虹半导体股票，系根据财政部新修订的金融工具准则进行会计政策变更所致。

3、报告期末，在建工程余额为86,752,376.63元，较年初增加46.28%，主要系成都芯云研发中心工程建设投入所致。

4、报告期末，短期借款余额为42,000,000.00元，较年初增加235.57%，主要系公司集成电路业务快速增长运营资金需求增加所致。

5、报告期末，应付职工薪酬余额为61,453,528.21元，较年初减少56.15%，主要系发放上年末计提的年终奖金所致。

6、报告期内，营业收入为669,142,960.93元，较上年同期增加29.8%，主要系公司集成电路业务销售规模增长所致。

7、报告期内，营业成本为488,130,966.32元，较上年同期增加27.35%，主要系公司集成电路业务销售规模增长所致。

8、报告期内，财务费用为2,251,401.26元，较上年同期减少82.80%，主要系美元贬值幅度小于上年同期所致。

9、报告期内，资产减值损失为36,057,798.89元，较上年同期增加1583.64%，主要系计提存货跌价准备所致。

10、报告期内，公允价值变动收益16,869,265.97元，较上年同期增长100%，主要系华虹半导体股票价格变动所致。

11、报告期内，经营活动产生现金净额为-309,810,011.05元，较上年同期减少242.52%，主要系公司集成电路业务快速增长营运资金占用增加所致。

12、报告期内，投资活动产生现金净额为-50,187,731.53元，较上年同期增长48.42%，主要系出售华虹半导体股票所致。

13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为72,091,520.35元，较上年同期增加112.29%，主要系收回票据保证金和银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、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8月10日，公司收到紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）的通知，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）拟转让紫光集团部分股权。因该事项可能涉及到公司的实际控制人变更，公司于2018年8月11日披露《关于实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的提示性公告》。2018年9月5日，根据事项进展情况，公司披露了《关于实际控制

人转让紫光集团有限公司部分股权的提示性公告》和《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》，对清华控股与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（以下简称“高铁新城”）、海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）分别签署《股权转让协议》，拟将其持有的紫光集团30%、6%的股权分别转让给高铁新城、海南联合的情况进行了公告。

上述股权转让方案随后进行了重大调整，清华控股于2018年10月25日与高铁新城和海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》，与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司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，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。基于这一安排，本次股权转让完成前后，紫光集团的国有控股的性质不发生变化。截止本报告披露日，相关股权转让事宜还在进行中，并具有不确定性。

2、转让西安紫光国芯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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	http:// www.cninfo.com.cn
	2018年09月05日	http:// www.cninfo.com.cn
	2018年10月26日	http:// www.cninfo.com.cn
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	http:// www.cninfo.com.cn
	2018年10月17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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 45%-75%

净利润为正，同比上升 45%-75%

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45.00%	至	75.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,361.66	至	20,953.73
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,973.56		
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。		

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	16,800,715.96			40,473,953.15	37,127,779.92	70,177,189.52	自有资金
金融衍生工具		68,550.01					68,550.01	自有资金
其他	3,000,000.00						20,166,328.30	自有资金
合计	95,936,356.66	16,869,265.97	0.00	0.00	40,473,953.15	37,127,779.92	90,412,067.83	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	789,613,916.19	1,130,318,828.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,177,189.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	68,550.01	
应收票据及应收账款	1,664,642,111.54	1,421,765,393.87
其中：应收票据	346,995,051.74	332,281,936.47
应收账款	1,317,647,059.80	1,089,483,457.40
预付款项	69,795,749.67	55,104,737.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,892,667.51	3,650,968.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	808,547,604.01	788,587,868.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,571,996.61	5,591,375.42
流动资产合计	3,418,309,785.06	3,405,019,171.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		98,896,585.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,960,632.60	178,513,947.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,166,328.30	
投资性房地产		
固定资产	192,236,619.33	200,778,975.11
在建工程	86,752,376.63	59,307,236.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	699,316,313.88	722,405,516.98
开发支出	292,927,895.38	228,627,501.09
商誉	806,682,282.14	806,682,282.14
长期待摊费用	8,699,205.20	8,318,870.99
递延所得税资产	20,491,031.54	14,989,556.31
其他非流动资产	5,500,777.15	2,482,822.32
非流动资产合计	2,309,733,462.15	2,321,003,294.31
资产总计	5,728,043,247.21	5,726,022,465.44
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	12,515,883.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	684,622,371.85	736,562,593.80
预收款项	54,772,334.41	24,954,544.22
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,453,528.21	140,147,769.90
应交税费	69,922,747.04	66,502,907.96
其他应付款	22,985,711.11	14,272,310.82
其中：应付利息	13,783,166.67	9,724,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	12,434,462.30	22,962,286.45
流动负债合计	958,191,154.92	1,027,918,296.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	575,602,814.37	581,240,965.97
递延所得税负债	17,476,839.17	15,140,818.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,879,653.54	897,181,784.10
负债合计	1,852,070,808.46	1,925,100,080.37
所有者权益：		
股本	606,817,968.00	606,817,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	619,021,334.29	619,021,334.29
减：库存股		
其他综合收益	4,172,318.00	32,443,239.67
专项储备		
盈余公积	117,924,676.32	117,924,676.32
一般风险准备		
未分配利润	2,521,777,275.59	2,418,173,232.02
归属于母公司所有者权益合计	3,869,713,572.20	3,794,380,450.30
少数股东权益	6,258,866.55	6,541,934.77
所有者权益合计	3,875,972,438.75	3,800,922,385.07
负债和所有者权益总计	5,728,043,247.21	5,726,022,465.44

法定代表人：刁石京

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

2、母公司资产负债表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,671,200.15	105,769,683.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,886,306.86	4,197,856.26
其中：应收票据	1,899,117.62	2,625,740.25
应收账款	1,987,189.24	1,572,116.01
预付款项	615,820.43	
其他应收款	398,050,631.34	370,177,356.15
其中：应收利息	13,264,575.17	9,496,825.04
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	219,335.45	61,114.73
流动资产合计	483,443,294.23	480,206,010.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,528,904,747.77	2,492,604,747.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,950,847.67	5,092,476.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,000,830.02	2,108,019.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,535,856,425.46	2,499,805,243.67
资产总计	3,019,299,719.69	2,980,011,254.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,128,233.44	600,000.00
预收款项	289,654.40	
合同负债		

应付职工薪酬	128,185.70	168,071.70
应交税费	32,396.31	395,910.79
其他应付款	62,068,527.91	22,515,538.00
其中：应付利息	13,684,000.00	9,724,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,646,997.76	23,679,520.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,820,000.00	28,820,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,820,000.00	328,820,000.00
负债合计	392,466,997.76	352,499,520.49
所有者权益：		
股本	606,817,968.00	606,817,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,044,082.85	1,219,044,082.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,597,701.45	115,597,701.45
未分配利润	685,372,969.63	686,051,981.64

所有者权益合计	2,626,832,721.93	2,627,511,733.94
负债和所有者权益总计	3,019,299,719.69	2,980,011,254.43

3、合并利润表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	669,142,960.93	515,527,801.63
其中：营业收入	669,142,960.93	515,527,801.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,260,957.42	472,156,266.75
其中：营业成本	488,130,966.32	383,313,380.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,049,081.09	3,323,378.91
销售费用	24,121,477.52	18,853,481.85
管理费用	53,584,487.37	41,318,620.84
研发费用	10,066,266.09	10,112,702.09
财务费用	2,251,401.26	13,093,039.45
其中：利息费用	2,954,677.64	2,802,830.24
利息收入	3,921,996.23	2,409,927.20
资产减值损失	36,057,798.89	2,141,662.74
信用减值损失	3,999,478.88	
加：其他收益	8,786,140.93	9,567,707.43
投资收益（损失以“-”号填列）	3,674,032.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,553,314.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,869,265.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,571.60	305.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,207,871.43	52,939,547.65
加：营业外收入	12,000.01	324,101.09
减：营业外支出	166,216.36	4,068.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,053,655.08	53,259,579.91
减：所得税费用	5,219,428.93	6,327,309.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,834,226.15	46,932,270.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,834,226.15	46,932,270.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	67,069,015.34	47,391,371.88
2.少数股东损益	-234,789.19	-459,101.67
六、其他综合收益的税后净额	-4,552,685.03	-15,060,981.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,552,685.03	-15,060,981.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,552,685.03	-15,060,981.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,746,644.77
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-4,552,685.03	-6,314,336.49
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	62,281,541.12	31,871,288.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,516,330.31	32,330,390.62
归属于少数股东的综合收益总额	-234,789.19	-459,101.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1105	0.0781
（二）稀释每股收益	0.1105	0.0781

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刁石京

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

4、母公司利润表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,471,772.81	5,648,491.09
减：营业成本	2,229,088.99	5,569,544.75
税金及附加	84,693.22	76,396.55
销售费用		
管理费用	2,002,625.17	2,752,559.31
研发费用		
财务费用	-1,169,987.72	2,884,096.49
其中：利息费用	3,960,000.00	58,000.00
利息收入	5,364,436.40	345,797.75
资产减值损失		3,498.86
信用减值损失	4,192.66	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-678,839.51	-5,637,604.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	172.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-679,012.01	-5,637,604.87
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-679,012.01	-5,637,604.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-679,012.01	-5,637,604.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-679,012.01	-5,637,604.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	512,003,801.04	410,153,156.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,451,408.60	5,654,768.71
收到其他与经营活动有关的现金	13,924,181.98	9,367,369.57
经营活动现金流入小计	527,379,391.62	425,175,294.66
购买商品、接受劳务支付的现金	599,894,528.65	332,541,534.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,303,462.83	129,236,907.09
支付的各项税费	54,273,032.41	25,083,077.78
支付其他与经营活动有关的现金	29,718,378.78	28,763,719.92
经营活动现金流出小计	837,189,402.67	515,625,238.81
经营活动产生的现金流量净额	-309,810,011.05	-90,449,944.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,572,362.32	
取得投资收益收到的现金	5,243,376.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	211,261.06	
投资活动现金流入小计	46,026,999.81	3,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	96,214,731.34	97,300,046.19

现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,214,731.34	97,300,046.19
投资活动产生的现金流量净额	-50,187,731.53	-97,296,746.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,484,116.88	84,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,933,352.42	24,778,876.68
筹资活动现金流入小计	107,417,469.30	109,078,876.68
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	70,137,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,428.78	2,745,155.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,128,520.17	2,237,124.81
筹资活动现金流出小计	35,325,948.95	75,119,553.69
筹资活动产生的现金流量净额	72,091,520.35	33,959,322.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,908,620.69	-10,577,850.45
五、现金及现金等价物净增加额	-297,814,842.92	-164,365,217.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,059,511.21	990,002,047.16
六、期末现金及现金等价物余额	759,244,668.29	825,636,829.36

6、母公司现金流量表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,087,291.89	5,309,011.67
收到的税费返还		167,713.58
收到其他与经营活动有关的现金	66,601,436.77	12,615,898.36
经营活动现金流入小计	69,688,728.66	18,092,623.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,490,280.77	9,854,453.89

支付给职工以及为职工支付的现金	263,275.03	1,358,778.18
支付的各项税费	462,979.08	50,801.40
支付其他与经营活动有关的现金	31,868,985.08	54,008,608.72
经营活动现金流出小计	35,085,519.96	65,272,642.19
经营活动产生的现金流量净额	34,603,208.70	-47,180,018.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,032,131.51	
投资活动现金流入小计	26,032,131.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,280.00	913,673.59
投资支付的现金	36,300,000.00	1,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,503,280.00	52,013,673.59
投资活动产生的现金流量净额	-59,471,148.49	-52,013,673.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		52,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		52,600,000.00
偿还债务支付的现金		50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		108,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		52,492,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,543.68	-3,145,540.95
五、现金及现金等价物净增加额	-25,098,483.47	-49,847,233.12
加：期初现金及现金等价物余额	105,769,683.62	170,475,846.80
六、期末现金及现金等价物余额	80,671,200.15	120,628,613.68

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,130,318,828.20	1,130,318,828.20	
交易性金融资产	不适用	95,896,585.20	95,896,585.20
应收票据及应收账款	1,421,765,393.87	1,419,942,527.38	-1,822,866.49
其中：应收票据	332,281,936.47	332,281,936.47	
应收账款	1,089,483,457.40	1,087,660,590.91	-1,822,866.49
预付款项	55,104,737.30	55,104,737.30	
其他应收款	3,650,968.14	3,650,968.14	
存货	788,587,868.20	788,587,868.20	
其他流动资产	5,591,375.42	5,591,375.42	
流动资产合计	3,405,019,171.13	3,499,092,889.84	94,073,718.71
非流动资产：			
可供出售金融资产	98,896,585.20	不适用	-98,896,585.20
长期股权投资	178,513,947.46	178,513,947.46	
其他非流动金融资产	不适用	20,166,328.30	20,166,328.30
固定资产	200,778,975.11	200,778,975.11	
在建工程	59,307,236.71	59,307,236.71	
无形资产	722,405,516.98	722,405,516.98	
开发支出	228,627,501.09	228,627,501.09	
商誉	806,682,282.14	806,682,282.14	
长期待摊费用	8,318,870.99	8,318,870.99	
递延所得税资产	14,989,556.31	14,989,556.31	
其他非流动资产	2,482,822.32	2,482,822.32	
非流动资产合计	2,321,003,294.31	2,242,273,037.41	-78,730,256.90
资产总计	5,726,022,465.44	5,741,365,927.25	15,343,461.81
流动负债：			
短期借款	12,515,883.12	12,515,883.12	
应付票据及应付账款	736,562,593.80	736,562,593.80	

预收款项	24,954,544.22	24,954,544.22	
应付职工薪酬	140,147,769.90	140,147,769.90	
应交税费	66,502,907.96	66,502,907.96	
其他应付款	14,272,310.82	14,272,310.82	
其中：应付利息	9,724,000.00	9,724,000.00	
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	22,962,286.45	22,962,286.45	
流动负债合计	1,027,918,296.27	1,027,918,296.27	
非流动负债：			
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	
长期应付款	800,000.00	800,000.00	
递延收益	581,240,965.97	581,240,965.97	
递延所得税负债	15,140,818.13	17,715,767.38	2,574,949.25
非流动负债合计	897,181,784.10	899,756,733.35	2,574,949.25
负债合计	1,925,100,080.37	1,927,675,029.62	2,574,949.25
所有者权益：			
股本	606,817,968.00	606,817,968.00	
资本公积	619,021,334.29	619,021,334.29	
其他综合收益	32,443,239.67	8,725,003.03	-23,718,236.64
盈余公积	117,924,676.32	117,924,676.32	
未分配利润	2,418,173,232.02	2,454,708,260.25	36,535,028.23
归属于母公司所有者权益合计	3,794,380,450.30	3,807,197,241.89	12,816,791.59
少数股东权益	6,541,934.77	6,493,655.74	-48,279.03
所有者权益合计	3,800,922,385.07	3,813,690,897.63	12,768,512.56
负债和所有者权益总计	5,726,022,465.44	5,741,365,927.25	15,343,461.81

调整情况说明

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	105,769,683.62	105,769,683.62	
应收票据及应收账款	4,197,856.26	4,197,856.26	
其中：应收票据	2,625,740.25	2,625,740.25	
应收账款	1,572,116.01	1,572,116.01	
其他应收款	370,177,356.15	370,177,356.15	
其中：应收利息	9,496,825.04	9,496,825.04	
其他流动资产	61,114.73	61,114.73	
流动资产合计	480,206,010.76	480,206,010.76	
非流动资产：			
长期股权投资	2,492,604,747.77	2,492,604,747.77	
固定资产	5,092,476.66	5,092,476.66	
长期待摊费用	2,108,019.24	2,108,019.24	
非流动资产合计	2,499,805,243.67	2,499,805,243.67	
资产总计	2,980,011,254.43	2,980,011,254.43	
流动负债：			
应付票据及应付账款	600,000.00	600,000.00	
应付职工薪酬	168,071.70	168,071.70	
应交税费	395,910.79	395,910.79	
其他应付款	22,515,538.00	22,515,538.00	
其中：应付利息	9,724,000.00	9,724,000.00	
流动负债合计	23,679,520.49	23,679,520.49	
非流动负债：			
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	
递延收益	28,820,000.00	28,820,000.00	
非流动负债合计	328,820,000.00	328,820,000.00	
负债合计	352,499,520.49	352,499,520.49	
所有者权益：			
股本	606,817,968.00	606,817,968.00	
资本公积	1,219,044,082.85	1,219,044,082.85	
盈余公积	115,597,701.45	115,597,701.45	
未分配利润	686,051,981.64	686,051,981.64	
所有者权益合计	2,627,511,733.94	2,627,511,733.94	
负债和所有者权益总计	2,980,011,254.43	2,980,011,254.43	

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：刁石京

2019 年 4 月 24 日