

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：20210511

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 11 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：马道杰；独立董事：黄文玉 副总裁：乔志城；副总裁、董事会秘书：杜林虎 财务总监：杨秋平；证券事务代表：阮丽颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>披露本次业绩说明会通知公告时，公司向投资者公开征集问题，投资者积极参与，提出了一些问题和建议，公司就大家普遍关心的问题进行了统一回复。</p> <p>1、请问公司在智能安全芯片业务的国内市场竞争对手主要有谁？目前公司在这一领域的市场占有率已经达到了多少？ 答：国微是国内智能安全芯片领域最具竞争力的企业，并且具备在该领域冲击全球领先水平的实力和机会。SIM 卡芯片业务在中国和全球的市场占有率均名列前茅；在中国国密银行卡芯片、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。</p> <p>2、请问公司在特种集成电路业务的国内市场竞争对手主要有谁？目前在这一领域的市场占有率又是多少？ 答：在高可靠集成电路领域，紫光国微已成为国内最大的供应商之一，用户遍及各相关领域。</p> <p>3、请问特种集成电路是公司发展中的关键，在高速发展的过程中，利润率是否有把握可以稳定的保持？相比同行友商，公司是否有一定的溢价能力？ 答：公司特种集成电路业务近年来保持了较高的毛利率，公司技术和产品具有较强竞争力，同时公司不断提升管理效能和管理效率，降低成本，努力保持毛利率的稳定。</p> <p>4、智能安全芯片竞争比较激烈，公司该方面的毛利率，从 2015 年到现在，也有一定的下降，请公司预估下，目前 20% 以上的毛利率在未来两三年是否能够基本保持住？相比同行的溢价能力如何？ 答：公司智能安全芯片业务的毛利率去年开始已经逐步提升，未来有望进一步改善。公司在技术和产品上均具有核心竞争力。</p>

5、公司的芯片以及特种集成电路的生产环节是否都由公司自己主要控制？是否有一些必须的环节，需要境外或其他国家企业的工厂来完成？

答：公司主要从事集成电路芯片设计业务，生产制造都是委托晶圆代工厂来完成，目前主要在国内企业生产。

6、在全球化逆流的大背景下，各种贸易保护以及对抗不断出现，公司在海外的投资以及生产是否会受到这一方面的影响，是否会有关键的产业链段有可能比较明显的影响到整个公司阶段营收？

答：公司目前的主要营收来自于国内市场，海外市场占比很小，但目前这样的外部环境下，集成电路产业链整体安全性存在风险。

7、现在美日予在半导体集成电路行业阻挠我们伟大的祖国科技兴国，请问如果美国禁止贵公司使用 EDA 软件，那么贵公司的智能安全芯片研发是否会遭受毁灭性的打击？FPGA 是否也受影响？已经研发且批量生产的芯片及 FPGA 是还能正常生产还是直接无法生产？请领导务必给与回复，我非常看好公司的发展前景，我已经把几十年的积蓄全部投资在了公司的股份中，谢谢！

答：公司尊重知识产权，所使用的 EDA 软件均有合法授权。我国集成电路产业链的整体国产化水平目前仍较低，存在一定风险，还需要产业链各方一起努力。

8、想了解一下数字货币芯片的应用的合作伙伴和进度。

答：数字货币目前还在试点中，具体应用方案尚待明确。公司智能安全芯片及解决方案可以用于数字货币的载体中，已具有相关的技术和产品积累，公司会关注相关项目的进展，积极对接市场需求。

9、就募投项目“车载控制器芯片研发及产业化项目”，请就以下 2 项做下介绍或说明：a) 分别预估募投项目“车载控制器芯片研发及产业化项目”中研发，产业化周期或项目整体周期；b) 车载控制器芯片未来何时会对公司利润做出重要贡献做个预期。

答：公司募投项目“车载控制器芯片研发及产业化项目”的预计建设周期 4 年，其中研发周期 2 年左右，后续为批量试生产阶段。车载芯片产品的认证周期较长，短时间还不会对公司业绩产生影响。

10、请问 2021 年公司在并购等外延发展上有目标吗？

答：目前还没有确切的计划和目标。

11、请问贵公司的汽车智能芯片是否已经用于新能源车上了？跟哪些车企合作了？未来市场占有率预期多少？

答：公司自主研发的 THD89 系列产品已经成功通过 AEC-Q100 车规认证，在 T-BOX 等车联网领域有很好的应用前景。目前已经实现在国产汽车中的导入。目前产品还在小批量试用中。另外，公司正在开发车载控制器芯片，进一步布局汽车电子市场。车规芯片认证周期较长，市场占有率需要时间来逐步提升。

12、在 2021/02 苏报融媒报道，中国移动首张支持“数字人民币”硬钱包的 SIM 卡亮相苏州移动营业厅。客户使用身份证件办理移动超级 SIM 卡后，安装在具备 NFC 功能的手机内即可使用数字人民币硬钱包支付功能，轻轻“碰一碰”，几秒钟就完成了支付转账及话费缴纳。请问，中国移动这首张支持“数字人民币”硬钱包所使用的 SIM 卡是否是贵公司

的超级 SIM?

答：公司的 SIM 卡芯片产品可以支持上述应用场景，公司将密切关注该应用的进展情况，并积极对接相关需求。

13、您好，请问本场发布会是以问答的方式进行，没有视频直播是吗

答：本次说明会以文字问答方式进行，没有视频直播。

14、“贵公司智能安全芯片已拥有银联芯片安全认证、国密二级认证、国际 SOGIS CC EAL、ISC CC EAL4+等国内外权威认证资质，以及 AEC-Q100 车规认证，还通过了国际 SOGIS CC EAL6+安全认证，在产品安全性方面达到了国际顶尖水准。本次募投的其中一个项目是“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”，请就以下几项做下介绍或说明。

- a) 项目的“新型高端”具体所指什么
- b) 项目新型高端安全系列芯片针对以下那类市场
 - 1) 国内或是国外
 - 2) 个人用户或是企业用户
 - 3) 中高端用户或是中低端用户
- c) 项目中的新型高端安全系列芯片主要针对那些类的应用
- d) 分别预估项目中研发周期，产业化周期或项目整体的周期
- e) 对项目中的新型高端安全系列芯片未来几年市场发展做个预期

答：本项目是基于公司现有智能安全芯片技术的基础，针对新兴市场安全芯片日益增长的市场需求，开展新型高端安全系列芯片的研发和产业化。开发内容包括自主知识产权内核的安全芯片、面向 5G 多应用的大容量安全芯片、面向 5G 车联网 V2X 的高性能安全芯片、面向服务器和云计算的高性能安全芯片。主要是面向一些新兴应用市场的需求，对产品的性能和安全的更高的要求。项目预计建设周期 3 年，其中研发周期 2 年左右，后续为产业化阶段。

15、请问公司在汽车芯片业务有没有实质的和车企业业务往来

答：公司车联网应用相关的安全芯片已经进入试用阶段，开始在国产汽车中导入。谢谢！

16、中国移动即将推出“星卡计划”，在未来 2-3 年实现“全量新发，应换尽换”，助力数字人民币的稳健推进。请问，这“星卡计划”中涉及到使用的 SIM 卡是否是贵公司的超级 SIM 卡？

答：我公司可以提供星火计划需要的 SIM 卡芯片，将积极关注中国移动活动的相关进展。

17、请问关于数字货币应用现在是否已经有落地项目，谢谢

答：公司智能安全芯片及解决方案可以用于数字货币的载体中，但目前具体应用方案尚待明确。

18、请问汽车控制芯片进展如何？属于哪一类控制类型？MCU 还是逻辑控制？

答：公司正在研发的车载控制芯片属于专用 MCU，目前处于开发过程中。

19、请问贵公司在数字人民币领域的有哪些布局？芯片的优势是什么？

答：数字货币的具体应用方案目前尚待明确。公司智能安全芯片及解决方案可以用于数字货币的载体中，目前已经有成熟的技术和产品积

累。

20、请问公司近几年成立的子公司（如无锡公司）的盈利情况不太令人满意，何时能成为公司重要的盈利增长点？

答：无锡紫光微在功率器件领域初步建立了一定实力。特别是 2020 年度，公司半导体功率器件业务发展良好，并克服新冠疫情和产能不足等不利影响实现了逆势增长，在电动车、矿机、小家电、锂电保护、LED 照明、TV、快充、充电柜等行业迅速拓展，进一步提升了市场影响力。

报告期内，公司半导体功率器件研发工作取得良好突破，工程产品全年完成量产 57 个品种。其中多层外延超结功率 MOSFET 800V 产品平台成功搭建完成，成功量产国内唯一 800V 多层外延产品；深沟槽 SGT 功率 MOSFET 100V 产品平台搭建完成，并成功量产；三代超结产品良率提升，形成系列化产品。

21、请问公司车载 MCU 的开发进度如何？大概什么时候能流片，什么时候给车企测试呢

答：目前项目按照计划推进中，更详细信息请关注公司公开的信息。

22、生产制造委托晶圆代工，会不会影响相关产品的制造？另外，公司目前多数芯片主要采用 40NM 及以上制程，是不是意味着芯片的科技含量不高？

答：集成电路产业链上的分工是长期市场化运行的结果，紫光国微作为无晶圆芯片设计企业，与行业主要晶圆代工企业建立起了稳定、成熟的合作关系。公司主要产品以采用成熟制程、特色工艺为主，可以满足市场和客户的需要。

23、请问关于数字货币应用领域是否已有落地项目？谢谢！

答：公司智能安全芯片及解决方案可以用于数字货币的载体中，但目前具体应用方案尚待明确。

24、公司超级 sim 卡出来很长时间。为什么在营业厅还买不到呢？公司在这方面的宣传是不是不到位？。

答：公司超级 SIM 卡正在积极开展市场推广工作，具体发放地区您可以关注“超级 SIM 卡”微信公众号了解最新进展。

25、请问公司财报上应收票据和应收账款一直在增加，请问会对公司未来的利润造成风险么？

答：公司应收票据和应收账款增加主要是销售账期较长的特种集成电路业务收入占比增加以及销售账期较短的存储芯片业务不再合并所致。应收票据和应收账款都在合理可控范围，同时已经充分计提了预计信用损失，不会对未来利润造成风险。

26、公司支付安全芯片现与哪些应用卡厂进行合作？

答：紫光国微是中国国密银行卡芯片的主要供应商，也是全球银行卡芯片的重要供应商，与国内和全球主要卡商均建立起长期稳定的合作关系，保证公司产品可以满足国内国际众多客户的需求。

27、请问紫光国微的产品在工业互联网、物联网方面有应用市场吗？技术储备开发及市场开拓前景如何？

答：公司智能安全芯片近年来在积极布局物联网相关应用市场，也已经有相关技术和产品的积累。

	<p>28、长江存储是要单独上市还是要注入上市公司。长江存储主营是什么？主要应用在哪里？。</p> <p>答：长江存储是 3D NAND 闪存设计制造一体化的 IDM 集成电路企业，可供应 3D NAND 闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。目前没有注入本公司的计划。</p> <p>29、请问是基于什么依据预测 2021 半年度业绩，会不会有变数呢？谢谢</p> <p>答：公司根据各业务板块目前的经营情况及发展情况，对上半年业绩进行预计，如果预计可能超出预计范围将及时进行修正。</p> <p>30、贵公司已布局量子手机卡，未来在量子计算，量子通讯有何布局？谢谢！</p> <p>答：公司目前主要与合作伙伴一起开展量子安全通信用 SIM 卡芯片，还没有涉及其他量子相关业务。</p> <p>31、紫光集团对半导体板块，是如何梳理的？未来除安全芯片，特种芯片外，业务范围能否拓宽？谢谢？</p> <p>答：公司目前将聚焦现有芯片业务。</p> <p>32、紫光集团，股权重整进展如何？</p> <p>答：您好，具体进展情况不了解，请联系紫光集团相关部门了解。</p> <p>33、千亿市值，有信心达到吗</p> <p>答：公司核心业务保持快速增长，经营业绩稳步提高，公司价值不断提升，希望在资本市场也会有较好表现。</p> <p>34、请问贵公司是否有电子车牌相关产业应用？</p> <p>答：据了解，目前还没有成熟的应用模式和产品解决方案。</p> <p>35、请问公司特种芯片业务增长可否持续？在国内竞争对手主要有哪几家？</p> <p>答：受下游需求增长的持续拉动，公司特种集成电路业务近年来都可能会保持较快增长，为公司贡献稳定利润。</p> <p>36、贵公司有无在全球布局打算，在国外设研发中心设计中心？谢谢！</p> <p>答：紫光国微重视全球化布局，在产业链和客户等方面已经有全球合作伙伴。公司目前没有在国外设立研发机构的计划。</p> <p>37、您好，请简述一下集团内部协同效应，与集团子公司长江存储和紫光展锐等是否有相关合作项目？具体有哪些方面的合作？</p> <p>答：紫光国微重视与长江存储、紫光展锐等公司的协同，在市场化的原则下，针对技术、产品、客户等方面开展合作。</p> <p>38、持有贵公司股份已有十四年，未来成长性如何，会成为科技茅吗？谢谢！</p> <p>答：感谢您对公司的长期关注和支持。公司目前核心业务经营规模不断扩大，经营业绩稳步增长，公司价值不断提升，具有良好的发展趋势，希望二级市场也能有良好表现，给股东带来更好收益。</p> <p>39、公司与紫光展锐有合作吗</p> <p>答：您好，公司会根据业务需要，与紫光展锐等集团内部兄弟公司有一些相关业务合作。</p> <p>40、公司在研特种芯片的量是既有芯片的五倍，请问形成销售大概需</p>
--	--

	<p>要多少时间？</p> <p>答：特种集成电路认证考核周期相对较长。公司每年不断有新产品完成开发进入市场，是个循环滚动的过程。</p> <p>41、请问贵公司什么时候才能达到千亿市值</p> <p>答：公司核心业务保持快速增长，经营业绩稳步提高，公司价值不断提升，希望在资本市场也会有较好表现。</p> <p>42、关于数字货币的离线交易功能，公司的 SIM 卡支持吗，公司在数字货币结合 SIM 卡的技术国内行业有没有竞争对手？</p> <p>答：公司的智能安全芯片产品可以支持数字货币的应用场景，在技术和产品方面都具有较强的竞争力。</p> <p>43、在贵董事长领导下，各位董事及员工努力下，几年来成效斐然，执行合一。问贵公司十年后会达到一个怎样愿景？谢谢！</p> <p>答：紫光国微从 2020 年开始，启动了高质量发展的“黄金十年”。站在新的历史进程中，我们将深入贯彻新发展理念，抓住“十四五”国家和产业发展机遇，落实紫光集团“芯云战略”总体布局，坚持以智慧芯片为中心，强化芯片产业核心竞争力，不断推动公司持续做强做优做大，打造以芯片为核心的硬科技领军企业。</p> <p>44、公司为轻资产公司，未来是否会完善产业链，介入芯片制造封装测试，能为重资产公司？谢谢。</p> <p>答：集成电路领域已经有非常专业的分工，而且制造工厂的资金、人才需求巨大，目前公司主要聚焦芯片设计业务，暂时没有涉足该环节的计划。</p> <p>45、请问公司是否有计划研发虚拟超级 sim 卡芯片，集成于手机主板上使用，不需 sim 插槽。</p> <p>答：您好，公司目前已有 eSIM 产品，不采用插卡形式，用于手机中。</p> <p>46、目前晶圆厂订单大增，生产任务饱满，是否会影响贵公司新品研发进程及老产品的批量生产？另外，晶圆厂加工价格提高，是否会影响贵公司的成本啊，谢谢了。</p> <p>答：目前晶圆厂产能确实比较紧张，是整个产业链的一个瓶颈问题，也影响到了相关芯片设计公司的订单交付进度。公司一直在和产业链上下游积极协调，代工产能基本有保障。晶圆代工价格和公司产品价格也会和相关方充分沟通协商。</p> <p>47、晶源电子未来发展方向如何？规模是否扩大？业务占比较小，如何促进成长？谢谢！</p> <p>答：公司晶体业务一方面将跟踪先进技术发展趋势，不断推出新一代产品，保持持续的竞争力，另外，也考虑通过多种合作方式，适度扩大经营规模，提高行业地位。</p> <p>48、成都研发中心是否投入使用？未来是如何规划使用？谢谢！</p> <p>答：紫光芯云中心已经于 2021 年初投入运营。该中心定位为以集成电路产业为主的高科技园区；紫光国微已经有工程师团队入驻；未来将吸引紫光集团兄弟公司及更多的高科技企业，周边配套服务企业等，形成产业聚集效应。</p> <p>49、请问去年贵司的安全芯片安全达到国际最高等级后，对于原有的安全芯片的市场占有率有和毛利率有没有很大提高？</p>
--	---

	<p>答：国际安全认证的获得，有利于公司产品的市场拓展，对相关产品的市场占有率和毛利率的提高都有贡献。</p> <p>50、贵公司除清华大学外，与哪些高校与科研院所合作？谢谢！</p> <p>答：公司各产业公司根据需要，与天津大学、河北工业大学等高校或科研院所所有相关合作。</p> <p>51、在半导体上市公司中，卓胜微和韦尔都是千亿市值的公司，公司有何举措尽快提升公司的市值，谢谢了。</p> <p>答：公司核心业务保持快速增长，经营业绩稳步提高，公司价值不断提升，公司将一如既往地推进各项工作，希望在资本市场也会有较好表现。</p> <p>52、可以说一下公司对汽车电子的市场看法和业务布局情况（安全芯FPGAMCU 晶振）吗？谢谢</p> <p>答：汽车电子未来具有良好发展前景，公司积极布局相关应用，其中车联网应用相关的安全芯片已经开始进入试用阶段，车载控制芯片目前还处于开发过程中。晶振产品也有部分产品应用于该领域。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月11日