

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：20220420

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	广发证券发展研究中心：许兴军、王亮、吴星钰；嘉实基金：王贵重、孟丽婷、王维、唐棠、丁力；Fullgoal Asset：周盈南；银华基金：杜宇、和玮、梅思寒、陈晓雅、王建、贾鹏、王智伟；中海基金：左剑、王海宇、邹臣、王含嫣；中信建投：李明斯、徐博、王越、张咏梅、王凤娟；先锋基金：曾捷；高毅资产：张新和、颜世琳、庞韬、吴任昊；创金合信：郭镇岳、李龔、周志敏、李晗；中信保诚：杨柳青、管嘉琪、刘锐、王冠桥、钱一硕、孙浩中、管嘉琪、金炜；华安财保：李亚鑫；Franklin Templeton：Tony Sun；光大理财：翟志金；九泰基金：谭劭杰；淳厚基金：吴若宗、薛莉丽、陈文、王晓明、刘俊；圆信永丰：马红丽；寻常投资：杜凡；泓澄投资：宋熙予、徐哲桐；博时基金：刘一泽、高晖、陈耀波、王晓冬、肖瑞瑾、陈鹏扬；亚太财保：韩慧、刘竞远；融通基金：樊鑫、李冠頔、何龙；开源证券：陈明、王洁；易方达基金：倪春尧、祁禾、欧阳良琦；前海人保：陈志新；信达澳银：杨宇、邹运；国联安基金：张伟；华夏基金：刘沛奕、班华全、佟巍；珠海由水：欧可升；华商基金：管俊玮、何奇峰；国金基金：程子旭、边广洁、吴佩菁；瑞华投资：章礼英；天弘基金：蔡锐帆、张磊、周楷宁；鑫然投资：庄婉筌、孔令峰；Hillhouse Capital：陆宁、余高；兴全基金：杨世进、沈安妮、陈锦泉、陈红、周文波、程剑；尚近投资：赵俊；Value Partners：廖欣宇；中银基金：李建、王晓彦、袁哲航；新华基金：陈磊；敦和资产：章宏帆；招商证券：吴彤、刘怡君；源乘投资：曾尚、舒银华、刘江波；太平资管：赵洋、郑金镇；景顺长城：刘力思、董晗、江磊；银石投资：殷杰；工银资管：Kevin Zhou；光大证券资管：肖意生、尚青、应超；恒识投资：颜彦；东方基金：吴昊；兴业银行：郝彪、许娟娟；晨燕资管：滕兆杰；海富通：刘海啸、刘洋；趣时资产：王宗凯、朱戈宇；金鹰基金：吴海峰；华夏基金：何亮；招银理财：黄薇；PINPOINT ASSET：郭强；聚鸣投资：王文祥、陈奇；阳光资管：舒维康、张雷；国际信托：刘白；彤源投资：陆凤鸣；弘毅远方：樊可、赵阳；汇升投资：胡艳宇、张攀、胡艳宇；泰康资管：周昊、薛小波；新华资管：朱战宇；中加基金：吕航；和洋资管：肖光；清和泉资管：汪斌；农银汇理：魏刚；鸿商资本：江琪煜、沈一凡；建信基金：吕怡；华富基金：范亮、姚姣姣、陈派卿、陈奇；国联证券：樊景扬、吴成鼎；鹏华基金：杨发鑫、杨飞、胡颖、王璐、范晶伟；原点资产：崔尚晨；LMR Partners：Francis Ying；富国基金：郭舒洁、王

	<p>昭光、王佳晨；汇安基金：单柏霖；泰达宏利：崔梦阳、王鹏；汇添富基金：陈苏桥、张朋、包江麟、马磊；惠升基金：王鑫；英蓝资产：劳钧澎；华福证券：章锋、王旭、许庆；君康人保：宋强磊；国寿安保：祈善斌；摩根士丹利华鑫：施同亮；大家资管：张凌炜、卢婷；丰琰投资：孙啸；华美国际：颜滨；南方基金：章晖、钟贇、吴凡；江信基金：杨凡；永赢基金：沈平虹、范帆、任桀；中信证券：李建伟、林峰；民生加银：于善辉、孙伟、宋立军、陈洁馨；长安基金：刘嘉；煜德投资：李贺；聆泽投资：袁伟涛；太平洋资管：吴晓丹、张玮；长信基金：何增华；汇丰晋信：许廷全、陈平；中国人寿养老：于蕾；东方证券：尹伊；上投摩根基金：李德辉；易同投资：王苏欣、赵迪；正圆投资：亓辰；百年保险：李兴宇；海宁拾贝：季语；平安养老保险：蓝益翔、刘强；中再资产：余辉；中欧基金：李帅；盘京投资：石坚、陈勤；华安基金：崔莹；中邮创业：陈子龙；相聚资本：余晓畅；大朴资产：马迪；天风证券上海资管：殷成钢；国泰财保：曲南；First Fidelity: Vivian MZ Wang；首创证券：杨宇轩；博道基金：龚耀民；睿璞投资：何激；汐泰投资：董函、李佳星；中国人寿资管：王晓娟；中英人保：黄志评；国泰基金：孙家旭、郑有为、智健；朴石投资：冯东东；名禹资管：王友红；鑫元基金：张峥青；泰信基金：董季周；广发证券资管：刘文靓；华融基金：高博远；浦泓投资：吕一闻；华夏未来资管：丁鑫；光大证券：冷昊；海通证券：刘彬；悟空投资：陈向东；西部利得基金：侯文佳、徐娟；凯丰投资：黄杨；工银瑞信：焦文龙、李磊、马丽娜；上海银行：吴菊；Expecta Capital : Ning Ding；明河投资：姜宇帆；东吴基金：刘元海、陈军、周全；西南证券：王谋；国泰君安：史霄宇；东方证券资管：虞圳劬、焦新裕；敦和资管：诸文洁；财通基金：周博北；富敦投资：刘宏；平安银行：李杰；紫阁投资：高悦广；汇华理财：王国强；久期投资：刘喜；源乐晟资管：诸凯；招商基金：李崑；光大保德信：毕成、洪达伟；横琴人寿：郭雅绮；中泰证券上海资管：李玉刚；横琴新橙：周宁；平安基金：黄维；上银基金：卢扬；广发证券：刘宁；长城证券：黄飙；旦恩先锋：王冠华；淡水泉投资：陈晓生；肇万资管：崔磊；红杉资本：Zhaoguo；恒越基金：高楠、杨晓洋；仁桥资管：张鸿运；诺德基金：谢屹、黄静秋；恒生前海：綦鹏；南土资管：吴刚；潼骁投资：汤明泽；固信投资：蒯明；国金资管部：李梦遥；东海基金：胡德军；恬昱投资：肖建中；长城财富资管：胡纪元；诚盛投资：完永东；湘财基金：邢毅哲；东财基金：罗擎；国泰君安资管：张骥；西部证券：杜威；国元证券：周雷；瀚卿鸿儒：梅迎娅；南土资产：朱彦頔；域秀资产：冯杰波；交银施罗德基金：杨茉然、刘元浩、郭斐；明亚基金：边悠；翔鹏投资：郑捷；五矿证券：黎国栋；银叶投资：崔健；中信建投基金：许健；Samsung Asset: Elsa Cheng；兴业基金：肖滨；诺安基金：陈衍鹏；前海华杉：段永强；德邦基金：雷涛；宏道投资：庄自超；南方天辰投资：吴言一；太平养老保险：赵琦；中信证券：程伟庆；杭银理财：薛翔；上海人寿保险：刘俊；长盛基金、吴达：滕光耀；雷根资管：李峥嵘；红土创新基金：李传鹏</p>
时间	2022年4月20日
地点	紫光国微会议室（电话会）

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总裁：马道杰 副总裁：乔志城 副总裁、董事会秘书：杜林虎 财务总监：杨秋平</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、上市公司介绍经营情况</p> <p>1、公司董事长、总裁马道杰先生介绍公司 2021 年整体情况。</p> <p>2021 年，公司在董事会的领导下，坚持“不唯指标唯市场，推动高质量发展”的总体要求，把握市场机遇，营业收入、净利润均创下历史新高，公司的竞争力、可持续发展能力和抗风险能力明显增强，实现了“十四五”的良好开局。在保持经营业绩高速增长的同时，在重大研发项目推进、产业链安全、可转债发行、员工综合激励、品牌建设和公司治理等方面积极开展工作，成效显著。</p> <p>2022 年，公司将深入贯彻新发展理念，紧抓“十四五”国家和产业发展机遇，打造盈利能力稳健、核心竞争力突出的硬科技领军企业。同时，全面提升公司治理能力和组织效能，强化内部控制，推动上市公司高质量发展，实现全体股东和公司利益最大化。具体将在以下几个重点方面推进落实：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 优化法人治理结构，提升规范运作水平； (2) 不断落实监管要求，提升信息披露质量； (3) 加强投资者关系管理，维护投资者权益； (4) 统筹战略夯实责任，确保发展目标落地； (5) 完善激励与约束机制，为公司发展提供新动能； (6) 积极践行社会责任，树立良好社会形象。 <p>2、公司副总裁乔志城先生介绍公司 2021 年经营业绩情况。</p> <p>2021 年公司实现营业收入 534,211.51 万元，较上年同期增长 63.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 195,378.58 万元，较上年同期增长了 142.28%。公司总资产 1,159,224.83 万元，同比增长 51.98%；归属于上市公司股东的所有者权益 724,349.61 万元，同比增长 45.98%。</p> <p>具体到业务板块：</p> <p>1、智能安全芯片业务保持持续增长，产品在移动通信、金融支付等应用领域的行业地位进一步巩固，同时在积极开拓物联网和车联网等应用场景。承担的两个可转债募投项目进展顺利，未来将为这个业务板块带来新的发展动力。2021 年，智能安全出货量超过 30 亿颗，累计出货量已超过 150 亿颗。智能安全芯片业务盈利能力明显提升，毛利率 31.17%，较上年增加 6 个百分点。</p> <p>2、特种集成电路业务实现了业绩高速增长，收入和利润高速增长同时，毛利率维持在 77%较高水平。一方面行业下游需求旺盛，在整体产能承压的情况下，公司积极协调资源，保障了订单的交付。更重要的是公司产品质量和持续服务提升，已经形成明显品牌效应和市场影响力，在主要客户端保持着持续的影响力和订单获取能力。公司产品具有明显的市场领先优势，同时积极布局模拟产品领域，拓展未来发展空间，预计在“十四五”期间还会有更加优异的表现。</p>

3、晶体业务营收同比有大幅增长，业绩创历史新高。报告期内，积极对接通信设备厂商频率组件的国产化替代需求，并大力拓展网络通信、物联网、汽车电子、工业控制、仪器仪表等高端市场领域。报告期内，业务公司唐山国芯晶源入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业、第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”名单和河北省第三批省级制造业单项冠军名单。

除公司取得的优异的经营业绩之外，特别值得投资者关注的是以下四点：

1、公司更加专注芯片设计主业，更大比例的收入和利润来源于主业；

2、净利润增速高于收入增速并且是健康和可持续的，体现出公司在行业红利期有更强的竞争力、客户服务能力和产业链议价能力；

3、在规模性指标快速增加的同时，盈利能力指标、偿债能力指标、经营质量指标等均保持优良，体现了公司经营业绩的高速增长是基于非常扎实的产业、核心竞争能力和企业管理基础上的；

4、公司研发人员和研发费用持续增长，研发费用占收比一直保持在较高水平。优异业绩的取得是在保持中长期发展投入高强度的基础上的，没有为了追求短期业绩透支中长期可持续发展能力。

我们今天也发布了年度的分红预案，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，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。在保证公司业务发展的资金需求的同时，积极回报股东。

综合来看，集成电路行业整体向好，公司核心业务布局持续优化、业绩持续提升，公司治理扎实规范，同时也高度重视股东的即期回报。希望各位投资者、分析师继续关注、支持紫光国微，公司也将不负众望。

二、问答交流：

1、问：集团合并重整情况，战略投资者入主后对公司治理结构可能的影响？

答：集团层面的合并重整方案已经法院裁定，目前在方案的执行阶段。公司已经和战略投资者就公司业务情况进行了很好的沟通，战略投资者在半导体领域有丰富的投资经验和业务布局，未来对公司资金、业务、客户、技术方面都能起到促进作用。

2、问：特种集成电路业务的成长空间、竞争格局、进入壁垒及未来展望？

答：公司特种集成电路业务所处行业在规模增长、国产化率提升及信息化比重提高等因素的共同影响下，近年来保持高速增长，发展空间很大。该行业竞争壁垒高，进入周期较长，且对产品的可靠性、稳定性有很高要求，对新进入者的要求较高，总体竞争格局相对稳定。公司产品在数字类控制芯片领域已经有比较高的市场占有率，正在积极拓展模拟芯片品类，部分模拟产品已经在 2021 年实现了批量销售，有望成为公司未来收入和利润的重要贡献点。

3、问：特种芯片业务 2021 年交付紧张，今年是否有所缓解，公司在产能端做了哪些工作？

	<p>答：2021 年，由于产业链需求爆发，整体产能承压，公司积极协调资源，基本上保障了主要订单的交付。经过一年的努力，产业链产能保障能力有很大提升。公司去年年底新增测试产线场地，进一步扩充自有测试产能，今年二季度能够完全释放，预计基本可以满足今年的客户需求。</p> <p>4、问：公司在特种 FPGA 领域的市场地位以及下一代产品储备情况？</p> <p>答：在特种 FPGA 领域，公司是市场上品种最全、客户覆盖面最广、市场份额最大的供应商，产品的可靠性、稳定性、兼容性等方面具有明显优势，而且特种 FPGA 只是我们几大系列化产品之一，能够和其他产品配合形成系统解决方案，综合竞争能力更强。目前 2Xnm 是主流产品，新一代产品的开发工作进展顺利。</p> <p>5、问：智能安全芯片业务盈利能力提升原因，是否有进一步提升的空间以及 2022 年的经营规划？</p> <p>答：智能安全芯片业务盈利能力提升的主要原因有两方面，一是半导体行业供应紧张，全产业链价格上涨，公司享受到价量红利；另一方面，来自自身产品升级优化，高科技含量和经济附加值产品占比提升。未来仍然有进一步提升空间，目前也看到毛利率提升的趋势。2022 年，公司将继续深耕安全芯片优势领域，拓展包括车载芯片等领域在内的新的赛道。</p> <p>6、问：对公司新业务的展望？</p> <p>答：车载控制芯片是我们可转债支持的一个中长期投入项目，目前整个项目进展顺利，在按原先计划的时间表、里程碑推进。数字货币是基于我们在安全芯片领域长期积累下来的技术、产品基础上，面向长期合作伙伴实现数字货币功能的基于芯片的解决方案，我们是国内少有的可以提供从云端到终端全套解决方案的供应商，近来国内几个主要试点城市以及冬奥会的试用场景，我们都是主要合作伙伴。</p> <p>7、问：关于股权激励，公司如何考虑？</p> <p>答：股权激励是公司倡导的综合激励的重要组成部分，特别是集成电路设计类上市公司，我们会积极推动。</p> <p>8、如何看待特种 FPGA 领域的竞争？</p> <p>答：存在竞争是正常的，特别是高毛利率的产品。我们的信心源于技术、人才的积累，同时我们的产品品种丰富、综合竞争优势突出，而且客户服务能力强。</p> <p>9、国微电子毛利率降低 2% 的原因？</p> <p>答：特种集成电路毛利率 2% 以内的变动是正常波动范围，本身产品规格型号非常多，销售结构每年也不一样。预计今年还会保持在同等水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 4 月 20 日