

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：2025-080

紫光国芯微电子股份有限公司 2025 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		
变更前的股票简称（如有）	晶源电子、同方国芯、紫光国芯		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗永君	丁芝永	
办公地址	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层	
电话	010-56757310	010-56757310	
电子信箱	luoyj@gosinoic.com	zhengquan@gosinoic.com	

2、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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,047,269,760.68	2,872,852,419.08	2,872,852,419.08	6.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	691,933,709.37	737,522,233.00	737,522,233.00	-6.18% ^{注 1}
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	653,024,594.95	625,532,585.86	625,532,585.86	4.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	477,774,681.02	632,745,434.98	632,745,434.98	-24.49%
基本每股收益（元/股）	0.8206	0.8746	0.8746	-6.17%
稀释每股收益（元/股）	0.8206	0.8746	0.8746	-6.17%
加权平均净资产收益率	5.44%	6.18%	6.18%	-0.74pct
	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）	17,695,570,610.55	17,319,762,346.06	17,319,762,346.06	2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,877,783,896.26	12,394,471,246.98	12,394,471,246.98	3.90%

注 1：报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 69,193.37 万元，较上年同期减少 6.18%，主要系股权处置产生的投资收益和政府补助等非经常性损益同比减少所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 4.39%。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2025 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司对政府补助由净额法改按总额法核算，并自 2024 年 12 月 1 日起执行变更后的会计政策。此次会计政策变更不会对变更年度当期和比较期间的净资产、营业收入、净利润产生影响。

此次会计政策变更对公司本报告期比较期间的合并财务报表项目调整如下：

单位：元

项目	2024 年 1-6 月		调整金额
	调整前（净额法）	调整后（总额法）	
营业成本	1,207,956,106.21	1,210,291,559.23	2,335,453.02
管理费用	157,728,127.83	158,821,384.58	1,093,256.75
研发费用	645,907,108.99	665,422,253.31	19,515,144.32
其他收益	64,881,393.40	87,825,247.49	22,943,854.09

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		200,630.00	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0.00	
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 ^{注 1}	26.00%	220,901,326.00	0.00	不适用	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	3.26%	27,720,964.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	16,794,334.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	12,132,771.00	0.00	不适用	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	1.34%	11,420,547.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	1.02%	8,639,009.00	0.00	不适用	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	0.97%	8,258,279.00	0.00	不适用	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%	7,323,303.00	0.00	不适用	0.00
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	0.85%	7,211,360.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	6,332,502.00	0.00	不适用	0.00
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—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金、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同属于易方达基金管理有限公司。除此之外，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）		不适用				

注 1：公司控股股东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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

☒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公开发行可转换公司债券	国微转债	127038	2021 年 06 月 10 日	2027 年 06 月 09 日 ^{注 1}	149,209.33	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%

注 1：如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息。

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	27.23%	28.44%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	27.68	28.82

三、重要事项

(一) 总裁及部分董事变更事项

2025 年 2 月 12 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。鉴于独立董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 2 月 17 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》。鉴于谢文刚先生已辞去公司第八届董事会非独立董事职务，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。鉴于谢文刚先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-009）。前述《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》已经公司于 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理和使用自有资金进行委托理财事项

2025 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司及全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“深圳国微电子”）管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件；同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 16 亿元（含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层及相关子公司负责人在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）和《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。

公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 7 月 10 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于使用自有资金进行委托理财及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2025-021、2025-058)。

(三) 2025 年度日常关联交易事项

2025 年 2 月 28 日, 公司召开第八届董事会第二十次会议, 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 预计 2025 年度因向公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司 (以下简称“智广芯”) 下属公司采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 58,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-016)。

为满足公司 2025 年度新的生产经营和业务发展需要, 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十二次会议, 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》, 公司计划调增 2025 年度因向智广芯下属公司和其他关联方采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易预计总金额, 调增后的前述关联交易预计总金额为 130,000.00 万元 (不含税)。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-031)。前述议案已经 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东会审议通过。

截至报告期末, 公司与智广芯下属公司和其他关联方累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 39,322.24 万元 (不含税)。除前述关联交易之外, 报告期内, 深圳国微电子因晶圆战略备货等原因, 向智广芯下属其他公司预付 20,942.73 万元, 截至报告期末, 尚未结算。

(四) 以集中竞价交易方式回购公司部分股份事项

2025 年 4 月 8 日, 公司收到公司董事长陈杰先生向公司提交的《关于提议紫光国芯微电子股份有限公司回购部分股份的函》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》(公告编号: 2025-024)。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十二次会议, 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 (A 股) 股份, 回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 103.39 元/股, 回购资金总额为人民币 1 亿元 (含) 至 2 亿元 (含), 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准, 回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号: 2025-035)。

因公司在回购股份期间实施了 2024 年年度权益分派, 自 2025 年 6 月 26 日起, 前述回购股份的价格上限由不超过人民币 103.39 元/股调整为不超过人民币 103.18 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2025-047)。

2025 年 6 月 27 日, 公司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。回购公司股份数量 775,460 股, 约占公司当时总股本的 0.09%, 最高成交价为 64.28 元/股, 最低成交价为 63.67 元/股, 成交金额为 49,617,333.40 元 (不含交易费用)。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2025-055)。

截至 2025 年 7 月 11 日, 前述回购公司股份方案实施完毕, 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,089,916 股, 占公司当时总股本的 0.36%, 最高成交价为 65.99 元/股, 最低成交价为 63.67 元/股, 成交总金额为 199,992,483.32 元 (不含交易费用)。具体内容详见公司 2025 年 7 月 15 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2025-059)。

(五) 可转换公司债券年度付息事项

2025 年 6 月 10 日, 根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定, 公司按面值支付了可转换公司债券“国微转债”第四年利息, 计息期间为 2024 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日, 票面利率为 1.50%, 每 10 张“国微转债” (面值 1,000.00 元) 派发利息为人民币 15.00 元 (含税), 本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 9 日, 除息日和付息日均为 2025 年 6 月 10 日。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《可转换公司债券 2025 年付息公告》(公告编号: 2025-043)。

(六) 2024 年度权益分派事项

2025 年 6 月, 根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度股东会决议》, 公司实施了 2024 年年度权益分派。以股权登记日公司总股本 849,623,466.00 股剔除已回购股份 6,396,000.00 股后的 843,227,466.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金 (含税)。2024 年年度权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 25 日, 除权除息日为 2025 年 6 月 26 日。本次权益分派实施后, 公司可转换公司债券“国微转债”的转股价格由 97.51 元/股调整为 97.30 元/股, 调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日 (除权除息日) 起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2025-047)。

(七) 延长部分募集资金投资项目实施期限事项

2025 年 6 月 23 日, 公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议, 审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》, 同意公司延长募集资金投资项目“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”的实施期限, 项目达到预定可使用状态时间延长至 2029 年 2 月底。除上述变更外, 该募集资金投资项目其他内容不变。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于延长部

分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-052）。

（八）无锡紫光集电科技有限公司增资涉及关联交易暨放弃部分优先认缴权事项

2025 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的议案》，同意本次深圳国微电子对无锡紫光集电科技有限公司（以下简称“紫光集电”）增资、关联交易暨放弃部分优先认缴权事项。

公司全资子公司深圳国微电子的全资子公司紫光集电计划溢价增资 21,000.00 万元，其中 11,666.67 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。深圳国微电子放弃《公司法》规定的部分优先认缴权，认缴 18,779.15 万元；5 家由公司部分董事及高级管理人员等员工组成的跟投合伙企业以同股同价的方式跟投，认缴剩余份额。本次增资完成后，紫光集电的注册资本由 5,000 万元增加至 16,666.67 万元，深圳国微电子对紫光集电的持股比例由 100%降低至 92.60%。公司董事兼总裁李天池先生、副总裁岳超先生、副总裁杜林虎先生、财务总监杨秋平女士、副总裁翟应斌先生、董事会秘书罗永君先生、公司原董事兼总裁谢文刚先生等将通过前述跟投合伙企业参与本次增资，上述人员为公司关联自然人，以及控股股东的关联方与相关方存在利益关系，基于谨慎性原则，本次交易构成关联交易。因控股股东的关联方与相关方存在利益关系，使其独立的商业判断可能会受到影响，关联董事陈杰先生、马道杰先生、范新先生、李天池先生回避了表决。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于间接控股公司增资涉及关联交易暨放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2025-054）。目前紫光集电已完成工商变更登记。

（九）可转换公司债券回售事项

公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%，且“国微转债”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，“国微转债”的有条件回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。回售申报期为 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 29 日。在回售申报期内，本次回售有效申报数量为 15 张。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 7 月 31 日在《中国证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“国微转债”回售的公告》（公告编号：2025-061）、《关于“国微转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-075）。