

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2023-056

紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	紫光国微	股票代码	002049
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜林虎	阮丽颖	
办公地址	河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路1008号	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层	
电话	0315-6198161	010-82366368-8368	
电子信箱	dulh@gosinoic.com	zhengquan@gosinoic.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,734,540,180.30	2,904,816,817.52	28.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,392,203,875.21	1,197,886,302.32	16.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,322,541,513.40	1,153,634,693.73	14.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,149,261,600.42	365,152,289.97	214.73%

基本每股收益（元/股）	1.6405	1.4099	16.36%
稀释每股收益（元/股）	1.6361	1.4083	16.18%
加权平均净资产收益率	13.50%	15.26%	-1.76pct
	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）	16,680,077,330.97	15,328,754,125.82	8.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,540,209,876.75	9,703,075,490.59	8.63%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	195,486	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏紫光春华科技有限公司	境内非国有法人	26.00%	220,901,326	0		
紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	3.28%	27,857,235	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.90%	24,677,359	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	1.79%	15,220,624	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	1.35%	11,439,035	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	1.27%	10,773,343	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	1.11%	9,422,084	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.89%	7,554,116	0		
共青城清晶微投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	7,323,303	0		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.84%	7,126,306	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。					

注：公司控股股东信息西藏紫光春华科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
紫光国芯微电子股份有限公司可转换公司债券	国微转债	127038	2021年06月10日	2027年06月09日	149,259.66	第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	36.36%	36.23%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	47.52	43.55
扣除非经常性损益后净利润	132,254.15	115,363.47
利息保障倍数	45.00	39.18

三、重要事项

1、变更部分募集资金投资项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司完成15亿元可转换公司债券的公开发行。募集资金扣除发行费用后用于“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”（以下简称“原募投项目”）和补充流动资金。

自2022年下半年以来，原募投项目的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波动，市场发展及需求状况不及预期，继续投入的不确定性风险加大，基于公司长期业务发展战略，公司将同芯微电子作为实施主体的原募投项目进行变更，并将拟投入原募投项目的募集资金收回，变更投向为公司全资子公司深圳国微电子实施的“高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片研发及产业化建设项目”、“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”以及“科研生产用联建楼建设项目”，其余剩余募集资金用于永久补充流动资金。

上述变更部分募集资金投资项目事项已经公司于2022年12月27日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，并经公司于2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会、“国微转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

详细内容请查看公司于2022年12月28日、2023年1月13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、回购公司股份事项

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议同意公司使用不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 130.00 元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

公司于 2023 年 4 月 25 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，于 2023 年 7 月 4 日实施完毕本次股份回购工作，累计回购股份 6,396,000 股，占公司当时总股本的 0.75%，最高成交价为 105.80 元/股，最低成交价为 87.60 元/股，成交总金额为 599,952,971 元（不含交易费用）。

详细内容请查看公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 5 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。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：马道杰

2023年8月24日