

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2018-051

湖南国科微电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国科微	股票代码	300672
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	黄然	叶展	
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号	
电话	0731-88218880	0731-88218891	
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	98,332,314.10	121,924,538.93	-19.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,173,021.17	-25,547,685.96	-123.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-57,173,021.17	-30,563,141.08	-87.07%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-261,124,610.68	-84,977,287.35	-207.29%
基本每股收益（元/股）	-0.51	-0.31	-64.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.51	-0.31	-64.52%
加权平均净资产收益率	-6.14%	-3.67%	-2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	932,898,493.91	1,086,284,733.68	-14.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	901,715,607.72	968,073,844.78	-6.85%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	12,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	21.91%	24,492,300	24,492,300	质押	10,000,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15.79%	17,647,026	17,647,026		
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	12.05%	13,466,025	13,466,025	质押	6,000,000
新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.43%	10,534,500	10,534,500	质押	9,040,000
向平	境内自然人	4.54%	5,074,200	5,074,200		
傅军	境内自然人	3.25%	3,631,275	3,631,275	质押	2,900,000
刘红旺	境内自然人	2.96%	3,304,275	3,304,275		
赵建平	境内自然人	2.24%	2,500,000	0		
陈志贤	境内自然人	1.82%	2,034,075	2,034,075		
赵吉	境内自然人	1.70%	1,900,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司（原“长沙湘嘉投资管理有限公司”）为公司实际控制人向平先生 100% 持股公司，长沙芯途投资管理有限公司已与向平先生签署一致行动协议。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东储小娜除通过普通证券账户持有 4,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 295,600 股，实际合计持有 299,600 股；2、公司股东石启忠通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 228,731 股，实际合计持有 228,731 股；3、公司股东李毅除通过普通证券账户持有 66,500 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 105,300 股，实际合计持有 171,800 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司五大经营板块经营情况较为平稳，公司总体营业收入继续受细分市场周期性、季节性以及公司产品迭代的影响，较去年同期有所下降。由于目前公司部分产品尚处于研发阶段或刚刚量产的阶段，还处于争夺市场份额的攻坚阶段，且公司还在持续投入研发未来新品，导致销售收入同比下降。报告期内，公司实现营业总收入9,833.23万元，同比减少19.35%。公司实现净利润-5,717.30万元，同比下降123.79%。具体来说，公司各方面的经营情况如下：

（一）公司五大经营板块经营情况

1、广播电视系列芯片产品实现销售收入518.17万元，同比下降89.45%，占公司2018年上半年营业收入的5.27%。公司广播电视系列芯片销售收入同比下降的主要原因为：户户通第四代高清直播卫星机顶盒原定于2017年的换代升级继续延后，而户户通第四代直播卫星机顶盒无论从硬件还是软件上跟目前市场主流的户户通第三代直播卫星机顶盒存在较大区别，前者采用全高清标准同时搭载了智能化操作系统。受政策预期的影响，直播卫星机顶盒生产厂家均大幅减少了户户通第三代直播卫星机顶盒的产量，导致直播星标清系列芯片的采购量锐减、标清芯片市场竞争加剧。但直至今日，第四代直播卫星机顶盒迭代计划尚未正式落地，导致公司为此开发的GK6202S芯片销量不及预期。随着第四代直播卫星机顶盒迭代计划正式落地，公司在广播电视系列芯片产品将马上进入新一代产品周期、销售收入将有所回升。

2、智能视频监控系列芯片产品实现销售收入2,905.59万元，同比增长28.72%，占公司2018年上半年营业收入的29.55%。智能视频监控芯片市场竞争依然激烈，公司适时推出了GK7102C等新款芯片，但受价格竞争影响，产品销售收入有限。

3、固态存储系列芯片产品销售收入人民币5,475.19万元，同比增长57.99%，占公司2018年上半年营业收入的55.68%。固态存储主控芯片产品是公司最近几年大力研发、多年积累的产品，公司在该细分领域投入了大量的研发资源并且做了全球化的战略布局。公司推出的GK2301系列芯片已受到各细分市场的认可，与相关厂商合作生产的固态硬盘已实现量产，推向消费市场。

4、物联网系列芯片产品销售收入人民币519.28万元，同比增长6.33%，占公司2018年上半年营业收入的5.28%。物联网系列芯片产品受相关目标产品市场影响，销售收入增长放缓。

5、集成电路研发、设计及服务实现收入414.99万元，同比下降61.22%，占公司2018年上半年营业收入的4.22%。该项业务主要为客制化订单业务，存在一定的不确定性。

综上所述，公司2018年度主要受广播电视系列芯片产品销售收入下滑影响，使得整体营业收入和利润有所下降；同时，报告期内公司继续加大研发投入、研发团队进一步扩充、薪酬水平提高、新增办公场地环境搭建和配套研发资源的采购，也是影响公司利润的重要因素。

（二）产品研发与市场开拓

2018上半年，公司整体经营情况虽受多重因素的影响，但根据公司总体战略布局，结合市场发展趋势，公司仍不断加强投入，提升技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发。同时，公司通过对重点领域进行聚焦、不断加强研发管理、优化研发流程，进一步提高了研发工作的效率。

在广播电视芯片市场，公司长期保持直播卫星电视编解码技术的领先地位。新一代直播卫星高清电视市场的直播卫星高清芯片GK6202S及其方案成熟稳定，已在主管部门部署下进入认证阶段，进军直播星高清市场。未来针对智能化、超高清化市场的智能4K芯片等产品也已在稳步研发中。综合考虑直播星产品零售市场发力、标清转高清产品更新换代、有线、OTT与IP电视向4K稳定推进等情况，广播电视未来市场空间仍然广阔。

在固态存储芯片市场，公司研发的GK2301系列控制芯片已率先通过了国密、国测认证并已实现量产而且全面进军消费类市场。目前在其他行业市场，该系列芯片也已经开始批量出货并进入国内主要整机制造厂商，成为最早实现规模量产的国产主控芯片，获得了广大客户的认可。公司研发的固态存储芯片系列产品较好满足了消费类和行业市场高可靠性的要求，满足

了国产自主可控存储控制器芯片的迫切需求，为众多国内固态存储企业、电脑整机制造企业提供芯片级的支撑，市场前景较好。

在智能监控领域，公司为提升监控市场核心竞争力，第三代ISP技术已处于研发阶段，一系列关键算法均有重大突破，图像质量获得了质的提升。这些算法成果有望应用在下一代智能监控芯片上。

在物联网芯片市场，公司承接的2015年度国家重大科技专项（“03专项”）——“Gbps超高速无线局域网商用芯片研发和产业化”课题，本产品线的相关芯片产品已开始量产并在消费类市场打开销路。公司后续计划向高毛利率的行业/专业市场拓展，积极对接最新国家标准，将高精度定位模组打造为整个产品线的利润保障。

报告期内，公司持续加大研发投入力度，累计投入研发经费6,754.42万元，较上年同期增长了8.42个百分点。

报告期内，公司进一步拓展产业区域布局，以长沙总部为中心，在成都、上海、北京、深圳、台北、硅谷等地设有分子公司、研发实验室的基础上，又新增江苏省常州市作为产业基地，利用常州市的产业政策及区位优势，加强公司研发布局。

（三）经营管理方面

报告期内，公司上下进一步统一思想、形成共识，不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养。

在经营管理方面，公司将坚定不移地抓质量提升，从产品质量、客户质量及管理质量等多维度齐头并进。另外，公司着力打造舒适研发环境，注重干部梯队建设，激发员工潜能，建立人才和后备干部机制，为全体员工提供优质舒适的服务，建立宽松快乐的工作氛围，树立亲和、平等、开放、以贡献者为本的企业文化。

（四）投资并购方面

2018年上半年，公司投资并购取得一定的突破。

投资方面：一是公司出资1亿元，在江苏省常州市全资设立江苏国科微电子有限公司，主要从事集成电路的设计、研发、制造及销售，该子公司将利用常州市的产业政策及区位优势，加强公司研发布局，吸引人才，从而持续推动公司创新与业绩增长。

二是公司出资1.03亿元，与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、深圳鸿泰基金投资管理有限公司共同投资，设立湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业投资总额 2.54亿元，主要投资于高科技创新相关领域项目。公司参与设立该合伙企业，目的在于借助该合伙企业及其参与方的优势，寻求有协同效应的产业并购、投资，通过与合伙企业所投资的企业建立战略合作关系，加快产业优质资源的有效整合，进一步增强公司研究开发能力，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力，提升公司持续盈利能力。

三是公司出资350万元，占股70%，投资设立控股子公司湖南国科安视科技有限公司。该控股子公司主要从事可穿戴记录仪等设备的研发、生产及销售，是公司实践从芯片到系统的多元化产品经营的一次尝试。

并购方面：公司全资子公司长沙天捷星科技有限公司（以下简称“天捷星科技”）于今年6月与黄学良、李建俭、祝昌华、吴家华、袁佩良、叶劲松、游权（以下简称“原七名自然人股东”）签署《关于深圳华电通讯有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议》及《关于深圳华电通讯有限公司100%股权之业绩承诺与补偿协议》，天捷星科技拟以现金方式购买原七名自然人股东持有的深圳华电通讯有限公司（以下简称“华电通讯”）100%股权，初步确定转让对价为人民币36,000万元。本次交易初步方案已经 2018 年 6 月 4 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司在审计及评估报告出具后将再次召开董事会，确定最终交易价格，并提交公司股东大会审议。该交易需经相关政府主管部门审查批准。截至本报告出具日，上述收购事项正在进行中，交易最终能否实施、以何种方案实施存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

1、公司出资1亿元人民币，全资设立江苏国科微电子有限公司，主要从事集成电路的设计、研发、制造及销售，报告期内纳入公司合并报表范围。

2、公司出资350万元人民币，占股70%，投资设立控股子公司湖南国科安视科技有限公司，主要从事可穿戴记录仪等设备的研发、生产及销售，报告期内纳入公司合并报表范围。

3、公司子公司长沙天捷星科技有限公司出资100万元人民币，全资设立海南天捷星科技有限公司，主要从事数据处理和存储服务，集成电路设计，电子技术研发，报告期内纳入公司合并报表范围。

4、公司子公司GOKE MICROELECTRONICS LIMITED (British Virgin Islands) 出资1万港币，全资设立GOKE MICROELECTRONICS LIMITED (Hong Kong)，主要从事贸易，报告期内纳入公司合并报表范围。