

公司代码：603986

公司简称：兆易创新

北京兆易创新科技股份有限公司

2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兆易创新	603986	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	王中华
电话	010-82263369	010-82263369
办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层
电子信箱	investor@gigadevice.com	investor@gigadevice.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,625,941,548.16	2,574,373,457.25	2.00
归属于上市公司股东的净资产	1,833,270,108.45	1,756,488,318.74	4.37
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	183,990,599.39	133,920,234.14	37.39
营业收入	1,106,522,162.37	938,696,839.48	17.88
归属于上市公司股东的净利润	235,056,281.84	179,444,393.73	30.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,471,624.07	158,435,715.52	38.52
加权平均净资产收益率(%)	13.46	13.01	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	0.64	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.64	29.69

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				31,081	
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	质押或冻结的股份数量

朱一明	境内自然人	13.58	38,541,160	34,213,200	质押	18,459,140
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.00	31,213,000	0	无	
InfoGrid Limited	境外法人	10.32	29,286,600	29,286,600	无	
讯安投资有限公司	境外法人	9.44	26,799,156	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财富 28 号单一资金信托	国有法人	6.52	18,496,224	0	无	
北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.69	7,629,510	7,629,510	质押	1,764,000
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	2.40	6,800,073	0	无	
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	1.96	5,573,560	0	无	
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22	3,452,400	0	无	
北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.91	2,587,200	2,587,200	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		朱一明与香港赢富得有限公司为一致行动人；朱一明是北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）3.5971 万元出资额，持股比例 0.4498%。持有万顺通合 1.5924 万元出资额，持股比例为 0.5871%。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，基于良好的市场需求和公司产品结构的优化布局，公司业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 11.07 亿元，比去年同期增长 17.88%；归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，比去年同期增长 30.99%。

报告期内，公司经营情况如下：

1、优化产品结构，丰富产品线。

2018 年，公司继续优化产品结构，不断进行技术升级和新产品开发，丰富公司产品线。

Flash 持续开发新产品和技术升级。（1）NOR Flash 扩展高容量产品，实现 512Mb 大容量产品量产，并丰富了宽电压、低功耗等产品线型号。工艺方面基于目前 65nm 技术平台，加大推进先进工艺节点 55nm NOR Flash 技术产品研发，在性能和成本方面进一步提高竞争力。（2）NAND Flash 38nm 产品已稳定量产，具备业界领先的性能和可靠性，基于 38nm 工艺平台继续进行产品开发，扩充产品线。24nm NAND Flash 也在推进研发工作，未来将具备更好的产品成本优势、提供更高产品容量范围，进一步扩展产品组合。

MCU 产品扩展产品组合，针对高性能、低成本和物联网应用分别开发新产品。高性能 M4 系列产品实现量产，在指纹识别、无线充电等新型热门领域取得广泛应用。更低功耗和成本的 M3 系列产品推出，继续保持 M3 产品市场的领先优势，面对物联网发展需求，规划并开展无线 MCU 产品的研发。目前产品主要采用 110nm、55nm 工艺平台，已经启动 40nm 工艺制程平台产品开发，并按计划开展新工艺流程研发和评估工作。同时积极扩展应用生态，融入国内主要物联网平台，冠名支持全国研究生电子设计大赛，为后续产品应用发展奠定良好基础。

2、加强产业上下游合作，优化供应链管理。

2018 上半年公司供应链整体供应平稳，与上下游主要供应商战略合作效果逐步显现，产能、品质、交货期均有所优化，为不断增长的市场需求提供稳定供给保障。同时，公司与合作伙伴在先进技术和技术改进方面加强合作，协同开发具有产业竞争力的产品，与主要合作厂商新品导入进展顺利。但受人民币汇率波动，以及整体供应链各环节成本增加的影响，公司产品整体成本有增加趋势。

3、多种方式相结合，拓宽战略布局。

公司现有产品主要为 Flash 和 MCU，在此基础上，公司尝试多种方式拓宽战略布局。公司正在推进重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金收购上海思立微电子科技有限公司 100% 股权，布局物联网领域人机交互技术。公司战略投资合肥睿科微电子有限公司，参与电阻式随机存取存储器（RRAM）技术的市场化。公司与合肥市等地方政府积极探索产业合作模式。上述项目若能顺利实施，将有效整合产业资源，拓展并丰富公司产品线，为公司持续发展提供支持和保障，提升公司的核心竞争力和行业影响力。

4、持续加大研发投入，保持创新活力。

公司加大研发投入，2018 年上半年研发支出达 9,322.71 万元，比去年同期增长 97.08%，保证公司技术产品的先进性。公司在推出具备技术、成本优势的全系列产品的同时，积累了大量的

知识产权专利。截止本报告期末，公司已申请 739 项专利，获得 320 项专利。上述专利涵盖 NOR Flash、NAND Flash、MCU 等芯片关键技术领域，体现了公司在技术研发上的领先地位。

5、关注人才培养，推进实施股权激励计划

公司所汇集的一批集成电路领域的优秀人才，是公司的核心竞争力之一。报告期内，公司继 2016 年第一期股权激励后，再次推出 2018 年股权激励计划。本次股权激励结合 2016 年股权激励，基本实现了股权激励计划境内员工全员覆盖。股权激励计划的顺利实施完成，将极大激发员工积极性和活力，增强公司凝聚力，助推公司持续快速发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司合肥格易办公楼已竣工，鉴于此办公楼及未来相关资产与公司原定的固定资产类别存在较大差异，为了更加合理、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，根据《企业会计准则》的相关规定，公司新增房屋建筑物固定资产折旧会计估计，具体如下：房屋建筑物折旧方法按年限平均法，折旧年限为 10-35 年，残值率为 5%-10%。

本次新增会计估计基于公司本期新增业务，符合企业会计准则的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司的财务报表不产生影响。详情请见公司于 2018 年 6 月 21 日披露的《兆易创新关于新增会计估计的公告》（公告编号：2018-045）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日