

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
2019 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	4,690,852,434.64	2,860,830,541.44	63.97
归属于上市公司股东的净资产	3,607,971,399.81	1,897,177,498.58	90.18
	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	350,625,727.54	183,990,599.39	90.57
营业收入	1,202,057,595.09	1,106,522,162.37	8.63
归属于上市公司股东的净利润	187,486,979.70	235,056,281.84	-20.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,365,023.78	219,471,624.07	-27.39
加权平均净资产收益率(%)	8.22	13.46	减少5.24个百分点

基本每股收益（元 / 股）	0.66	0.84	-21.43
稀释每股收益（元 / 股）	0.65	0.83	-21.69

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）					30,995	
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	12.53	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	10.15	31,213,000		无	
InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）	境外法人	9.52	29,286,600	29,286,600	无	
讯安投资有限公司	境外法人	6.21	19,095,218		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	4.90	15,081,300		无	
聯意（香港）有限公司	境外法人	3.65	11,221,541		无	
天津友容恒通科技发展有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	2.48	7,629,510	7,629,510	无	
全国社保基金四零一组合	其他	2.28	6,999,997		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22	3,752,780		无	
青岛城投股权投资管理有限公司—青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.17	3,611,241		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。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 控股股东或实际控制人变更情况

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

尽管受到中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓等因素影响，公司经营业绩自第二季度显著回暖，第二季度单季实现收入 7.45 亿元，相比 2018 年第二季度同比增长 31.98%，第二季度实现归属于

上市公司股东的净利润 1.47 亿元，相比 2018 年第二季度同比增长 1.19%。2019 年上半年共实现营业收入 12 亿元，相比 2018 年同期增长 8.63%。由于研发费用大幅增长等原因，公司 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，相比 2018 年同期减少 20.24%。

现将 2019 年上半年度公司经营情况总结报告如下：

（一）优化产品结构，丰富产品线

公司的现有业务布局分为存储、物联网和传感器三大方向，2019 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。

报告期内，Flash 持续开发新产品和技术升级。(1) NOR Flash 产品，累计出货量已经超过 100 亿颗；针对物联网、可穿戴、消费类推出业界最小封装 1.5mm x 1.5mm USON8 低功耗宽电压产品线；针对有高性能要求的应用领域推出了国内首颗符合 JEDEC 规范的 8 通道 SPI 产品；针对工控、汽车电子等高可靠性及高性能领域推出 256Mb、512Mb 等产品；并依据 AEC-Q100 标准认证了 GD25 全系列产品，是目前唯一的全国产化车规闪存产品，为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供高性能和高可靠性的闪存解决方案。(2) NAND Flash 产品上，高可靠性的 38nm SLC 制程产品已稳定量产，具备业界领先的性能和可靠性，并将进一步推进 24nm 制程产品进程，完善中小容量 NAND Flash 产品系列及相应 eMMC 解决方案。

MCU 产品，累计出货数量已超过 3 亿颗，客户数量超过 2 万家，目前已拥有 330 余个产品型号、23 个产品系列及 11 种不同封装类型。报告期内，进一步扩展 MCU 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 E103 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 M4 和 M23 系列产品推出，继续保持 M3 和 M4 产品市场的领先优势。GD32E230 系列超值型微控制器新品，以最优异的性能和最经济的成本向市场推出。面对物联网发展需求，规划并开展无线 MCU 产品的研发。公司在报告期内，成功研发出全球首颗通用 RISC-V MCU GD32V 产品系列，创新使用 RISC-V 架构内核开发通用 MCU，并向客户提供完整的软件包、开发套件、解决方案等支持，应用覆盖物联网、工业控制、智能终端等领域，GD32V 全国产自主产品系列将为客户提供更多选择，同时也助力公司应对未来碎片化物联网应用需求。同时，公司也正在积极推进“MCU 百货商店”战略计划，陆续推出无线 MCU、电源管理芯片等全新产品系列，为客户提供丰富选择。

报告期内，公司积极推进与上海思立微电子科技有限公司的整合，实现优势互补。在光学指纹传感器方面，积极优化第一代产品并推出超薄产品，并在大面积 TFT 产品上取得阶段性进展。在 MEMS 超声指纹传感器研发方面也取得了阶段性进展。

（二）持续加大研发投入，提升产品核心竞争力

集成电路行业是技术密集型行业，不断推出和储备符合市场需求的创新型产品是公司可持续发展的动能，公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，保证公司技术产品的先进性。报告期内，公司研发费用达到 1.4 亿元，相比去年同期增长 74.42%。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。截止报告期末，在涵盖 NOR Flash、NAND Flash、MCU、指纹识别等芯片关键技术领域，公司已积累 1105 项国内外有效的专利申请，其中仅 2019 年上半年就已提交新申请专利 129 项，新获得 67 项国内专利、7 项美国专利。公司将进一步提升新技术和产品竞争力。

（三）推进产业整合，拓展战略布局

公司立足已有的 Flash 业务和 MCU 业务，积极整合新加入的基于触控和指纹识别的传感器

业务，推进产业整合，拓展战略布局，打造存储、控制、传感、互联、以及边缘计算的一体化解决方案来满足客户的不同需求。2019年5月31日，思立微过户手续及相关工商变更登记完成，标志着兆易收购思立微100%股权的重大资产重组项目正式完成。报告期内，公司继续推动兆易与思立微资产和业务的整合、以及企业文化的融合。

公司继续推进与合肥产投合作的12英寸晶圆存储器研发项目。2019年4月26日，公司与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司签署《可转股债权投资协议》，约定以可转股债权方式投资3亿元，并继续研究商讨后续出资方案。

上述项目的实施，有利于整合产业资源，拓展并丰富公司产品线，提高公司的技术实力，布局新兴存储器市场，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。

（四）加强产业上下游合作，优化供应链管理

2019年公司供应链进一步优化结构，加深与中芯国际、上海华力微电子、联华电子等国际一流大厂的合作范围与合作深度，同时积极开拓与台积电的战略合作。2019年兆易创新闪存芯片累计出货超过100亿颗粒，MCU产品累计出货超过3亿颗粒，在供应链与库存管理上积累了丰富经验。公司将引进更先进的IT系统，进一步提升自动化与大数据管理能力，利用科技进行供应链与库存管理的优化；并且积极与渠道合作，提升渠道库存的可控性。

（五）积极开拓海外市场，巩固和提高市场地位

公司多年来在海外市场进行策略性布局，准确把握市场发展和产品定位。通过和国际著名电子产品代理商的合作，客户群快速成长，为公司未来的持续稳定发展提供了更为坚实的基础，也使得公司的销售业绩来源更为健康和多样化。

随着公司产品的性能，可靠性不断提高，和国际各大半导体公司的合作也越来越深入，已经成为不少技术领先的半导体公司的优选合作伙伴。在NXP的新产品推介会上公司新型高速存储器的演示受到广泛关注，在汽车应用领域，我们也在和我们的合作伙伴广泛合作以提供更高性能的方案。

（六）关注人才队伍建设，推进实施股权激励计划

对于半导体公司而言，拥有人才才能拥抱未来。自成立伊始，公司就非常重视人才队伍建设和储备，不断加强人才培养机制，除了持续引入具有国际视野的、有丰富行业经验和管理经验的中高层人员外，也在通过各种培养项目锻造执行团队，培养梯队人才。经过十多年的打磨，现有团队以高效务实的方式运作，保证从产品设计到产品交付的每个细节，成为公司的核心竞争力之一。截至目前，公司两期股权激励计划总激励对象覆盖率已超过全体在职员工的85%，为保留和激励员工起到了良好的效果。同时，为吸引和留住优秀海外人才，公司积极探索和推进海外员工股权激励方案。股权激励计划的顺利实施完成，充分激发了各层级员工的积极性和活力，增强了公司凝聚力，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

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

2019年8月26日