

BO | 信息披露 Disclosure

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2020-012

紫光国芯微电子股份有限公司

2019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。

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公司经本次董事会审议通过普通股利润分配预案为:以公司2019年末总股本806,817,968股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税),送红股0股(含税),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、公司简介

股票上市交易所	股票简称	股票代码	股票代码
深圳证券交易所	紫光国微	002049	002049
联系人或联系方式	联系地址	邮政编码	信息披露负责人
张永杰	北京市海淀区中关村软件园二期(战略性新兴产业示范区)	100044	张永杰
电话	传真		
010-86191100	010-86191101		
电子邮箱	网址		
zhangyongjie@victorchip.com.cn	http://www.victorchip.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售,包括智能安全芯片、特种集成电路和存储芯片,分别由芯微电子、深圳国微电子有限公司和紫光国芯三个核心子公司负责,石磊晶元器件业务由子公司山西国芯负责承担。未来,公司将继续集集芯片设计业务,积极布局半导体芯片领域相关创业业务,推动公司战略目标的实现。

公司原全资子公司西安紫光国芯主要从事DRAM存储芯片的开发与销售,报告期内公司将其76%股权转让予北京紫光存储科技有限公司,持股比例为24%,自2020年起不再将其纳入公司合并报表范围。

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

	2019年	2018年	2017年	同比变动幅度	2019年	2018年	2017年
归属于上市公司股东的净利润	1,100,457,479.26	1,057,167,479.32	1,058,647,178.90	36.6%	3,822,015,560.00	3,452,149,890.50	3,258,191,831.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	698,767,720.29	347,973,762.41	983.91	50.6%	2,797,497,242.00	2,652,342,179.00	2,607,048,043.00
归属于上市公司股东的净资产	2,298,370,353.20	3,145,424,219.31	3,823,242,018.22	-30.6%	684,258,746.82	599,326,920.64	599,326,920.64
经营活动产生的现金流量净额	1,687,106,332.07	1,182,984,309.28	1,060,855,728.76	59.6%	2,848,141,405.00	3,042,385,271.00	3,095,403,838.00
研发投入金额	65,657	67,074	70,559	-1.5%	1,838,103.52	1,838,103.52	1,838,103.52
研发投入资本化金额	15.73%	10.6%	10.07%	6.3%	-	-	-
净资产收益率	20.18%	18.8%	18.8%	1.3%	20.19%	18.6%	18.6%
总资产收益率	6.79%	4.8%	4.7%	2.0%	6.26%	5.20%	5.20%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.39	1.26	1.26	9.5%	0.87	0.74	0.74

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	689,142,460.93	1,059,424,627.28	1,029,121,907.38	345,480,380.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,689,074.24	328,729,549.69	172,281,766.96	48,386,161.77
经营活动产生的现金流量净额	37,794,811.09	109,271,523.07	158,164,984.94	12,009,383.00
研发投入金额	3,908,219.01	5,780,267.88	10,938.56	1,838,103.52
研发投入资本化金额	3,908,219.01	5,780,267.88	10,938.56	1,838,103.52

上述财务指标及其加总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

3.是否否

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

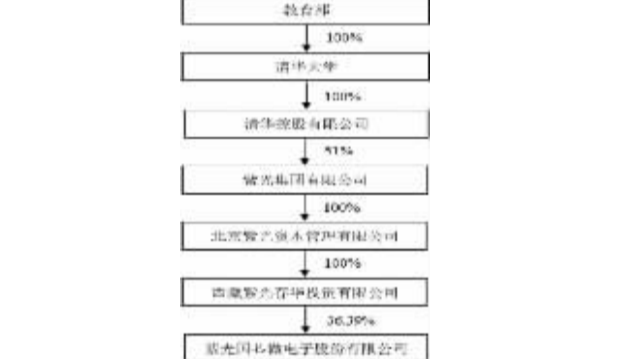
	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
普通股股东总数(户)	101,363	102,480	102,480
优先股股东数量(户)	0	0	0
普通股股东持股集中度(%)	5.40	5.40	5.40

股东名称	持股数量	持股比例	限售数量	限售期限	质押数量	质押比例
紫光国微科技股份有限公司	1,161,330,000	36.38%	328,138,400		0	0%
北京紫光芯动力资产管理有限公司	37,948,315	1.18%	0		0	0%
北京紫光存储科技有限公司	1,608,763,249	50.44%	379,684,800		0	0%

股东名称	持股比例	限售数量	限售期限	质押数量	质押比例
紫光国微科技股份有限公司	36.38%	328,138,400		0	0%
北京紫光芯动力资产管理有限公司	1.18%	0		0	0%
北京紫光存储科技有限公司	50.44%	379,684,800		0	0%

(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)以为图形形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司最终实际控制人为张永杰。

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

(1)公司债基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
紫光国微科技股份有限公司2019年公开发行公司债券	19紫光01	112782	2021年12月31日	30,000	6.30%

(2)公司债券最新评级及评级变化情况

2020年3月,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《紫光国芯微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,维持公司主体信用评级为AA-,评级展望稳定,维持本期债券的信用等级为AA-,评级展望稳定。本期债券信用评级质量极高,信用评级风险低。

(3)截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	2017年
营业收入	30.24%	33.8%	44.07%
归属于上市公司股东的净利润	61.61%	68.64%	-20.47%
经营活动产生的现金流量净额	30.72%	20.73%	33.53%

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况

报告期内,新一轮科技革命、产业变革的大背景下,在新一代信息技术发展的推动下,我国集成电路产业保持持续发展的势头,产业规模持续扩大,面临良好发展前景。公司在董事会的带领下,聚焦战略、稳中进取,持续加大技术创新,积极拓展新兴业务,推动核心业务规模和市场地位再上新台阶,企业价值继续稳步提升。同时,公司全力推进重大资产重组工作,完善产业布局。

2019年度,公司实现营业收入343,041,007元,较上年同期增长35.4%,归属于上市公司股东的净利润80,576,181元,较上年同期增长了16.9%。截至2019年12月31日,公司总资产6,646,537万元,同比增长18.52%;归属于上市公司普通股的所有者权益418,822,167元,同比增长10.38%。其中,集成电路业务实现营业收入324,337,570元,占公司营业收入的94.56%,同比业务实现营业收入16,845,317元,占公司营业收入的4.91%。

主营业务分析

报告期内,公司集成电路业务规模继续保持快速增长,行业地位进一步增强。随着技术升级及代工厂的布局,综合竞争力不断提升,核心业务盈利能力持续提升,经营业绩大幅增长。在紫光国微核心团队当期持续的研发投入加大增强的背景下,公司凭借持续的研发投入加大增强的背景下,仍然实现了净利润的稳定增长,集成电路业务行业景气度回升,销售水平平稳增长,贡献了稳定的利润。

公司各主要业务的具体发展情况如下:

集成电路业务:

1.智能安全芯片业务

2019年度,智能安全芯片产品的市场表现不俗,产品销量及销售额持续快速增长,行业地位进一步提升。报告期内,持续加大研发投入,为业务持续发展提供了空间和保障。此外,基于安全芯片的创新业务也快速增长,有望成为板块未来增长潜力的增长点。报告期内,智能安全芯片业务整体营业收入达到13.2亿元。

2019年,全球SIM卡市场保持平稳,中高端产品发展良好,产品良好。eSIM市场持续增长,公司的电信SIM卡芯片生产了技术工艺优势,为拓展全球市场提供了丰富的产品选择,高端SIM卡芯片海外市场的出货大幅增长。此外,公司与高通签署战略合作协议,联合eSIM业务进入合作;同时公司与紫光联众物联网联合创新中心,携手推动物联网的创新和安全落地。这些与运营商的合作围绕合作项目开发持续保持的增长动力,随着5G网络的推广,电信安全芯片的发展空间值得期待。

身份识别安全产品主要包括二代居民身份证芯片、交通芯片和居住证芯片等,2019年,相关产品产品的众多行业应用项目稳步推进,取得良好成效。其中,第二代居民身份证芯片稳定供应,电子证照项目获得重大突破,助力紧密建立一卡通实现全国普及,交通领域建设的交通芯片市场份额继续保持稳定增长;居住证芯片产品持续推出,作为首批芯片供应商,助推可教育数字身份(数字卡)全国推广。

2019年,公司持续安全芯片产品市场竞争力持续提升,成为行业业绩增长的最大亮点。随着国内银行IC卡芯片的广泛应用,国内市场快速恢复,公司产品凭借优异的产品性能和稳定的市场销售,占据了领先的地位。同时,公司积极布局AV卡市场,通过自主研发,国内领先推出多款产品,市场份额持续提升。此外,公司在国际市场上,积极推动AV卡市场,推出多款产品,市场份额持续提升。此外,公司在国际市场上,积极推动AV卡市场,推出多款产品,市场份额持续提升。

2.特种集成电路业务公司特种集成电路业务主要产品包括:特种微处理器,特种可编程逻辑器件,特种存储器,特种网络总线及接口,特种系统级产品,特种SOC系统级产品等七大方向。2019年度,特种业务全年的营业收入超过10亿元,实现净利润同比增长,同时优质大客户数量不断增加,产品应用市场不断扩大,业务进入高速增长阶段。

报告期内,特种集成电路业务的研制开发工作持续推进,40多颗芯片完成了样品研制,还有40多颗芯片通过了产品验证,为后续大规模推广生产做好了技术准备。主流流片工艺的竞争力不断增强,获得客户广泛认可并大批量应用,设计、生产均进入了良性循环的规模应用阶段。

在芯片生产应用方面,广泛进行技术支持,特种集成电路产品系列的市场推广均有亮眼表现。其中,多款特种处理产品进入了重要的收入支撑环节,特种芯片产品已经广泛投入应用。此外,公司在特种集成电路业务方面,积极推动AV卡市场,推出多款产品,市场份额持续提升。此外,公司在国际市场上,积极推动AV卡市场,推出多款产品,市场份额持续提升。

3.存储芯片业务公司特种集成电路业务主要产品包括:特种微处理器,特种可编程逻辑器件,特种存储器,特种网络总线及接口,特种系统级产品,特种SOC系统级产品等七大方向。2019年度,特种业务全年的营业收入超过10亿元,实现净利润同比增长,同时优质大客户数量不断增加,产品应用市场不断扩大,业务进入高速增长阶段。

报告期内,特种存储器芯片的研制开发工作持续推进,40多颗芯片完成了样品研制,还有40多颗芯片通过了产品验证,为后续大规模推广生产做好了技术准备。主流流片工艺的竞争力不断增强,获得客户广泛认可并大批量应用,设计、生产均进入了良性循环的规模应用阶段。

在芯片生产应用方面,广泛进行技术支持,特种集成电路产品系列的市场推广均有亮眼表现。其中,多款特种处理产品进入了重要的收入支撑环节,特种芯片产品已经广泛投入应用。此外,公司在特种集成电路业务方面,积极推动AV卡市场,推出多款产品,市场份额持续提升。此外,公司在国际市场上,积极推动AV卡市场,推出多款产品,市场份额持续提升。

4.半导体功率器件业务公司半导体功率器件业务专注于先进半导体功率器件的研发和销售,产品涵盖600V~1200V电压等级的MOSFET、20V~150V中低压SGT/TRENCH MOSFET、40V~1200V VDMOS、IGBT、IGTO、SiC等先进半导体功率器件,产品广泛应用于智能、绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力电动汽车、仪器仪表、消费电子等领域,已成为国内领先的功率半导体企业。报告期内,功率半导体功率器件业务进入高速增长阶段。

报告期内,在半导体功率器件市场景气度下降的情况下,得益于高压超结MOSFET、中低压

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2020-012

紫光国芯微电子股份有限公司

2019年度报告摘要

MOSFET的持续研发能力和市场布局,公司半导体功率器件业务的销售额仍然保持了较快增长,持续提升了市场影响力,为未来的进一步快速发展打下良好的基础。

5.可重构系统芯片业务

报告期内,公司FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)芯片业务研发工作进展顺利,持续扩充了Logos系列高性能性价比产品和Compact系列CPLD产品的型号,基本形成CPLD的全系列产品,完成了下一代FPGA Logos2系列高性能性价比产品的设计平台建设,典型产品已成功流片,开启了下一代FPGA T1nan系列高带宽、大容量、高性能FPGA产品的研发。

公司全面推动T1nan,Logos,Compact三个系列产品的应用及产业化工作,在通信、工控和消费类市场都有重要突破,实现批量发货,实现全年销售额过亿元。

公用事业业务的主要产品为石磊晶元件产品,报告期内,受扩张产能释放和ETC推广的叠加影响,主力产品SMD3225呈现了较为稳定的波动行情,但产品价格整体仍保持上升趋势。另外,磁阻型传感器的特性也对石磊晶产品的生产和销售产生影响。公司深入开展生产管理活动,持续完善信息化管理体系,全力推动管理效能的提升,同时积极对接国内通讯厂商产业链国产化需求,加强集团内部业务合作,大力开拓5G移动通信车、船用电子、工业控制、智能仪表、物联网等新兴市场领域,本年度共销售晶圆元器件3.3亿片,实现销售收入1.68亿元,实现净利润15367万元。

报告期内,公司持续推进5G中高端高频基频芯片和小型化晶体,5G通信网络OC1409恒温振荡器和小型化VCO振荡器等产品的开发,自动检测使用控制率效率提升(PCXO)、网络通讯用恒温振荡器(OCXO)及其配套的恒温晶体和OC-Cut晶片、高压电液检测模组等新产品的产能进一步提升。“年产700万只4G通信终端用石英振荡器产业化”和“4G通信设备用小型化OCXO及专用IC研发科技成果转化项目”进展顺利。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 适用 不适用

3.占公司主营业务营业收入或主营业务利润10%以上的产品情况

产品名称	数量	营业收入(万元)	毛利(万元)	营业收入比上年同期变动率	毛利比上年同期变动率
集成电路产品	1,200,200,000	324,258,107.19	82,378,306.88	29.26%	36.46%
特种集成电路	1,200,200,000	324,258,107.19	82,378,306.88	29.26%	36.46%
存储芯片	480,100,000	129,719,037.12	33,119,352.76	93.0%	36.0%
功率器件	960,100,000	194,539,070.07	49,258,954.12	74.0%	36.5%

4.是否存在需要披露的关注的经营季节性或周期性特征

□ 适用 不适用

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变动的说明

□ 适用 不适用

6.面临暂停上市或终止上市情况

□ 适用 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更

(1)执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年8月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)》上述准则统称“新金融工具准则”。

本公司第六届董事会第二十八次会议已于2019年11月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整如下:

①以公允价值计量资产“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

③修订套期会计相关规定,更好地反映企业的风险管理活动。

④简化收入衍生工具的处理。

⑤调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

⑥金融工具减值计提减值准备。

根据《企业会计准则》的规定,新金融工具准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,无需重述前期可比数据,自首次执行新准则与准则列报的差异,将调整计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

A.首次执行日前后金融资产分类和列报汇总表

项目	2019年12月31日(变更前)	账面价值	项目	2019年12月31日(变更后)	账面价值
可供出售金融资产	1,989,481,877.49	可供出售金融资产	1,989,481,877.49	1,989,481,877.49	
持有至到期投资	9,360,866.10	持有至到期投资	9,360,866.10	9,360,866.10	
应收款项类金融资产	0	应收款项类金融资产	0	0	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	0	
以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	

B.首次执行日,报表现有调节表

项目	账面价值	项目	账面价值
可供出售金融资产	1,978,181.01	持有至到期投资	1,989,481.91
持有至到期投资	1,978,181.01	持有至到期投资	1,989,481.91

a.对合并报表的影响

项目	2019年12月31日(变更前)	账面价值	项目	2019年12月31日(变更后)	账面价值
可供出售金融资产	1,989,481,877.49	可供出售金融资产	1,326,276.27	1,326,276.27	
持有至到期投资	9,360,866.10	持有至到期投资	689,409.28	689,409.28	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	0	
以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	

b.对母公司财务报表的影响

项目	2019年12月31日(变更前)	账面价值	项目	2019年12月31日(变更后)	账面价值
可供出售金融资产	1,989,481,877.49	可供出售金融资产	1,326,276.27	1,326,276.27	
持有至到期投资	9,360,866.10	持有至到期投资	689,409.28	689,409.28	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	0	
以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	

B.首次执行日,报表现有调节表

项目	账面价值	项目	账面价值
可供出售金融资产	1,978,181.01	持有至到期投资	1,989,481.91
持有至到期投资	1,978,181.01	持有至到期投资	1,989,481.91

a.对合并报表的影响

项目	2019年12月31日(变更前)	账面价值	项目	2019年12月31日(变更后)	账面价值
可供出售金融资产	1,989,481,877.49	可供出售金融资产	1,326,276.27	1,326,276.27	
持有至到期投资	9,360,866.10	持有至到期投资	689,409.28	689,409.28	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	0	0	
以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	以摊余成本计量的金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	

b.对母公司财务报表的影响

项目	2019年12月31日(变更前)	账面价值	项目	2019年12月31日(变更后)	账面价值
可供出售金融资产					