

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2022-011

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 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| - | - | - | - |

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

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普通股利润分配预案为：以 2022 年 4 月 15 日公司总股本 606,860,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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 | |
| 传真 | 0315-6198179 | 010-82366623 | |
| 电话 | 0315-6198161 | 010-82355911-8368 | |
| 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，以智能安全芯片、特种集成电路为两大主业，同时布局半导体功率器件和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) 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。

2) 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，近500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。

3) 半导体功率器件业务

产品涵盖SJ MOSFET、SGT/TRENCH MOSFET、VD MOSFET、IGBT、IGTO、SiC等先进半导体功率器件，在绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等多个领域形成系列成熟产品应用方案。

4) 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、仪器仪表等多个领域。

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

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 11,592,248,343.89 | 7,627,730,841.82 | 51.98% | 6,399,177,822.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,243,496,083.31 | 4,962,143,331.98 | 45.98% | 4,188,221,621.10 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 5,342,115,108.65 | 3,270,255,229.79 | 63.35% | 3,430,409,964.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,953,785,798.57 | 806,422,918.70 | 142.28% | 405,761,782.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,795,845,590.84 | 695,802,230.41 | 158.10% | 386,750,154.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,192,512,797.99 | 417,674,626.03 | 185.51% | 265,928,883.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 3.2197 | 1.3289 | 142.28% | 0.6687 |
| 稀释每股收益（元/股） | 3.2197 | 1.3289 | 142.28% | 0.6687 |
| 加权平均净资产收益率 | 31.94% | 17.71% | 14.23pct | 10.15% |

(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 | 952,387,181.16 | 1,339,992,205.13 | 1,497,217,550.52 | 1,552,518,171.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 323,724,333.83 | 551,828,619.09 | 581,848,759.92 | 496,384,085.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 308,162,120.73 | 493,569,316.71 | 556,990,499.48 | 437,123,653.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,667,140.08 | 267,658,812.96 | 157,987,644.71 | 853,533,480.40 |

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

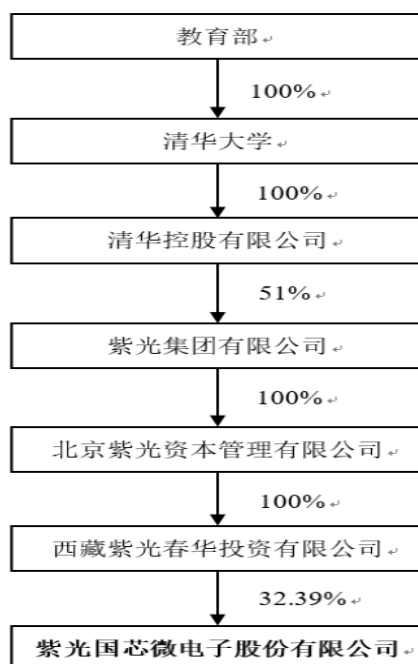
单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 52,402 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 51,491 | 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 | 国有法人 | 32.39% | 196,562,600 | 0 | 质押 | 97,917,500 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.84% | 17,204,048 | 0 | | | |
| 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 | 2.47% | 15,000,000 | 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 | 1.40% | 8,497,484 | 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 | 0.96% | 5,829,353 | 0 | | | |
| 韩军 | 境内自然人 | 0.92% | 5,552,665 | 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 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 3,907,528 | 0 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.62% | 3,786,173 | 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 | 0.60% | 3,618,502 | 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 0 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 5,552,665 股股份，实际合计持有公司 5,552,665 股股份。 | | | | |

(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 | 149,733.06 | 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 | 无。 | | | | | |

(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+”。在本次可转债信用评级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 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|--------------|------------|-----------|----------|
| 资产负债率 | 37.10% | 34.86% | 2.24pct |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 179,584.56 | 69,580.22 | 158.10% |
| EBITDA 全部债务比 | 130.00% | 102.00% | 28.00pct |
| 利息保障倍数 | 40.3 | 23.76 | 69.61% |

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”。2021年12月17日，“国微转债”进入转股期开始转股。

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、2021年12月15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、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、西藏紫光电器投资有限公司、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。2021年8月27日，北京一中院裁定对紫光集团及其六家子公司实质合并重整，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，公司收到紫光集团管理人的告知函，告知函称在法院的监督指导下，按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，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。2021年12月29日，紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议表决通过了《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》等事项。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。截至本报告披露日，紫光集团等七家企业的重整计划处于执行期间。

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、清华大学无偿划转清华控股股权事项

2021年12月10日，清华控股出资人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。截至本报告披露日，本次划转相关审批事项正在履行中，是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。

详细内容请查看公司于2021年12月11日、2022年4月19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%。2021年12月20日，紫光同创完成了增资事项的工商变更登记。

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

2022年4月21日