证券代码：002049　　证券简称：紫光国微

# 紫光国芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-001

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研　□分析师会议<br>□媒体采访　□业绩说明会<br>□新闻发布会　□路演活动<br>□现场参观<br>□其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投：陶胤至、陈风、黄天宇；长城证券：刘奕司<br>人寿养老保险：李虎；华商基金：刘力<br>光大永明资管：岳苗；泰达宏利基金：孟杰 |
| 时　间 | 2018 年 5 月 10 日 |
| 地　点 | 清华同方科技广场 D 座西区 15 层公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总裁、董秘：杜林虎；阮丽颖 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **问答交流**<br>**1、问：请就公司2017年年报、2018年一季报和公司业务做个简单介绍？**<br>答：公司 2017 年营业收入实现快速增长，尤其是智能安全芯片业务在 2017 年下半年有大幅增长；特种集成电路业务由于 2016 年项目集中结算的原因，反映在财务报表中的 2017 年净利润同比下降，但其业务自身仍保持了稳定发展。此外，公司存储器芯片业务和可重构系统芯片业务尚处于产品研发投入和市场开拓阶段，利润贡献有限。预计 2018 年公司的智能安全芯片业务、特种集成电路业务以及晶体业务都会有更好的表现。<br>**2、问：公司董事长变动是怎样的考虑？公司更名的原因是什么？**<br>答：近年来，公司控股股东紫光集团业务规模不断扩大，赵伟国董事长事务繁忙，为集中精力，更好的聚焦于紫光集团战略性、全局性工作，决定辞去本公司和紫光股份的董事长职务，他仍继续担任紫光集团的董事长。公司会在集团芯云战略的整体部署下，推动公司业务的持续健康发展。<br>公司名称变更为“紫光国芯微电子股份有限公司”，证券简称自 2018 年 5 月 8 日起变更为“紫光国微”，主要原因是进一步反映公司所处行业，并明确公司所从事的集成电路设计相关业务的定位，聚焦安全芯片设计领域，提升市场形象。<br>**3、问：请介绍一下公司智能安全芯片业务的情况？**<br>答：公司智能安全芯片业务主要包括智能卡安全芯片和智能终端安 |

| | |
|---|---|
| | 全芯片。其中智能卡安全芯片中的二代身份证芯片迎来十年换发期，2017年的发卡量相较上一年增长约 0.5 倍，预计今年和明年仍为换发高峰期；银行卡芯片的国产化率要求进一步提升，公司银行卡芯片已具备银行所需要的所有认证，目前已经有几千万级的出货量，近几年会有更大的增长。另外，公司智能终端安全芯片未来在物联网、人工智能等方面会有更多的发展机会，公司新研发的 mPOS 主控安全芯片也将是智能终端芯片业务新的增长点。<br><br>**4、问：请介绍一下公司存储器芯片相关业务？**<br>答：公司存储器芯片业务由下属子公司西安紫光国芯承担，主要包括设计服务和产品两个方面。公司 DRAM 设计团队在国内处于绝对领先水平，设计团队在加大与已有大客户合作规模的同时，开发紫光集团内部产业链相关客户，并积极开拓新的战略性客户。近几年，公司在 DRAM 存储器芯片产品方面加大投入，DRAM 存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列，目前 DDR3 是主流产品，DDR4 有望在今年内完成开发，但受制于后端制造产能的限制，出货量不会很大。未来，公司将会积极寻求 DRAM 代工厂的合作。<br><br>**5、问：请介绍一下公司晶体业务的情况？**<br>答：自 2010 年至 2012 年的两次重大资产重组后，晶体业务在公司收入占比不到 10%。自去年起，晶体行业逐步回暖，公司订单饱满，产品销售收入大幅增长，出口比例超过 70%。当前，公司凭借自身技术储备、产品线和产品质量优势，与日本 NDK 公司进行战略合作，涉足智能汽车领域。此外，公司也在与紫光集团下属其他公司进行合作，因此预计今年晶体业务的市场份额会有进一步提高。<br><br>**6、问：公司 2018 年一季报中的净利润同比下滑，但预期 2018 年上半年度净利润变动幅度为 45%至 75%，请问快速回升的原因是什么？**<br>答：主要有两部分原因，一是公司智能安全芯片业务快速增长；二是公司间接控股子公司紫光同创增资后合并报表范围变更增加公司的投资收益，紫光同创增资完成后，公司对其持股比例由 73%下降至 36.5%，紫光集团下属子公司紫光新才和紫光同创员工持股团队的持股比例分别为 36.5%和 27%。<br><br>**7、问：注意到公司最近披露了发行公司债获批的公告，能否介绍一下本次募集资金的用途？**<br>答：公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券，募资资金用途在公司 2017 年度报告中有介绍，主要用于成都研发中心项目、高性能第四代 DRAM 存储器项目、偿还公司债务和补充流动资金。本次公司债采用分期发行方式，由于近期融资成本并不是很低，因此不会一次性全部发行。<br><br>**8、问：紫光集团是否有考虑将紫光展锐注入紫光国微？**<br>答：目前没有这样的计划。<br><br>**9、问：公司近几年的财务数据显示，公司营业收入高速增长，但净资产** |

| | |
|---|---|
| | **收益率和归母净利润增长较慢，主要原因是什么？**<br>答：主要原因是公司整体体量偏小，举例来说，近三年的收入分别为 12.50 亿元 14.19 亿元和 18.29 亿元，公司下属核心公司都有研发需求，对下属公司 1-2 亿的投入都会对上市公司的当期业绩产生重大影响。对市场而言，芯片属于价格很低的产品，但它是所有电子产品中最核心的部分，甚至可以认为是互联网生态的最基础支撑，因此公司在持续推进核心业务的技术创新和产品升级的同时，有针对性的探索部分行业应用领域。今年公司重点加强统一的营销体系建设，不断提高产品市场份额，在保持利润稳定增长的基础上实现经营规模的快速增长。<br><br>**10、问：2018 年 3 月发布的有关集成电路企业减税政策，对公司是否有税收利好？**<br>答：我们已经关注到财政部等部委联合发布的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2018]27 号），这一政策主要针对的是“新设立的集成电路生产企业”，公司属于集成电路设计企业，暂时不适用这一政策。但公司下属三家核心子公司同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯均符合国家规划布局内的集成电路设计企业资质，根据相关规定，按 10%征收企业所得税。<br><br>**11、问：请问紫光集团对公司是否有经营考核？**<br>答：紫光集团对公司有一套完整考核体系，除收入、利润等财务指标外，还包括其他考核指标。今年，公司自身也建立了“战略引领、目标导向、预算管理、资源保障、风险可控、绩效激励”六位一体的管理体系，各业务板块形成协同的技术研发平台和营销服务平台，充分发挥协同效应，全力打造安全芯片领域第一品牌。<br><br>**12、问：请对公司2018年业务发展做一下展望？**<br>答：公司 2018 年总体发展思路为收入快速增长，利润稳定增长，强化公司市场地位和品牌形象。预计特种集成电路业务依然保持较为稳定的增速；公司晶体业务的技术和产品质量都很高，因此今年对晶体业务部分有较高的期望；智能安全芯片业务会是今年的发展重点之一，公司在保持现有业务稳步增长的同时，积极布局安全生物识别、安全物联网等领域；公司存储器芯片业务、可重构芯片业务和半导体功率器件业务在今年仍以产品研发、市场开拓为主。总之，公司继续聚焦集成电路设计领域，深入落实紫光集团芯云战略的总体要求，围绕“安全芯片”这一主线，积极推进核心业务的健康发展和整体经营业绩的提升，实现公司健康稳定发展。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018 年 5 月 10 日 |