

公司代码:603906

简称:兆易创新

北京兆易创新科技股份有限公司

【2018】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 公司全体董事出席了董事会会议。

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

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
兆易创新	上海证券交易所	兆易创新	603906	不适用

联系人联系方式

职务	姓名	电话	电子邮箱
董事会秘书	李伟	010-82838399	liwei@zhyc.com.cn
财务总监	王宇坤	010-82838399	wywk@zhyc.com.cn

办公地址:北京市海淀区中关村30号科天大厦A座12层
注册地址:北京市海淀区中关村30号科天大厦A座12层

2.2 公司主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,626,941,548.16	2,574,371,497.26	2.00
归属于上市公司股东净资产	1,833,270,100.46	1,756,485,312.74	4.27

项目	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	103,900,699.59	133,803,243.14	27.29
研发投入	1,106,522,912.97	928,668,838.68	17.98
归属于上市公司股东的净利润	236,066,291.55	179,434,357.73	30.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,477,634.07	158,438,715.62	38.52
加权平均净资产收益率(%)	13.46	13.03	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	持平
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	持平

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	持股比例(%)	期末持股数量	报告期内增减	限售股数量	质押或冻结情况
1	上海华鑫证券有限责任公司	13.56	38,141,160	34,213,200	0	质押 18,459,143
2	北京兆易创新科技股份有限公司	11.00	31,213,000	0	0	无
3	北京兆易创新科技股份有限公司	10.32	29,286,000	29,286,000	0	无
4	北京兆易创新科技股份有限公司	8.44	23,799,136	0	0	无
5	北京兆易创新科技股份有限公司	6.52	18,496,224	0	0	无
6	北京兆易创新科技股份有限公司	2.69	7,629,510	7,629,510	0	质押 1,764,000
7	北京兆易创新科技股份有限公司	2.60	6,900,073	0	0	无
8	北京兆易创新科技股份有限公司	1.96	5,073,040	0	0	无
9	北京兆易创新科技股份有限公司	1.22	3,462,400	0	0	无
10	北京兆易创新科技股份有限公司	0.99	2,697,200	0	0	无

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,公司业绩持续增长。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持续扩大产能和技术优势。(1)NOR Flash“展高容量产品,实现12Mbit大容量产品量产,并丰富了宽电压、低功耗等新型产品型号。工艺方面基于目前65nm技术平台,加大推进先进工艺节点65nm NOR Flash技术产品研发,在性能和成本方面进一步提升高竞争力。(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工艺平台继续推进产品研发,扩充产品线。24nm NAND Flash也在推进研发工作,未来将具备更优的产品成本优势,提供更高容量产品选项,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系列产品的研发,在指纹识别、无线充电等新型终端“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产品市场的领先地位,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、65nm工艺平台,已经启动40nm工艺制程平台产品研发,并按计划开展新工艺流程研究和评估工作,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年上半年公司供应链整体供应平衡,与上下游主要供应商战略合作效果逐步显现,产能、品质、交货期均有优化,为不断增长的市場需求提供稳定供应保障。同时,公司与合作伙伴在先进制造技术方面加强合作,协同开发具有产业竞争力的产品,与主要合作伙伴“商商品学”发展顺利,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、多种工艺相结合,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汉弘微电子技术有限公司100%股权,布局物联网领域人机交互技术。公司收购投资合肥睿科电子科技有限公司,参与电阻式随机存取存储器(RRAM)技术的市场化。公司与合肥市人民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年上半年研发投入支出达3,322.71万元,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,是公司核心竞争力之一。报告期内,公司2018年第一期股权激励落地,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预期内员工覆盖。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,助力公司持续快速发展。

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约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,公司将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%。

本财务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会产生重大影响。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调整的情况、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

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知及会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事8名;公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知及会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名;公司全体董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)已于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)已于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)已于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)已于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)已于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)已于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)已于2018年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于审议公司(2018年半年度报告)及其摘要的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议(2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-082)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

证券代码:603906 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-080

北京兆易创新科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。