



紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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			调整前	调整后	
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
与关联方联合投标土地暨关联交易事项	2019 年 11 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 12 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 09 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公开发行可转换公司债券事项	2020 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）上的投资者关系活动记录表（20200917）

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	891,752,887.57	1,179,253,198.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		69,762,808.93
衍生金融资产		
应收票据	588,893,278.31	606,663,607.07
应收账款	2,075,851,258.29	1,313,498,304.43
应收款项融资		
预付款项	169,751,840.88	62,317,559.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	338,274,864.52	280,563,400.16
其中：应收利息		11,763,673.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	859,263,037.82	863,976,585.35
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	8,184,665.29	28,349,863.09
流动资产合计	4,931,971,832.68	4,404,385,327.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,735,811.05	90,254,592.64
其他权益工具投资	25,000,000.00	
其他非流动金融资产	8,669,148.22	8,669,148.22
投资性房地产		
固定资产	220,986,346.55	161,882,152.40
在建工程	277,281,939.16	262,267,459.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,354,998.16	264,871,182.41
开发支出	577,137,322.97	397,418,872.90
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95
长期待摊费用	16,360,483.91	4,851,033.01
递延所得税资产	34,992,969.64	26,473,144.12
其他非流动资产	13,242,478.06	92,428,892.29
非流动资产合计	2,215,437,514.67	1,994,792,494.87
资产总计	7,147,409,347.35	6,399,177,822.55
流动负债：		
短期借款	403,191,372.12	257,971,437.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	471,705.13	
应付票据	137,795,766.31	337,993,574.24
应付账款	468,617,789.65	654,491,182.77
预收款项	95,676,894.72	14,872,517.99
合同负债		
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	214,302,876.01	195,901,568.00

应交税费	66,807,937.39	25,319,072.39
其他应付款	42,214,918.19	67,668,838.30
其中：应付利息	7,010,895.97	9,741,279.35
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	46,335,185.70	44,064,172.34
流动负债合计	1,565,414,445.22	1,618,282,363.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,432,711.72	71,200,000.00
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	289,490,144.24	201,539,007.45
递延所得税负债	17,715,377.61	14,600,127.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	747,438,233.57	588,139,134.77
负债合计	2,312,852,678.79	2,206,421,497.80
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	7,182,802.09	13,305,189.63
专项储备		

盈余公积	123,909,800.67	123,909,800.67
一般风险准备		
未分配利润	3,463,828,940.55	2,825,167,328.51
归属于母公司所有者权益合计	4,820,760,845.60	4,188,221,621.10
少数股东权益	13,795,822.96	4,534,703.65
所有者权益合计	4,834,556,668.56	4,192,756,324.75
负债和所有者权益总计	7,147,409,347.35	6,399,177,822.55

法定代表人：马道杰

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,995,794.21	264,834,048.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,255,732.38	2,024,332.01
应收账款	2,668,560.52	1,729,778.85
应收款项融资		
预付款项	24,000.00	
其他应收款	467,956,783.90	346,368,345.64
其中：应收利息	4,440,699.29	12,952,261.03
应收股利		
存货	587,042.35	
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	1,266,289.84	883,553.95
流动资产合计	496,754,203.20	615,840,059.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,529,248,123.84	2,435,884,999.47

其他权益工具投资	25,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,393,690.84	4,628,029.45
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	1,357,694.70	1,679,262.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		80,000,000.00
非流动资产合计	2,559,999,509.38	2,522,192,291.28
资产总计	3,056,753,712.58	3,138,032,350.40
流动负债：		
短期借款	97,650,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,761.91	4,241,071.53
预收款项	6,470,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	165,117.43	183,770.08
应交税费	55,440.16	10,552.49
其他应付款	51,610,557.30	86,000,042.10
其中：应付利息	5,764,000.00	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	156,009,876.80	190,435,436.20
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	456,009,876.80	490,435,436.20
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	-100,130.30	50,309.16
专项储备		
盈余公积	121,582,825.80	121,582,825.80
未分配利润	653,399,089.43	700,101,728.39
所有者权益合计	2,600,743,835.78	2,647,596,914.20
负债和所有者权益总计	3,056,753,712.58	3,138,032,350.40

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	855,904,263.46	929,921,907.16
其中：营业收入	855,904,263.46	929,921,907.16
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,483,885.30	726,529,084.47
其中：营业成本	396,451,971.11	594,421,682.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,737,108.74	6,471,883.46
销售费用	37,326,692.69	31,904,332.38
管理费用	32,472,131.40	22,434,578.66
研发费用	64,151,557.31	66,856,333.98
财务费用	-2,655,575.95	4,440,273.44
其中：利息费用	9,295,192.47	3,548,558.55
利息收入	2,830,018.85	3,007,197.43
加：其他收益	9,758,035.17	5,661,249.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,698,161.61	-1,067,422.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,588,518.02	-1,532,402.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-471,705.13	1,855,295.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,275,135.12	-19,270,480.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,734,741.15	-1,621,331.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,574.13	74.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,028,244.45	188,950,206.32
加：营业外收入	9,107.09	5,000.00
减：营业外支出	27,298.50	2,558.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,010,053.04	188,952,647.87
减：所得税费用	38,907,384.29	17,321,498.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,102,668.75	171,631,149.54

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,102,668.75	171,631,149.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	282,634,403.75	172,281,766.95
2.少数股东损益	2,468,265.00	-650,617.41
六、其他综合收益的税后净额	-9,776,304.95	5,892,317.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,776,304.95	5,892,317.37
(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	-9,776,304.95	5,892,317.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-252,506.64	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,523,798.31	5,892,317.37
7.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	275,326,363.80	177,523,466.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,858,098.80	178,174,084.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,468,265.00	-650,617.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4658	0.2839
(二) 稀释每股收益	0.4658	0.2839

法定代表人：马道杰

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,800,325.13	1,559,817.46
减：营业成本	2,746,448.25	1,500,610.82
税金及附加	29,714.99	21,400.52
销售费用		
管理费用	4,411,100.36	3,056,401.34
研发费用		
财务费用	3,281,501.69	-273,864.12
其中：利息费用	4,799,378.32	4,588,390.01
利息收入	1,540,365.41	4,659,569.21
加：其他收益	1,042.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,207,468.23	120,220,211.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,207,468.23	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22.09	687.88
资产减值损失（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）	540,092.66	117,476,168.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	540,092.66	117,476,168.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	540,092.66	117,476,168.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	540,092.66	117,476,168.72
（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	-252,506.64	
（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	-252,506.64	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-252,506.64	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	287,586.02	117,476,168.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,320,269,570.65	2,489,007,395.37
其中：营业收入	2,320,269,570.65	2,489,007,395.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,516,905,398.59	1,993,300,565.88
其中：营业成本	1,054,345,409.96	1,594,905,670.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	20,648,168.68	17,792,441.04
销售费用	131,397,463.66	84,369,261.00
管理费用	94,244,329.27	166,846,887.28
研发费用	206,957,960.26	116,554,169.04
财务费用	9,312,066.76	12,832,137.49
其中：利息费用	23,619,602.05	10,814,307.24
利息收入	10,693,643.31	11,190,958.55
加：其他收益	20,456,022.55	8,889,154.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,474,934.57	3,567,042.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,868,342.13	-5,115,926.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-471,705.13	4,226,658.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,364,462.68	-25,022,616.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,162,272.68	-83,516,526.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,088.05	36,340.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	763,324,731.50	403,886,882.29
加：营业外收入	23,796.29	117,700.38
减：营业外支出	1,274,139.56	172,007.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	762,074,388.23	403,832,574.85
减：所得税费用	74,751,977.98	40,325,993.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,322,410.25	363,506,581.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	687,322,410.25	363,506,581.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	684,561,290.94	365,079,622.38
2.少数股东损益	2,761,119.31	-1,573,040.88
六、其他综合收益的税后净额	-6,122,387.54	6,841,890.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,122,387.54	6,841,890.05
（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	-6,122,387.54	6,841,890.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-150,439.46	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,971,948.08	6,841,890.05
7.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	681,200,022.71	370,348,471.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	678,438,903.40	371,921,512.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,761,119.31	-1,573,040.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1281	0.6016
(二) 稀释每股收益	1.1281	0.6016

法定代表人：马道杰

主管会计工作负责人：杨秋平

会计机构负责人：张典洪

## 6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,853,453.24	11,205,630.71
减：营业成本	7,699,944.41	10,716,759.61
税金及附加	81,923.05	105,816.45
销售费用		
管理费用	11,177,833.55	58,002,004.73
研发费用		
财务费用	6,681,571.78	-2,316,624.36
其中：利息费用	14,326,131.69	12,956,391.68
利息收入	7,549,697.52	15,157,884.52

加：其他收益	36,217.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,313,563.83	120,220,211.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,313,563.83	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-978.67	-4,966.63
资产减值损失（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）	-5,439,017.14	64,912,919.59
加：营业外收入		100,700.00
减：营业外支出		2,249.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,439,017.14	65,011,370.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,439,017.14	65,011,370.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,439,017.14	65,011,370.08
（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	-150,439.46	
（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	-150,439.46	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-150,439.46	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,589,456.60	65,011,370.08

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2020 年 1-9 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	1,610,540,808.61	1,869,450,814.28
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	34,645,242.71	10,388,290.66
收到其他与经营活动有关的现金	162,498,972.39	125,254,059.73
经营活动现金流入小计	1,807,685,023.71	2,005,093,164.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,373,029,436.19	1,672,666,937.39
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		
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	273,694,162.19	303,604,470.66
支付的各项税费	207,390,393.80	162,494,676.71
支付其他与经营活动有关的现金	65,332,361.37	105,024,208.31
经营活动现金流出小计	1,919,446,353.55	2,243,790,293.07
经营活动产生的现金流量净额	-111,761,329.84	-238,697,128.40

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,290,908.42	39,970,313.00
取得投资收益收到的现金	43,630,428.00	9,231,819.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,900.00	107,200.00
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	265,000,000.00	193,299,054.45
投资活动现金流入小计	366,142,236.42	242,608,387.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,551,792.54	351,274,034.69
投资支付的现金	104,500,000.00	
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	270,944,798.68	193,510,150.00
投资活动现金流出小计	770,996,591.22	544,784,184.69
投资活动产生的现金流量净额	-404,854,354.80	-302,175,797.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	3,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000.00	3,250,000.00
取得借款收到的现金	689,802,074.72	195,934,586.88
收到其他与筹资活动有关的现金	80,751,603.20	101,324,822.27
筹资活动现金流入小计	777,053,677.92	300,509,409.15
偿还债务支付的现金	389,380,295.88	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,393,526.56	53,179,830.04
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	388,419.59	54,449,265.01
筹资活动现金流出小计	463,162,242.03	143,629,095.05
筹资活动产生的现金流量净额	313,891,435.89	156,880,314.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,894,419.95	-3,027,732.69
五、现金及现金等价物净增加额	-206,618,668.70	-387,020,344.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,684,724.01	1,057,059,511.21
六、期末现金及现金等价物余额	889,066,055.31	670,039,166.77

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：紫光国芯微电子股份有限公司

2019 年 1-9 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	12,771,851.23	12,462,888.59
收到的税费返还	857,244.41	
收到其他与经营活动有关的现金	135,347,873.43	134,548,489.10
经营活动现金流入小计	148,976,969.07	147,011,377.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10,981,776.52	10,943,776.38
支付给职工以及为职工支付的现金	971,369.56	726,328.16
支付的各项税费	427,525.39	540,034.31
支付其他与经营活动有关的现金	153,831,219.67	172,009,782.30
经营活动现金流出小计	166,211,891.14	184,219,921.15
经营活动产生的现金流量净额	-17,234,922.07	-37,208,543.46
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	13,648,018.55	135,242,714.36
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	276,000,000.00	261,000,000.00
投资活动现金流入小计	289,648,018.55	396,242,714.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,884.95	507,468.00
投资支付的现金	106,200,000.00	56,600,000.00
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	346,594,798.68	214,000,000.00
投资活动现金流出小计	453,213,683.63	271,107,468.00
投资活动产生的现金流量净额	-163,565,665.08	125,135,246.36
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	97,650,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	97,650,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,549,753.51	52,111,833.82
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	

筹资活动现金流出小计	159,699,753.51	52,111,833.82
筹资活动产生的现金流量净额	-62,049,753.51	12,888,166.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,086.20	127,365.66
五、现金及现金等价物净增加额	-242,838,254.46	100,942,234.74
加：期初现金及现金等价物余额	264,834,048.67	105,769,683.62
六、期末现金及现金等价物余额	21,995,794.21	206,711,918.36

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

#### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,179,253,198.70	1,179,253,198.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	69,762,808.93	69,762,808.93	
衍生金融资产			
应收票据	606,663,607.07	606,663,607.07	
应收账款	1,313,498,304.43	1,273,716,482.67	-39,781,821.76
应收款项融资			
预付款项	62,317,559.95	62,317,559.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	280,563,400.16	280,563,400.16	
其中：应收利息	11,763,673.35	11,763,673.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	863,976,585.35	950,224,375.35	86,247,790.00
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	28,349,863.09	28,349,863.09	

流动资产合计	4,404,385,327.68	4,450,851,295.92	46,465,968.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	90,254,592.64	90,254,592.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	8,669,148.22	8,669,148.22	
投资性房地产			
固定资产	161,882,152.40	161,882,152.40	
在建工程	262,267,459.93	262,267,459.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	264,871,182.41	264,871,182.41	
开发支出	397,418,872.90	397,418,872.90	
商誉	685,676,016.95	685,676,016.95	
长期待摊费用	4,851,033.01	4,851,033.01	
递延所得税资产	26,473,144.12	26,467,170.87	-5,973.25
其他非流动资产	92,428,892.29	92,428,892.29	
非流动资产合计	1,994,792,494.87	1,994,786,521.62	-5,973.25
资产总计	6,399,177,822.55	6,445,637,817.54	46,459,994.99
流动负债：			
短期借款	257,971,437.00	257,971,437.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	337,993,574.24	337,993,574.24	
应付账款	654,491,182.77	654,491,182.77	
预收款项	14,872,517.99	66,487,448.45	51,614,930.46
合同负债			
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	195,901,568.00	195,901,568.00	
应交税费	25,319,072.39	24,800,194.00	-518,878.39
其他应付款	67,668,838.30	67,668,838.30	
其中：应付利息	9,741,279.35	9,741,279.35	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债	44,064,172.34	44,064,172.34	
流动负债合计	1,618,282,363.03	1,669,378,415.10	51,096,052.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	71,200,000.00	71,200,000.00	
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	201,539,007.45	201,539,007.45	
递延所得税负债	14,600,127.32	14,600,127.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	588,139,134.77	588,139,134.77	
负债合计	2,206,421,497.80	2,257,517,549.87	51,096,052.07
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	13,305,189.63	13,305,189.63	
专项储备			
盈余公积	123,909,800.67	123,909,800.67	
一般风险准备			
未分配利润	2,825,167,328.51	2,820,531,271.43	-4,636,057.08
归属于母公司所有者权益合计	4,188,221,621.10	4,183,585,564.02	-4,636,057.08
少数股东权益	4,534,703.65	4,534,703.65	
所有者权益合计	4,192,756,324.75	4,188,120,267.67	-4,636,057.08
负债和所有者权益总计	6,399,177,822.55	6,445,637,817.54	46,459,994.99

### 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），对境内上市公司要求自2020年1月1日起执行新收入准则。在衔接规定方面，将首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，而不调整可比期间信息。

### (2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	264,834,048.67	264,834,048.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,024,332.01	2,024,332.01	
应收账款	1,729,778.85	1,729,778.85	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	346,368,345.64	346,368,345.64	
其中：应收利息	12,952,261.03	12,952,261.03	
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	883,553.95	883,553.95	

流动资产合计	615,840,059.12	615,840,059.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,435,884,999.47	2,435,884,999.47	
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	4,628,029.45	4,628,029.45	
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	1,679,262.36	1,679,262.36	
递延所得税资产			
其他非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
非流动资产合计	2,522,192,291.28	2,522,192,291.28	
资产总计	3,138,032,350.40	3,138,032,350.40	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,241,071.53	4,241,071.53	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	183,770.08	183,770.08	
应交税费	10,552.49	10,552.49	
其他应付款	86,000,042.10	86,000,042.10	
其中：应付利息	9,724,000.00	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	190,435,436.20	190,435,436.20	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00	
负债合计	490,435,436.20	490,435,436.20	
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	50,309.16	50,309.16	
专项储备			
盈余公积	121,582,825.80	121,582,825.80	
未分配利润	700,101,728.39	700,101,728.39	
所有者权益合计	2,647,596,914.20	2,647,596,914.20	
负债和所有者权益总计	3,138,032,350.40	3,138,032,350.40	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

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