

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：2026-075

紫光国芯微电子股份有限公司

2026 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	佟晓丹	丁芝永	
办公地址	北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 42 层	北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 42 层	
电话	010-56757310	010-56757310	
电子信箱	tongxd@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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,443,429,374.17	3,047,269,760.68	13.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	797,706,633.99	691,933,709.37	15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	707,570,382.26	653,024,594.95	8.35%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	827,211,037.67	477,774,681.02	73.14%
基本每股收益（元/股）	0.9495	0.8206	15.71%
稀释每股收益（元/股）	0.9469	0.8206	15.39%
加权平均净资产收益率	5.65%	5.44%	0.21%
	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）	19,494,804,665.00	18,946,893,713.17	2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,333,755,506.95	13,737,083,521.51	4.34%

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	194,393	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（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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.64%	30,889,580	0	不适用	0
杨荣生	境内自然人	2.78%	23,642,792	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
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	0.61%	5,187,461	0	不适用	0
韩军	境内自然人	0.59%	5,017,848	0	不适用	0
王春江	境内自然人	0.43%	3,663,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.33%	2,778,234	0	不适用	0
张彪	境内自然人	0.30%	2,581,292	0	不适用	0
邓忠祥	境内自然人	0.30%	2,511,970	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）	1. 杨荣生通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过中信建投证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司 23,642,792 股股份，实际合计持有公司 23,642,792 股股份。 2. 韩军通过普通证券账户持有公司 1,416,689 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 3,601,159 股股份，实际合计持有公司 5,017,848 股股份。 3. 王春江通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司 3,663,000 股股份，实际合计持有公司 3,663,000 股股份。 4. 张彪通过普通证券账户持有公司 103,500 股股份，通过国信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司 2,477,792 股股份，实际合计持有公司 2,581,292 股股份。 5. 邓忠祥通过普通证券账户持有公司 543,900 股股份，通过招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司 1,968,070 股股份，实际合计持有公司 2,511,970 股股份。					

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。

注 2：截至本报告期末，公司前十名股东中存在回购专用证券账户；该账户持有公司股份数量为 9,485,916 股，持股比

例为 1.12%。

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}	149,150.84	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	25.64%	27.40%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	29.48	27.68

三、重要事项

(一) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。

鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2025 年 12 月 30 日开市时起停牌，公司可转换公司债券自 2025 年 12 月 30 日开市时起停牌及暂停转股，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-108）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间“国微转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-109）。

停牌期间，公司按照相关法律法规的规定披露停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。

2026 年 1 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，根据相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于 2026 年 1 月 15 日（星期四）开市起复牌，可转换公司债券于 2026 年 1 月 15 日（星期四）开市起复牌及恢复转股。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2026-006）及《关于“国微转债”恢复转股的公告》（公告编号：2026-007）。

2026 年 2 月 13 日、2026 年 3 月 13 日、2026 年 4 月 11 日和 2026 年 5 月 11 日，公司按照相关法律法规的规定披露了进展公告，具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-012、2026-016、2026-021、2026-034）。

2026 年 5 月 21 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）等相关公告。

按照相关法律法规的规定，公司就本次交易申请股票停牌前六个月至《重组报告书》披露之前一日止（即 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 5 月 22 日），对相关主体买卖上市公司股票及其他相关证券的情况进行了自查，独立财务顾问、法律顾问均对相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告》（公告编号：2026-041）等相关公告。

2026 年 6 月 8 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-042）。

2026 年 6 月 17 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-043），公司于近日

收到深交所出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕146号），深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由 61.75 元/股调整至 61.45 元/股，发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量相应由 24,615,377 股调整为 24,735,548 股。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的发行数量为准。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于实施 2025 年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量调整的公告》（公告编号：2026-053）。

2026 年 6 月 30 日，公司收到深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130012 号），深交所重组审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》（公告编号：2026-055）。

2026 年 7 月 24 日，公司根据深交所出具的《关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的相关要求予以回复，并对《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》及其摘要进行了修订、补充及完善；独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构均依规对相关事项出具了中介机构意见。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-068）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2026-069）等相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册等。截至本报告披露日，公司及各中介机构等相关方正在积极推进本次交易的相关工作。

（二）可转换公司债券年度付息事项

2026 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”第五年利息，计息期间为 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日，票面利率为 1.80%，每 10 张“国微转债”（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币 18.00 元（含税），本次付息的债权登记日为 2026 年 6 月 9 日，除息日和付息日均为 2026 年 6 月 10 日。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券 2026 年付息公告》（公告编号：2026-040）。

（三）2025 年度权益分派事项

2026 年 6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年度股东会决议》，公司实施了 2025 年年度权益分派。以股权登记日公司总股本 849,629,491 股剔除已回购股份 9,485,916 股后的 840,143,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.099995 元人民币现金（含税）。2025 年年度权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 29 日，除权除息日为 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-046）。

（四）注销部分回购股份事项

2026 年 6 月 23 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司已回购的 6,396,000 股股份未能在股份回购完成后 36 个月（三年）内用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司将注销前述已回购股份。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-049）。前述《关于注销部分回购股份的议案》已经公司于 2026 年 7 月 9 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-058）。

公司已于 2026 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为 6,396,000 股，占本次回购股份注销前总股本的 0.75%。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-066）。

（五）变更注册资本及修订《公司章程》事项

2026 年 6 月 23 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟注销部分回购股份以及可转换公司债券转股，公司股本总数将由 849,608,288 股变更为 843,232,292 股，注册资本相应将由 849,608,288 元变更为 843,232,292 元；同时，为促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》的有关规定，在《公司章程》中增加董事会秘书职责的相关内容。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-050）。

前述《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》已经公司于 2026 年 7 月 9 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：陈杰

2026 年 8 月 14 日