

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2021-054

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 2021 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）	2,292,379,386.29	1,464,365,307.19	56.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	875,552,952.92	401,926,887.19	117.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	801,731,437.44	356,000,542.97	125.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,991,672.88	-247,996,526.43	172.98%
基本每股收益（元/股）	1.4429	0.6624	117.83%
稀释每股收益（元/股）	1.4429	0.6624	117.83%
加权平均净资产收益率	16.13%	9.18%	6.95 百分点
	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）	10,069,490,153.94	7,627,730,841.82	32.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,165,885,010.18	4,962,143,331.98	24.26%

### 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	78,373	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	32.39%	196,562,600	0	质押	97,917,500
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	4.75%	28,800,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	12,525,928	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	1.47%	8,947,186	0		
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	1.22%	7,388,156	0		
韩军	境内自然人	1.00%	6,060,015	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	0.95%	5,754,873	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%	5,230,940	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.76%	4,609,573	0		
全国社保基金一一三组合	其他	0.74%	4,495,860	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）	前 10 名普通股股东中，韩军通过普通证券账户持有公司 300,000 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 5,760,015 股股份，实际合计持有公司 6,060,015 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

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

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

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

### (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	150,000	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	38.62%	34.86%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	53.03	29.03

## 三、重要事项

### 1、公司债券提前兑付暨摘牌事项

2021年5月21日，公司根据《紫光国芯微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》设定的投资者回售条款，完成本期债券（债券简称：18国微01，债券代码：112708）的回售资金兑付，共回售本期债券2,998,250张，剩余数量为1,750张。鉴于本期债券存量较小，缺乏流动性，经与投资者友好协商，2021年6月24日，公司完成了“18国微01”剩余的1,750张本期债券的提前兑付暨公司债券“18国微01”摘牌。

详细内容请查看公司于2021年4月17日、2021年4月19日、2021年4月21日、2021年5月19日、2021年6月21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、公开发行可转换公司债券事项

经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议及2021年第一次临时股东大会审议同意，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币15亿元。2021年2月5日，公司向中国证监会提交了《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料，2021年2月10日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210332），2021年4月19日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过，2021年5月11日，公司收到中国证监会出具的《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）。根据上述核准，公司于2021年6月10日向社会公开发行1500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额150,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为148,787.66万元。2021年7月14日，公司15亿元可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“国微转债”，证券代码为“127038”。

详细内容请查看公司于2021年4月20日、2021年5月12日、2021年6月8日、2021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。

### 3、控股股东质押部分公司股权

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的股份进行了质押，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%。除上述质押外，公司控股股东及其一致行动人不存在其他质押本公司股份的情形。

详细内容请查看公司于2020年11月16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、控股股东、间接控股股东重整事项

2021年7月9日，公司间接控股股东紫光集团收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的通知，债权人徽商银行股份有限公司向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，指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021年8月12日，紫光集团管理人向北京一中院申请将紫光集团子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大气投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“六家子公司”）纳入紫光集团重整一案，并适用关联企业实质合并重整方式进行审理。截至本公告日，北京一中院是否裁定紫光集团及其六家子公司进入实质合并重整程序具有不确定性。

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。

### 5、参股子公司紫光同创挂牌增资事项

为优化资本结构，补充流动资金，增强综合竞争实力，公司参股子公司紫光同创通过在产权交易机构以公开挂牌的方式进行增资。2021年5月，上海联合产权交易所出具增资结果通知，紫光同创原股东之一的深圳市岭南聚仁股权投资合伙企业（有限合伙）及新引入的16名投资者以紫光同创2020年7月31日为基准日的评估值400,530万元为依据，共同以现金对紫光同创增资95,606.511万元。公司及紫光同创的原股东西藏紫光新才信息技术有限公司与天津芯翔志坚科技有限公司均放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后，紫光同创的注册资本由40,000万元增加至49,548万元，公司对紫光同创的持股比例由36.5%降至29.47%。

详细内容请查看公司于2021年5月28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

2021年8月25日