

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：2022-052

紫光国芯微电子股份有限公司 2022 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	河北省玉田县无终西街 3129 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	010-82355911-8368	
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）	2,904,816,817.52	2,292,379,386.29	26.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,197,886,302.32	875,552,952.92	36.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,153,634,693.73	801,731,437.44	43.89%

经营活动产生的现金流量净额（元）	365,152,289.97	180,991,672.88	101.75%
基本每股收益（元/股）	1.9739	1.4429	36.80%
稀释每股收益（元/股）	1.9716	1.4429	36.64%
加权平均净资产收益率	15.26%	16.13%	-0.87pct
	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）	13,142,814,971.30	11,592,248,343.89	13.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,259,304,371.86	7,243,496,083.31	14.02%

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	64,708	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
西藏紫光春华投资有限公司	国有法人	26.00%	157,786,932.00	0.00		
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	4.69%	28,446,447.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.93%	17,777,651.00	0.00		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.65%	10,000,000.00	0.00		
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	1.42%	8,626,590.00	0.00		
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	1.06%	6,436,240.00	0.00		
韩军	境内自然人	0.91%	5,502,596.00	0.00		
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%	5,230,940.00	0.00		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,656,598.00	0.00		
全国社保基金六零一组合	其他	0.69%	4,187,088.00	0.00		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 5,502,596 股股份，实际合计持有公司 5,502,596 股股份。					

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

截止本报告披露日，紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划已执行完毕，紫光集团已完成工商变更登记手续，智广芯持有紫光集团 100% 股权，成为公司间接控股股东。智广芯无控股股东、实际控

制人。公司实际控制人变更情况如下：

原实际控制人名称	天府清源控股有限公司（原名清华控股有限公司）
新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2022 年 7 月 11 日
指定网站查询索引	《关于实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-039）披露于巨潮资讯网
指定网站披露日期	2022 年 7 月 12 日

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

适用 不适用

（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	149,381.5	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	36.64%	37.10%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	43.55	53.03

三、重要事项

1、控股股东、间接控股股东重整及公司实际控制人变更事项

2021 年 7 月 9 日，公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）的债权人向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对紫光集团进行重整。2021 年 7 月 16 日，北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请。2021 年 8 月 27 日，根据紫光集团管理人的申请，北京一中院裁定将紫光集团的六家子公司纳入紫光集团重整一案，对紫光集团等七家企业实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团及其六家子公司实质合并重整管理人。2021 年 12 月 10 日，通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。2022 年 1 月 17 日，北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团等七家企业重整程序。自北京一中院批准重整计划之日起，紫光集团等七家企业进入重整计划执行阶段。

根据北京一中院裁定批准的重整计划，智路建广联合体拟通过其搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）整体承接重整后紫光集团 100% 股权，2022 年 7 月 11 日，紫光集团完成工商变更登记手续，其 100% 股权登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东，由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人，本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。

2022 年 7 月 13 日，北京一中院裁定确认紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划执行完毕，并终结紫光集团等七家企业重整程序。

详细内容请查看公司于 2021 年 7 月 10 日、2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 13 日、2021 年 8 月 28 日、2021 年 12 月 11 日、2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 14 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、公司控股股东紫光春华持有公司股权相关变动情况

2020 年 11 月，公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”）将其所持有本公司部分股份进行了质押，为紫光集团在北京银行股份有限公司清华园支行获得的 100 亿元授信提供担保。本次质押股份 97,917,500 股，占其所持本公司股份的 49.81%，占本公司总股本的 16.14%。2022 年 6 月 9 日，上述质押股份已经办理了解除质押。

2022 年 1 月 14 日，北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团等七家企业重整程序。根据重整计划，紫光春华持有的 38,775,668 股公司股票（占总股本的 6.39%）属于本次重整偿债资源，将根据债权人方案选择情况直接抵偿给债权人或提存至紫光集团管理人证券账户。

2022 年 6 月 29 日，上述公司股票已完成划转，其中 10,329,221 股（占总股本的 1.70%）已直接登记至相关债权人名下，28,446,447 股（占总股本的 4.69%）已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。本次权益变动后，紫光春华持有公司股票 157,786,932 股，占公司总股本的 26.00%，仍为公司控股股东。

详细内容请查看公司于 2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月 1 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告和《简式权益变动报告书》。

3、清华控股国有股权划转事项

2021 年 12 月 10 日，清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将所持清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100% 股权划转给四川能投（以下简称“本次划转”）。2022 年 4 月 18 日，清华大学、四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）、四川能投签署了《关于〈国有产权无偿划转协议〉之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股 100% 股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股 100% 股权。上述股权划转事项分别于 2022 年 4 月 19 日和 4 月 21 日获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。

2022 年 6 月 24 日，四川省国资委出具同意以清华控股 100% 股权对四川能投增资的批复；2022 年 6 月 28 日，清华控股 100% 股权划入四川省国资委的工商变更登记手续办理完毕，同时清华控股更名为天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）；2022 年 7 月 1 日，天府清源 100% 股权过户至四川能投的工商变更登记手续办理完毕，天府清源的股东变更为四川能投。

详细内容请查看公司于 2021 年 12 月 11 日、2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 26 日、2022 年 7 月 2 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

2022年8月23日