

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：2023-018

紫光国芯微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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	
传真	0315-6198179	010-82366623	
电话	0315-6198161	010-82366368-8368	
电子信箱	dulh@gosinoic.com	zhengquan@gosinoic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为国内主要的综合性集成电路上市公司之一，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同时布局石英晶体频率器件和半导体功率器件领域，为移动通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等多个行业提供芯片、系统解决方案和终端产品，致力于赋能千行百业，共创智慧世界。报告期内，公司具体业务及产品包括：

(1) 特种集成电路业务

产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、网络及接口、模拟器件、ASIC/SoPC等几大系列产品，500 多个品种，同时可以为用户提供ASIC/SOC设计开发服务及国产化系统芯片级解决方案。

（2）智能安全芯片业务

主要包括以SIM卡芯片、银行IC卡芯片、社保卡芯片、交通卡芯片等为代表的智能卡安全芯片和以USB-Key芯片、POS机安全芯片和非接触读写器芯片等为代表的智能终端安全芯片等，同时可以为通信、金融、工业、汽车、物联网等多领域客户提供基于安全芯片的创新终端产品及解决方案。

（3）石英晶体频率器件业务

产品覆盖晶体谐振器、晶体振荡器、压控晶体振荡器、温补晶体振荡器、恒温晶体振荡器等所有品类，广泛应用于通讯设备、汽车电子、工业控制、仪器仪表、智慧物联、医疗器械、新能源、消费电子等众多领域。

（4）半导体功率器件业务

公司聚焦MOSFET产品，覆盖12V-1700V全电压段，采用国际领先的器件结构和制造工艺实现；同时积极推动IGBT、SiC、GaN等产品的开发上量，在光伏逆变、电动汽车充电桩、储能和电池管理、工业电源、电机驱动、手机、TV等多个领域形成系列成熟产品应用方案。

公司在集成电路设计领域深耕二十余年，在研发能力、核心技术、供应链和客户资源等方面积累形成了体系化的竞争优势，已成为国内集成电路设计企业龙头之一。在智能安全芯片和高可靠集成电路领域，公司是国内最早从事相关设计研发的企业之一，在国内具有广泛的品牌影响力和知名度。公司SIM卡芯片业务在中国和全球的市场占有率均名列前茅，在金融IC卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份证读头、POS机SE芯片市场份额均为国内领先。同时，公司是国内特种集成电路的重要供应商之一，用户遍及各相关领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	15,328,754,125.82	11,592,248,343.89	32.23%	7,627,730,841.82
归属于上市公司股东的净资产	9,703,075,490.59	7,243,496,083.31	33.96%	4,962,143,331.98
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	7,119,905,165.64	5,342,115,108.65	33.28%	3,270,255,229.79
归属于上市公司股东的净利润	2,631,891,288.93	1,953,785,798.57	34.71%	806,422,918.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,461,920,189.21	1,795,845,590.84	37.09%	695,802,230.41
经营活动产生的现金流量净额	1,726,500,665.66	1,192,512,797.99	44.78%	417,674,626.03
基本每股收益（元/股）	3.0978	2.2998	34.70%	0.9492
稀释每股收益（元/股）	3.0904	2.2998	34.38%	0.9492
加权平均净资产收益率	31.06%	31.94%	-0.88pct	17.71%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,341,294,138.80	1,563,522,678.72	2,031,457,686.68	2,183,630,661.44
归属于上市公司股东的净利润	530,617,525.03	667,268,777.29	842,898,876.28	591,106,110.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	507,716,705.92	645,917,987.81	801,444,547.56	506,840,947.92
经营活动产生的现金流量净额	-200,492,239.23	565,644,529.20	778,352,526.59	582,995,849.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	77,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	135,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	3.75%	31,879,957	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.46%	29,411,251	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	1.65%	13,987,996	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	1.44%	12,228,301	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	0.99%	8,444,467	0			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.89%	7,578,715	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	0.88%	7,469,011	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	0.86%	7,320,408	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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	-						

注：公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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	149,357.44	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%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，兑付可转换公司债券利息 2,987,673.8 元。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本次发行的可转债（债券简称“国微转债”，债券代码“127038”）进行资信评级。中诚信国际最新评级报告维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；维持“国微转债”债项信用等级为“AA+”。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	36.23%	37.10%	-0.87pct
扣除非经常性损益后净利润	246,192.02	179,584.56	37.09%
EBITDA 全部债务比	142.32%	130.00%	12.32pct
利息保障倍数	42.58	40.30	5.66%

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。

4、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于2022年12月27日，经公司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。于2023年1月12日，经公司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。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：马道杰

2023年3月30日