

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2024-011

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 2023 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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 4 月 15 日公司总股本 849,620,535 股扣除公司回购专用证券账户持有的 6,396,000 股后的总股数，即 843,224,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税），送红股 0 股（含税），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	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层	
传真	0315-6198179	010-56757366	
电话	0315-6198161	010-56757310	
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，600 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、金融 IC 卡芯片、电子证照芯片等为代表的智能卡安全芯片和以 POS 机安全芯片、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

产品覆盖石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、压控晶体振荡器、温补晶体振荡器、恒温晶体振荡器等主要品类，广泛应用于网络通信、车用电子、工业控制、人工智能、医疗设备、智慧物联等领域。

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。在智能安全芯片和特种集成电路领域，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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	17,533,863,456.61	15,328,754,125.82	14.39%	11,592,248,343.89
归属于上市公司股东的净资产	11,654,170,100.78	9,703,075,490.59	20.11%	7,243,496,083.31
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	7,565,369,089.74	7,119,905,165.64	6.26%	5,342,115,108.65
归属于上市公司股东的净利润	2,530,703,220.87	2,631,891,288.93	-3.84%	1,953,785,798.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,391,139,937.49	2,461,920,189.21	-2.88%	1,795,845,590.84
经营活动产生的现金流量净额	1,771,932,435.95	1,726,500,665.66	2.63%	1,192,512,797.99
基本每股收益（元/股）	2.9915	3.0978	-3.43%	2.2998
稀释每股收益（元/股）	2.9886	3.0904	-3.29%	2.2998
加权平均净资产收益率	23.80%	31.06%	-7.26pct	31.94%

(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	1,540,705,013.10	2,193,835,167.20	1,907,901,749.30	1,922,927,160.14
归属于上市公司股东的净利润	583,817,553.64	808,386,321.57	638,799,073.86	499,700,271.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,826,780.28	779,714,733.12	599,564,622.74	469,033,801.35
经营活动产生的现金流量净额	181,202,860.35	968,058,740.07	32,081,184.42	590,589,651.11

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	176,602	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	197,459	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（不含通过转融通出借股份）							
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	不适用	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	3.27%	27,747,670	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	17,939,751	0	不适用	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	1.85%	15,758,895	0	不适用	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	1.41%	12,020,737	0	不适用	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	1.36%	11,517,521	0	不适用	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	1.02%	8,632,874	0	不适用	0	
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.96%	8,114,437	0	不适用	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	0.90%	7,651,606	0	不适用	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	不适用	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）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	13,987,996	1.65%	61,100	0.01%	15,758,895	1.85%	414,500	0.05%
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	8,444,467	0.99%	11,400	0.00%	11,517,521	1.36%	20,200	0.00%
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	7,469,011	0.88%	73,800	0.01%	8,632,874	1.02%	132,100	0.02%

前十名股东较上期发生变化

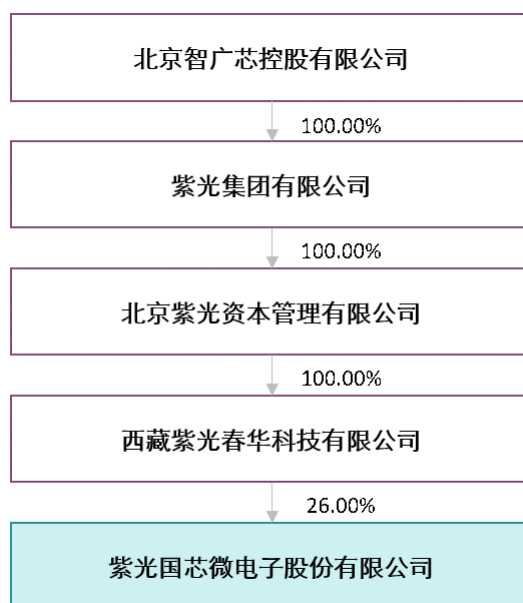
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
基本养老保险基金八零四组合	新增	0	0.00%	8,114,437	0.96%
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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6月10日	2027年6月9日	149,251.03	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 5,970,398.40 元。				

(2) 公司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”）对本次发行的可转换（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+”。在本次可转债信用级别有效期内或者本次可转债存续期限内，中诚信国际将以定期和不定期形式对“国微转债”进行持续跟踪评级。

(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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	33.10%	36.23%	-3.13pct
扣除非经常性损益后净利润	239,113.99	246,192.02	-2.88%
EBITDA 全部债务比	135.20%	142.32%	-7.12pct
利息保障倍数	40.00	42.58	-6.06%

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。

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，审议通过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）。

3、转让唐山晶源电子有限公司100%股权事项

根据公司业务发展需要，公司全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司通过河北产权市场以公开挂牌方式转让了其所持有的唐山晶源电子有限公司100%股权，交易价格以上述股权的评估价值为基础确定为人民币4,795.97万元。2023年9月6日，上述股权变更的工商变更登记手续办理完毕。至此，唐山晶源电子有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：马道杰

2024年4月18日