

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 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司法定代表人何卫、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

公司2018年利润分配预案为：公司拟以实施2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），预计派发现金红利总额为81,194,929.08元，占公司2018年度合并报表归属上市公司股东净利润的20.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2018年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本284,894,488股计算，实际派发现金红利总额将以2018年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2018年利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	194

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兆易创新、公司、本公司、发行人、北京兆易、母公司	指	北京兆易创新科技股份有限公司
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
讯安投资	指	Insight Power Investments Limited（讯安投资有限公司）
香港赢富得	指	InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）
陕国投·财富 28 号单一资金信托	指	陕西省国际信托股份有限公司代表（陕国投·财富 28 号单一资金信托）
友容恒通	指	天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）（股东原名称：北京友容恒通投资管理中心（有限合伙））
万顺通合	指	天津万顺通合科技发展中心（有限合伙）（股东原名称：北京万顺通合投资管理中心（有限合伙））
中芯国际、SMIC	指	中芯国际集成电路制造有限公司 Semiconductor Manufacturing International Corporation
思立微	指	上海思立微电子科技有限公司
合肥产投	指	合肥市产业投资控股（集团）有限公司
芯思锐	指	北京芯思锐科技有限责任公司
耀辉	指	耀辉科技有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海格易	指	上海格易电子有限公司
合肥格易	指	合肥格易集成电路有限公司
芯技佳易公司	指	芯技佳易微电子（香港）科技有限公司
NOR Flash	指	代码型闪存芯片，主要非易失闪存技术之一
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，主要非易失闪存技术之一
MCU	指	Micro Control Unit 的缩写，称为微控制单元、单片微型计算机、单片机，集 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口于一体的芯片
IDM	指	Integrated Device Manufacturer 的缩写，即垂直整合制造模式，涵盖集成电路设计、晶圆加工及封装和测试等各业务环节，形成一体化的完整运作模式。
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商。
本报告期/报告期	指	2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京兆易创新科技股份有限公司
公司的中文简称	兆易创新
公司的外文名称	GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
公司的外文名称缩写	GigaDevice
公司的法定代表人	何卫

二、 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
联系地址	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
电话	010-82263369	010-82263369
传真	010-82263370	010-82263370
电子信箱	investor@gigadevice.com	investor@gigadevice.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层
公司注册地址的邮政编码	100083
公司办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	www.gigadevice.com
电子信箱	investor@gigadevice.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
	签字会计师姓名	汪明卉、王梅
报告期内履行持续督导	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

职责的保荐机构	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
	签字的保荐代表人姓名	李志文、梁葳
	持续督导的期间	2016年8月18日至2018年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,245,786,322.12	2,029,708,831.51	10.65	1,488,948,172.02
归属于上市公司股东的净利润	405,006,415.38	397,416,022.51	1.91	176,427,587.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,929,818.56	331,518,681.54	8.87	150,739,390.21
经营活动产生的现金流量净额	619,644,515.93	197,704,223.29	213.42	83,612,692.41
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,897,177,498.58	1,756,488,318.74	8.01	1,278,535,689.62
总资产	2,860,830,541.44	2,574,373,457.25	11.13	1,669,650,331.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	1.44	1.42	1.41	0.76
稀释每股收益（元/股）	1.43	1.41	1.42	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.29	1.18	9.32	0.65
加权平均净资产收益率（%）	22.25	26.27	减少4.02个百分点	21.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.83	21.91	减少2.08个百分点	18.10

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要有三个方面的原因：1、销售有所增加；2、收到政府补助；3、供应商的采购保证金部分收回。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	541,516,604.14	565,005,558.23	614,603,800.53	524,660,359.22
归属于上市公司股东的净利润	89,326,565.92	145,729,715.92	132,283,328.49	37,666,805.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,791,389.55	135,680,234.52	122,527,845.38	18,930,349.11
经营活动产生的现金流量净额	36,756,641.42	147,233,957.97	117,300,288.85	318,353,627.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-4,266,637.10	七、60、七、62和七、64	38,993,681.72	-1,316,727.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	47,810,611.74	七、59和七、63	19,628,315.94	25,743,557.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,843,832.34	七、60	12,181,767.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-910,173.58	七、63和七、64	-502,443.43	-725,518.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,821,756.58	七、60	7,736,434.39	4,764,120.96
所得税影响额	-5,222,793.16		-12,140,415.63	-2,777,235.77
合计	44,076,596.82		65,897,340.97	25,688,196.85

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
Everspin Technologies, Inc. 股权投资	22,223,614.64	0.00	-22,223,614.64	1,843,832.34
SMIC 股权投资	565,113,257.38	300,117,804.81	-264,995,452.57	0.0
合计	587,336,872.02	300,117,804.81	-287,219,067.21	1,843,832.34

本期将持有的 Everspin Technologies, Inc. 股票全部出售，确认投资收益。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品及其用途

1、主要业务

公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品的研发、技术支持和销售，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6550），细分行业为闪存芯片及微控制器芯片设计行业。公司产品广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

2、主要产品及用途

公司主要产品分为闪存芯片产品及微控制器产品。

公司闪存芯片产品主要为 NOR Flash 和 NAND Flash 两类。

1) NOR Flash 即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及部分数据。公司 NOR Flash 产品广泛应用于 PC 主板、数字机顶盒、路由器、家庭网关、安防监控产品、智能家电产品、汽车等。

2) NAND Flash 即数据型闪存芯片，大容量 NAND Flash 主要为 MLC、TLC 2D NAND 或最新的 3D NAND，擦写次数几百次至数千次，多应用于大容量数据存储；小容量 NAND Flash 主要是 SLC 2D NAND，擦写次数数万次以上。公司 NAND Flash 产品属于 SLC NAND，广泛应用于网络通讯、语音存储、智能电视、工业控制、机顶盒、打印机、穿戴式设备等。

公司微控制器产品（Micro Control Unit, 简称 MCU）主要为基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 产品。GD32 作为中国 32 位通用 MCU 领域的主流产品，以 22 个系列 320 余款产品选择，覆盖率稳居市场前列，产品广泛应用于工业和消费类嵌入式市场，适用于工业自动化、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居家电及物联网等领域。

(二) 经营模式

集成电路产业链主要由集成电路设计、晶圆制造、封装和测试等环节组成。从经营模式来看，主要分为 IDM 模式（企业业务覆盖集成电路的设计、制造、封装和测试的所有环节）和 Fabless 模式（无晶圆生产线集成电路设计模式，即企业只进行集成电路的设计和制造，将制造、封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成）两种。公司作为 IC 设计企业，自成立以来一直采取 Fabless 模式，专注于集成电路设计及最终销售环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。从集成电路整体产业链来看，集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节，成品销售则是控制销售渠道、客户资源及品牌的销售服务环节，均在产业链中具有核心及主导作用，是 IC 设计行业的原始创新的体现和创造价值的源泉。公司专注于研发设计和产品销售环节，在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。

从销售模式看，公司的销售主要为直接销售与经销两种。直接销售模式下，公司与客户直接签署销售合同（订单）并发货；经销模式下，公司与经销商签署经销商协议，由公司向经销商发货，再由经销商向终端客户销售，在此模式下，采取卖断式销售。

(三) 公司所属行业发展状况以及公司所处的行业地位分析

1、行业发展状况

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期，正全力追赶世界先进水平，也正处于快速发展阶段。我国集成电路产业起步较晚，与国际大型同类公司有较大差距，大量集成电路产品仍然需要通过进口解决。根据中国半导体行业协会统计，2018 年中国集成电路产业销售额 6,532 亿元，同比增长 20.7%。其中，设计业同比增长 21.5%，销售额为 2,519.3 亿元。根据海关统计，2018 年

中国进口集成电路 4175.7 亿块，同比增长 10.8%；进口金额 3120.6 亿美元，同比增长 19.8%。出口集成电路 2171 亿块，同比增长 6.2%；出口金额 846.4 亿美元，同比增长 26.6%。

2、公司产品细分领域情况

随着集成电路行业的快速发展，应用场景的不断扩展，以及新兴技术例如人工智能、物联网和虚拟现实的出现，集成电路产品的市场需求不断扩大。著名半导体市场研究公司 IC Insights 的最新报告显示，2018 年中国半导体市场规模已达到 1550 亿美元，大陆半导体产量占到的比例达到 15.3%，高于 2013 年前的 12.6%。同时 IC Insights 预测，到 2023 年这一比率将提升至 20.5%。

细分到闪存产品市场，依据 Web-Feet Research 数据，2017 年闪存市场销售总额约为 534 亿美元，其中 NOR Flash 产品的全球销售总额约为 25 亿美元，NAND Flash 产品的全球销售总额约为 509 亿美元。在 NOR Flash 闪存的终端应用方面，随着更多的手机中开始配置串行 NOR Flash 尤其是智能手机中的 AMOLED 显示器，手机应用市场快速发展。细分到 MCU 产品领域，依据 IC Insights 数据，预计 2018 年 MCU 全球销售额将达到 186 亿美元。在具体应用领域，IC Insights 统计显示，预计 2018 年用于嵌入式系统、自动控制、传感应用和物联网连接的通用 MCU 的销售额将达到 164 亿美元。

3、公司所处的行业地位

公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。据 TrendForce 数据统计，按营业收入计算，公司进入 2017 年中国 IC 设计行业收入排名前十。依据 Web-Feet Research 数据，2017 年公司闪存产品全球销售额排名第十位。在 NOR Flash 市场，公司的全球销售额排名为第五位，市场占有率为 10.5%，前四位分别为美光、旺宏电子、赛普拉斯半导体和华邦电子。在串行 NOR Flash 产品市场，公司全球销售额排名为第三位，前二位分别为华邦电子、旺宏电子。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	933,945,940.61	32.65	586,888,159.51	22.80	59.14	主要原因如下：1、主营业务导致现金流增加；2、收到政府补助；3、供应商采购保证金部分收回
其它应收款	33,932,445.54	1.19	79,175,894.03	3.08	-57.14	主要是收回供应商的部分采购保证金
可供出售金融资产	520,946,638.28	18.21	800,302,672.80	31.09	-34.91	主要是公司投资的 SMIC 的股票价格波动所致
固定资产	250,917,350.71	8.77	101,537,011.95	3.94	147.12	主要是合肥格易研发基地完工由“在建工

						程”转入“固定资产”科目
在建工程	197,839,846.93	6.92	62,970,315.47	2.45	214.18	主要是公司在中关村永丰产业基地购买办公楼，截至报告期末处于装修状态，相关费用计入“在建工程”
其他非流动资产	6,477,047.86	0.23	110,222,706.62	4.28	-94.12	主要是公司在中关村永丰产业基地购买办公楼，2017 年底预付 50% 的首付款，计入“其他非流动资产”，2018 年 7 月办公楼交付，截至报告期末处于装修状态，故转入“在建工程”

其中：境外资产 883,703,037.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.89%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术和产品优势

公司 NOR Flash 继续保持技术和市场的领先，提供了从 512Kb 至 1Gb¹ 的系列产品，涵盖了 NOR Flash 市场的大部分容量类型，电压涵盖 1.8V、2.5V、3.3V 以及宽电压产品，针对不同应用市场需求分别提供高性能、低功耗、低成本、高可靠性等多个系列，产品采用领先的工艺技术节点和优化的设计，性能、成本、可靠性等在各个应用领域都具有显著优势。报告期内，公司推出全新小封装尺寸系列产品，是业界首款采用 1.5mm×1.5mm USON8 最小封装，支持 1.65V 至 3.6V 的低功耗宽电压产品，为物联网、可穿戴、消费类及健康监测等对电池寿命和紧凑型尺寸要求严苛的应用提供了优异的选择。目前公司 NOR Flash 产品工艺处于行业内主流技术水平，工艺节点为 55nm²，产品容量涵盖 1Mb-1Gb。2019 年公司将继续在 55nm 先进技术节点推出系列产品。公司针对 32Mb 以下容量产品进行成本优化，保持中低端市场持续竞争力，加大研发力度推进高性能、高可靠性产品，提高高端产品市场占有率，持续提高公司在 NOR Flash 市场竞争优势。

在 NAND Flash 产品方面，目前 SLC Nand 主流工艺结点在 19nm-38nm，公司成熟工艺节点为 38nm，产品容量从 1Gb 至 8Gb 覆盖主流容量类型，电压涵盖 1.8V 和 3.3V，提供传统并行接口和新型 SPI 接口两个产品系列，提供完备的高性能、高可靠性嵌入式应用 NAND Flash 产品线。公司将基于自研 NAND Flash 提供小容量 eMMC 解决方案，同时也将持续加强外部合作推出中大容量解决方案，满足移动终端、智能化产品及大容量市场需求。

1 该指标为存储容量，NOR Flash 芯片具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性，在中低容量应用时具备性能和成本上的优势，是中低容量闪存芯片市场的主要产品。

2 该指标为工艺技术节点指标，技术节点以晶体管之间的线宽为代表，线宽越小意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的晶圆颗粒；或者同样晶体管规模的晶圆颗粒会占用更小的面积。技术节点是芯片最重要的成本决定因素，因此能够设计出更高技术节点的芯片是芯片设计公司最重要的核心竞争力之一。

公司是国内 32bit MCU 产品领导厂商，GD32 MCU 已经拥有 320 余个产品型号、22 个产品系列及 11 种不同封装类型，也是中国首个 ARM® Cortex®-M3 及 Cortex®-M4 内核通用 MCU 产品系列，不仅提供了业界最为宽广的 Cortex®-M3 MCU 选择，更以领先的技术优势持续推出 Cortex®-M4 MCU 产品。GD32 MCU 所有型号在软件和硬件引脚封装方面都保持相互兼容，全面支持各种高中低端嵌入式应用与升级。融合了高性能、低成本与易用性的 GD32 系列通用 MCU 采用了多项自主知识产权的专利技术并为日益增长的多元化智能应用需求提供助力。报告期内，公司推出基于 120MHz Cortex®-M4 内核的 GD32E 系列高性能主流型微控制器新品，面向工控物联等主流型应用。推出主频高达 72MHz 的 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。目前主流 MCU 厂商工艺节点集中在 55nm-130nm 工艺，公司产品采用业界领先的 55nm 工艺制程。公司在通用 MCU 领域一直保持技术创新性和市场先进性，基于 Cortex-M23、M3、M4 内核推出不同处理性能产品系列，以持续增强的资源配置、持续优化的成本价格、不断完善的软硬件开发平台，为客户提供更多产品选择及开发便利。

2、经营模式和管理运营优势

公司采用灵活的 Fabless 轻资产经营模式。对 IDM 模式企业而言，随着存储芯片的工艺水平不断提升，晶圆制造设备所需投入的资金量越来越大，IDM 企业价值数十亿美元的晶圆生产线、封装测试线均为自建，只有维持高速增长和较高的市场规模，才能负担起高价值设备带来的巨额维护费用和折旧，同时 IDM 企业需要不断投入巨资新建生产线，以应对日新月异的技术进步。公司采用 Fabless 生产模式，可以充分利用国内完整的半导体产业链，从而公司可以把主要精力集中于芯片的设计和开发，确保在激烈的市场竞争中能够快速调整、快速发展。

公司的运营管理坚持市场化和国际化路线，现有主要管理技术团队来自美国、加拿大、韩国、台湾等国家和地区，具备在国际先进产业地区和公司任职多年经验和先进经营管理理念，产品研发、运营和销售区域直接面向全球，客户包括 Intel、三星、佳能等国际一线厂商，对于公司业务拓展提供了良好的前景。同时运营坚持市场化方向，产品以客户为导向，紧紧围绕客户现在和未来潜在需求定义开发产品及运营。同时公司坚持规范化管理，运营流程实现系统化管理，降低人为风险、提高效率，能够实现可追溯性和可预警性流程。

3、人才优势

公司汇集和培养了一批在半导体存储器领域尤其是技术、产品和管理领域的优秀人才。技术研发核心成员来自清华、北大、复旦、中科院等国内微电子领域顶尖院所，主要年龄分布在 80 后。公司技术人员中，硕士及以上学历占比超过 60%，主要年龄在 35 岁以内（占比达 75%），处于具备创造力和精力的良好阶段。同时，公司引进在国际先进公司有丰富经验的专业人才，跟踪最先进技术发展方向，保证公司技术产品的先进性。公司主要管理技术团队来自美国、加拿大、韩国、台湾等国家和地区，具备在国际先进产业地区和公司任职多年的经验和先进经营管理理念，保证了公司运营的规范性、前瞻性。

4、知识产权优势

公司多年技术研发不仅推出了具备技术、成本优势的全系列产品，而且积累了大量的知识产权。截止本报告期末，公司已申请 841 项专利，获得 355 项专利，其中 2018 年新申请专利 123 项，新获得专利 94 项，2018 年新获专利占比达 26.48%。此外，公司还拥有集成电路布图设计权 8 项，软件著作权 19 项。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，尽管受到中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓、产能释放产品价格下跌等多重因素影响，公司经营业绩仍实现了平稳增长。2018 年度公司实现营业收入 224,578.63 万元，比 2017 年同期增长 10.65%，归属于上市公司股东的净利润 40,500.64 万元，比 2017 年同期增长 1.91%。现将 2018 年公司经营情况总结报告如下：

（一）优化产品结构，丰富产品线

公司的业务布局分为存储和物联网两大方向，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。

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，并将进一步完善小容量 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 2 亿颗，客户数量超过 1 万家，目前已拥有 320 余个产品型号、22 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。

（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。2018 年，公司继续加大对核心技术创新投入，2018 年研发投入达 22,996.41 万元，占营业收入 10.24%，比 2017 年同期增长 37.67%，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 2018 年底，在涵盖 NOR Flash、NAND Flash、MCU 等芯片关键技术领域，截止本报告期末，公司已申请 841 项专利，获得 355 项专利，其中 2018 年新申请专利 123 项，新获得专利 94 项，2018 年新获专利占比达 26.48%。2019 年，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

公司立足现有 Flash 和 MCU 业务，积极推进产业整合，拓展战略布局。

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。

报告期内，公司继续推动收购思立微 100% 股权的重大资产重组项目，在已有的微控制器、存储器基础上，积极布局物联网领域人机交互技术。本次重组方案已于 2019 年 4 月 3 日获得中国证监会并购重组委会议审核有条件通过，截至 2019 年 4 月 26 日，尚未获得证监会正式核准文件。

2018 年，公司与美国知名芯片设计商 Rambus 战略合作，设立合肥睿科微电子有限公司，以实现电阻式随机存取存储器（RRAM）技术的商业化，进一步拓展新型存储器市场布局。

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，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

2018 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，同时积极开拓与其他资源未来的合作方向。2018 年，公司通过与多家晶圆厂在全球各地的工厂、以及多家封装测试厂商的合作，全年出货量超过 20 亿颗。与国际一流供应商的深入合作，为公司提供高品质产品和服务，拓展全球范围内客户奠定基础。

（五）积极开拓海外市场，巩固和提高市场地位

面对日益激烈的市场竞争，公司进一步深化各销售片区的市场开发和售后服务工作，优化销售流程，实现以客户为导向的市场化运营。报告期内，公司继续落实国际化战略，高性能、大容量、低功耗、小封装新产品不断推出，抢得了市场先机，成为越来越多国际著名品牌客户的供应商，特别是在智能穿戴、智能家居、数据中心存储、工业电子等一些新兴应用领域客户的新产品中被客户采用。

2018 年，公司在 Flash Memory Summit(美国硅谷)、Electronica(德国慕尼黑)等国际展会参展，提升了兆易品牌在国际的知名度。公司与 Arrow Asia、Digikey 世界两大电子产品代理商签署协议，透过和他们的深度合作，进一步加强了对国际客户的产品推广和渠道支持。

同时，根据国际电子行业产业链的新趋势、新变化，公司快速行动，新开设了新加坡办事处，以增强对东南亚和印度市场的渗透，为开拓潜在高速成长的市场奠定必要基础。

（六）关注人才队伍建设，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。公司重视人才队伍建设和储备，不断加强人才培养机制，陆续引进多位具有国际视野的、有丰富行业经验和管理经验的中高层人员。2018 年，公司推出了新一期股权激励计划，目前两期股权激励计划的激励对象覆盖率已超过全体在职员工的 70%。同时，为吸引和留住优秀海外人才，公司积极探讨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，激发了员工积极性和活力，增强了公司凝聚力，助推公司持续快速发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 224,579 万元，比 2017 年同期增长 10.65%；归属于上市公司股东的净利润 40,501 万元，比 2017 年同期增长 1.91%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,245,786,322.12	2,029,708,831.51	10.65
营业成本	1,386,760,082.27	1,234,852,150.01	12.30
销售费用	77,037,422.32	72,307,012.41	6.54
管理费用	126,384,398.56	116,207,299.12	8.76
研发费用	208,054,888.85	143,602,506.97	44.88

财务费用	-24,146,552.46	27,333,981.24	-188.34
经营活动产生的现金流量净额	619,644,515.93	197,704,223.29	213.42
投资活动产生的现金流量净额	-284,830,336.80	-782,052,530.21	63.58
筹资活动产生的现金流量净额	8,018,586.60	312,920,749.21	-97.44

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 2,245,377,099.93 元，比 2017 年同期增加 2.16 亿元，增幅 10.65%，主要是由于市场需求增加，以及公司的产品线更加丰富，在工业制造、无人机、导航、指纹识别、汽车电子等新领域渗透性持续加强；主营业务成本 1,386,460,502.41 元，较 2017 年同期增长 12.31%，毛利率较 2017 年同期减少 0.91 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路产品	2,245,377,099.93	1,386,460,502.41	38.25	10.65	12.31	减少 0.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
存储芯片	1,838,750,091.74	1,157,686,484.97	37.04	7.16	8.14	减少 0.57 个百分点
微控制器	404,498,501.99	227,671,072.56	43.72	30.02	40.13	减少 4.05 个百分点
技术服务及其他收入	2,128,506.20	1,102,944.88	48.18	-11.01	-26.57	10.98
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内地区	297,606,216.11	183,907,370.54	38.20	1.62	7.32	减少 3.29 个百分点

境外地区	1,947,770,883.82	1,202,553,131.87	38.26	12.17	13.11	减少 0.51 个 百分点
------	------------------	------------------	-------	-------	-------	---------------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

收入增长主要是微控制器的销售收入增幅较大,一方面是新产品实现量产,进一步丰富了产品线,另一方面也在积极开拓新兴市场,在工业制造、无人机、导航、指纹识别等领域持续深入。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
存储芯片	1,952,056,146	1,974,752,269	133,205,298	8.15	13.73	-15.53
微控制器	100,032,918	97,470,457	21,760,994	15.93	31.96	11.29

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情 况 说 明
集成电路产品	原材料	1,127,124,297.83	81.36	982,604,997.83	79.69	14.71	
	加工及折旧费	258,233,259.70	18.64	250,436,206.82	20.31	3.11	
	小计	1,385,357,557.53	100.00	1,233,041,204.65	100.00	12.35	
技术服务及其他	人工等费用	1,102,944.88	100.00	1,502,102.24	100.00	-26.57	
	合计	1,386,460,502.41	100.00	1,234,543,306.89	100.00	12.31	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情 况 说 明
存储芯片	原材料	962,243,948.76	83.12	869,644,570.60	81.23	10.65	
	加工及折旧费	195,442,536.21	16.88	200,921,826.10	18.77	-2.73	
	小计	1,157,686,484.97	100.00	1,070,566,396.70	100.00	8.14	
微控制器	原材料	164,880,349.07	72.42	112,960,427.23	69.52	45.96	
	加工及折旧费	62,790,723.49	27.58	49,514,380.72	30.48	26.81	
	小计	227,671,072.56	100.00	162,474,807.95	100.00	40.13	

技术服务及其他	人工等费用	1,102,944.88	100.00	1,502,102.24	100.00	-26.57	
	合计	1,386,460,502.41	100.00	1,234,543,306.89	100.00	12.31	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

序号	客户名称	销售金额（人民币元）	销售占比（%）
1	客户一	191,236,717.37	8.52
2	客户二	153,499,512.46	6.84
3	客户三	143,476,896.05	6.39
4	客户四	116,530,970.18	5.19
5	客户五	103,977,761.48	4.63
	合计	708,721,857.54	31.56

前五名客户销售额 70,872.19 万元，占年度销售总额 31.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

序号	供应商名称	采购金额（人民币元）	采购占比（%）
1	供应商一	928,590,957.17	62.43
2	供应商二	127,091,329.00	8.54
3	供应商三	117,932,961.96	7.93
4	供应商四	41,660,469.40	2.80
5	供应商五	39,711,735.00	2.67
	合计	1,254,987,452.53	84.37

前五名供应商采购额 125,498.75 万元，占年度采购总额 84.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

项目	2018 年	2017 年	增减额	增减率（%）	变动原因说明
销售费用	77,037,422.32	72,307,012.41	4,730,409.91	6.54	调薪导致薪酬增加
管理费用	126,384,398.56	116,207,299.13	10,177,099.43	8.76	调薪导致薪酬增加

研发费用	208,054,888.85	143,602,506.97	64,452,381.88	44.88	为进一步提升公司核心竞争力，公司持续加大研发投入，扩充研发人员队伍、涨薪以及实施股权激励，导致研发费用增幅较大
财务费用	-24,146,552.46	27,333,981.24	-51,480,533.70	-188.34	主要是由于美元汇率波动幅度较大，2018 年产生汇兑收益，2017 年产生汇兑损失

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	208,054,888.85
本期资本化研发投入	21,909,193.13
研发投入合计	229,964,081.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.24
公司研发人员的数量	344
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	66.027
研发投入资本化的比重（%）	9.53

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持续加大研发投入。费用化研发费用投入较 2017 年同期增幅较大，主要是由于研发人数从 2017 年相比增加 91 人，增幅达 35.97%，提高研发人员薪资水平以及实施股权激励计划等。报告期内资本化研发投入 2,191 万元，部分已形成无形资产。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	619,644,515.93	197,704,223.29	213.42	主要原因如下：1、销售有所增加；2、收到政府补助；3、供应商采购保证金部分收回
投资活动产生的现金流量净额	-284,830,336.80	-782,052,530.21	63.58	2017 年投资活动的现金流出较大，主要是 2017 年购买 SMIC 的股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,018,586.60	312,920,749.21	-97.44	主要原因如下：1、2017 年公司投资 SMIC 的股票，新增贷款 3415 万美金（3 年期），

				折合人民币 2.35 亿。2018 年公司在中关村永丰产业基地购买办公楼, 新增贷款 1 亿元人民币。新增贷款减少且 2018 年偿还了 2017 年贷款的 20%, 导致筹资活动现金流净额减少 1.82 亿人民币; 2、2018 年收到的股权激励增发限制性股票认购款比 2017 年少 0.73 亿元人民币; 3、2018 年支付的分红款和贷款利息比 2017 年多 0.38 亿元人民币
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,225,015.37	-13,243,506.59	131.90	2018 年美元升值, 产生汇兑收益, 而 2017 年美元贬值, 产生汇兑损失

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	933,945,940.61	32.65	586,888,159.51	22.80	59.14	主要原因如下: 1、主营业务导致现金流增加; 2、收到政府补助; 3、供应商采购保证金部分收回
其它应收款	33,932,445.54	1.19	79,175,894.03	3.08	-57.14	主要是收回供应商的部分采购保证金
预付账款	12,887,465.11	0.45	9,264,711.97	0.36	39.10	新增预付固定资产采购款
其它流动资产	54,200,902.80	1.89	32,128,742.17	1.25	68.70	主要是报告期内增值税进项税留抵增幅较大所致

可供出售金融资产	520,946,638.28	18.21	800,302,672.80	31.09	-34.91	主要是公司投资的SMIC 股票价格波动所致
长期股权投资	10,575,305.31	0.37	3,868,652.88	0.15	173.36	主要是 2018 年 5 月新增对合肥睿科微电子有限公司的投资
固定资产	250,917,350.71	8.77	101,537,011.95	3.94	147.12	主要是合肥格易研发基地大楼完工由“在建工程”转入“固定资产”科目
在建工程	197,839,846.93	6.92	62,970,315.47	2.45	214.18	增加原因主要是公司购置中关村永丰产业基地办公楼，目前处于装修状态，相关费用计入“在建工程”
无形资产	12,925,338.45	0.45	5,473,254.52	0.21	136.15	公司自主研发项目达到经济化生产状态或形成知识产权时，将“研发支出——资本化支出”转为无形资产，本年度增幅较大
开发支出	35,228,695.56	1.23	23,004,765.00	0.89	53.14	公司自主研发项目从初步判断使用或出售该技术具有可行性，到产品达到经济生产的能力期间所发生的费用，计入“开发支出”，本年度增幅较大
商誉			3,830,032.70	0.15	-100.00	出售了非全资子公司芯思锐的所有股权，从而终止商誉的确认
长期待摊费用	23,645,649.14	0.83	12,493,830.96	0.49	89.26	新增购置特许权使用费，分 3 年期进行摊销
递延所得税资产	33,019,720.73	1.15	20,067,530.74	0.78	64.54	1. 收到与资产相关的政府补助，待以后年度结转收入；2. 2018 年年末存货减值增加，账面价值小于纳税基础；3. 部分新成立的子公司目前亏损，但预计未来盈利，以

						上事项导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	6,477,047.86	0.23	110,222,706.62	4.28	-94.12	主要是公司在中关村永丰产业基地购买办公楼，2017 年底支付 50% 的首付款，计入“其他非流动资产”，2018 年 7 月办公楼交付，报告期末处于装修状态，转入“在建工程”
短期借款	78,375,966.94	2.74	44,635,522.77	1.73	75.59	1. 公司境外子公司 2017 年购买 SMIC 的股票贷款 3415 万美金（3 年期），需在 2018 年还款 20%，该部分在 2017 年确认为“短期借款”，需在 2019 年还款 30%，该部分在 2018 年确认为“短期借款”； 2. 北京购房贷款一年内还款的划分到“短期借款”
预收账款	20,412,942.07	0.71	13,444,825.96	0.52	51.83	主要是预收客户的货款增幅较大
递延收益	114,916,300.83	4.02	72,178,557.54	2.80	59.21	主要是公司收到资本性质的政府补助，待以后年度结转收入，暂时计入本科目
股本	284,644,488.00	9.95	202,679,734.00	7.87	40.44	1. 2018 年 5 月 22 日，2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案（每 10 股转增 4 股）实施完成，转增后公司总股本为 283,751,628 股； 2. 2018 年 8 月 7 日，公司对一名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的 39,290 股限制性股票完成注销； 3. 2018 年 9 月 6 日，公司完成 2018 年股票

						期权与限制性股票激励计划中股票期权与限制性股票的首次授予登记工作。其中限制性股票登记数量 93.2150 万股，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至 284,644,488 股
其他综合收益	-158,006,676.07	-5.52	115,654,507.10	4.49	-236.62	主要是公司投资的 SMIC 股票价格波动所致
盈余公积	113,072,336.82	3.95	75,430,339.19	2.93	49.90	按照当年母公司净利润 10% 提取盈余公积
未分配利润	1,054,500,811.17	36.86	767,542,504.09	29.81	37.39	主要是利润增加所致
少数股东权益			749,941.40	0.03	-100.00	主要原因如下：1、出售了非全资子公司芯思锐的所有股权；2、香港子公司原持有耀辉 60% 的股权，现从其他股东手中购买耀辉的另外 40% 股权，截止到 2018 年 12 月 31 日，无少数股东权益

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

公司购置中关村永丰产业基地办公楼，购房款的 50% 资金来源为银行借款，购房款的剩余 50% 以及房屋装修款项来源为自有资金，且该房产做为银行借款的抵押物。截止 2018 年 12 月 31 日，此房产账面价值为 1.96 亿元人民币。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

集成电路行业经营性信息分析

1 报告期内公司技术水平和研发能力情况

√适用 □不适用

专利情况	本年新增		累计数量	
	申请数	专利数	申请数	专利数
发明专利	117	77	762	292
实用新型专利	6	17	79	63
外观设计专利	0	0	0	0
小计	123	94	841	355
专利合作协定	0	0	9	9
布图设计权	0	0	8	8
软件著作权	4	4	19	19
合计	127	98	877	391

2 设计类公司报告期内主要产品的情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路产品	2,245,377,099.93	1,386,460,502.41	38.25	10.65	12.31	-0.91
其他产品	409,222.19	299,579.86	26.79	1.20	-3.00	3.17
合计	2,245,786,322.12	1,386,760,082.27	38.25	10.65	12.30	-0.91

3 设计类公司报告期内主要产品产销量情况

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
存储芯片	1,952,056,146	1,974,752,269	133,205,298	8.15	13.73	-15.53
微控制器	100,032,918	97,470,457	21,760,994	15.93	31.96	11.29
合计	2,052,089,064	2,072,222,726	154,966,292	8.50	14.47	-12.57

4 制造类公司报告期内现有产线情况

□适用 √不适用

5 制造类公司报告期内在建产线情况

□适用 √不适用

6 封测类公司报告期内主要产品产销量情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司股权投资余额为 53,152 万元，与 2017 年末相比减幅为 33.90%，主要是购买在港交所上市的中芯国际股票公允价值下跌及出售 EVERSPIN TECHNOLOGIES,INC 的剩余全部股票导致。其他变动请见本年报第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 11、可供出售金融资产和 14、长期股权投资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内无新增重大股权投资,报告期末股权投资余额主要包括：2017 年 12 月购买在港交所上市的中芯国际股票，期末余额为 3 亿元；2017 年 7 月对北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙)首期认缴出资 1 亿元；对其他公司的期末投资余额为 1.31 亿元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

年末以公允价值计量的金融资产为 3 亿元，为在 2017 年 12 月购买的在港交所上市的中芯国际股票。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	实收资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
芯技佳易微电子(香港)科技有限公司	集成电路产品委外加工、销售	656 万美元	100	93,318.18	4,199.46	194,783.86	750.90
上海格易电子有限公司	集成电路产品开发、销售	1,000	100	5,827.83	3,272.54	6,190.93	-330.84
深圳市外滩科技开发有限公司	集成电路技术开发及销售；股权投资	12,000	100	13,473.31	12,229.26	0.00	-1,721.52
合肥格易集成电路有限公司	集成电路产品开发、销售	3,961.42	100	21,354.93	10,794.00	20,746.88	4,030.32
西安格易安创	集成电路	2,000	100	2,150.27	1,933.74	1,161.00	-159.47

集成电路有限公司	技术开发与销售						
西安芯存集成电路有限公司	集成电路技术开发与销售	1,000	100	981.27	951.59	0.00	-48.41
ギガデバイスジャパン株式会社	软件的市场调查、技术服务	950 万日元	100	71.00	25.76	405.21	9.36
Gigadevice Semiconductor Europe Ltd.	软件销售、推广	2 英镑	100	42.51	8.91	625.93	380.24
耀辉科技有限公司	技术研发与销售	1 万港币	100	184.79	101.14	2,553.22	34.97
Gigadevice Semiconductor USA, Inc. (原名 NoVoMem Inc.)	技术研发与销售	10 万美元	100	303.90	-24.94	2,503.16	124.98

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

集成电路产业及公司所处的集成电路设计细分行业,是一个高度市场化的行业,面临着国际、国内充分的市场竞争。目前国内集成电路产业正处于全力追赶世界先进水平的阶段,也正处于快速发展阶段。

在 NOR Flash 产品上,目前旺宏电子股份有限公司、华邦电子股份有限公司、赛普拉斯半导体(Cypress)、美光科技股份有限公司为主要竞争对手。旺宏电子 2017 年在全球 NOR Flash 市占率达到第一,除了 NOR Flash,旺宏也已经建立了低密度 SLC 和 MLC NAND 产品线,并在 2018 年重点着眼 SLC NAND 市场。基于串行 NOR 的价格上涨以及对 SLC NAND 和特种 DRAM 的需求,华邦正在台湾高雄筹建新工厂。美国的赛普拉斯半导体寻求成为物联网解决方案提供商,业务重心进行转移, NOR 市场份额相应降低。美光则将研发重点放在三项主要的存储和内存技术部署: DRAM、3D NAND 和 3D XPoint。除了这几家台湾地区和美国的企业,大陆在最近几年兴起了一些 NOR Flash 芯片设计企业,这些企业的产品主要集中在低端市场。面对这样的行业格局,公司将持续强化公司品牌,精进技术、优化成本结构、提高运营效率,保持产品竞争力。

在 NAND Flash 产品上,厂商主要有三星电子、东芝、海力士、美光科技等企业,供应了全球市场绝大部分的 NAND 芯片产品,主要产品为面向大容量存储的 3D NAND 产品。但是在低容量尤其 SLC NAND 领域,整体市场规模较小,并不能发挥国际主要大厂工艺节点先进的特长,适合兆易创新等后进入公司切入,并且通过差异化产品实现局部应用领先。比如在串行 NAND 产品,兆易创新在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位,有利于后续持续扩大和扩展在并行

NAND 产品的开发和市场推广，未来在串行 NAND Flash 以及小容量并行 NAND 等产品领域取得一定市场份额。

在 MCU 领域，目前海外大厂瑞萨、NXP、TI、ST 等厂商占据主导地位，并且迅速进入到物联网、汽车、AI 等新兴应用中。公司目前依靠精准的市场定位和靠近市场快速响应等优势在部分细分领域已经取得不错的进展，持续推出性价比高，低成本、低功耗、高集成、高精度、高稳定性的 MCU 产品，同时将针对物联网需求集成安全特性及联网功能，未来也将进军汽车电子领域发展高端的 MCU 产品。

在 DRAM 产业，三星、海力士、美光占据了全球市场的 95%以上，中国大陆目前基本没有 DRAM 产业技术积累。公司将加大投入，继续推进与合肥政府的产业合作的 DRAM 项目。

集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性新兴产业。2018 年 3 月，十三届全国人大一次会议政府工作报告中，集成电路被列入加快制造强国建设需推动的五大产业首位。目前集成电路已经成为中国第一大进口商品，每年进口额超过 2000 亿美金，依据国家海关总署公布的 2018 年全国进口商品量值表，2018 年集成电路进口额第一次超过 3000 亿美元。这一方面说明我国集成电路市场起步较晚，与国际大型同类公司有较大差距，同时也说明了集成电路产品国产替代大有可为。

从应用领域来看，集成电路涉及计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等领域，在几乎所有的电子设备中都有使用。对于未来包括 5G、人工智能、物联网、自动驾驶等，集成电路都是必不可少的基础，同时这些新应用也将给集成电路带来新的增长动力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将抓住中国集成电路产业发展的大好机遇，以成为全球领先的芯片设计公司为目标，致力于为客户提供一站式解决方案，满足客户多样化的市场需求。通过自主创新和并购重组等多种途径，以市场为导向，聚焦产品研发，拓展及丰富产品线，优化产品结构，改善产品性能，降低成本，强化品牌，提升产品全球竞争力，实现公司的快速、健康、持续、长远发展。

在 NOR Flash 产品上，一方面开发成熟制程的新产品，尤其是针对市场新型应用、物联网、汽车应用等领域的产品线，同时持续投入推进更先进工艺技术节点的开发，在不同的应用领域对产品进行特性优化，扩大产品市场份额，巩固行业地位。在 NAND Flash 产品上，推出中低容量的高性能、高可靠性产品，进一步拓展市场渠道、提升市场影响力，同时推进更先进工艺技术节点的开发，力争在嵌入式 NAND Flash 市场上成为领先的芯片设计企业。在 MCU 产品上，提供两种平台方案：系统级封装（system in package - SiP）和单芯片集成。SiP 把现有的芯片封装在一起来满足产品功能；单芯片集成则是把不同的功能设计集成到一块芯片上。针对这两种方案的特点，有侧重地发展不同的功能，每个主要功能模块又可以进行更加细化的延伸，使得 MCU 解决方案相辅相成更加灵活全面。在 DRAM 产品上，公司将加大投入，继续推进与合肥产投合作的 12 英寸晶圆存储器研发项目。

在已有存储器、微控制器基础上，公司积极布局传感技术，形成完整的系统解决方案。并购进程中的思立微，一直致力于新一代移动智能终端生物传感技术的自主创新。在指纹识别方向，从移动智能终端市场不断向物联网，车联网市场拓展。光学指纹方向，集中开发屏下指纹解决方案。同时积极开发超声技术，聚焦在生物识别、无线辨别、体征监测和物联网应用。未来战略规划拓展到高速低功耗超高速无线传输和智能化人机互动在 AI 中的应用。

公司将进一步与上游产业链加强合作，建立战略伙伴关系，协同推进技术、产品开发以及客户和市场开拓；同时与下游渠道和客户密切协作，构建应用生态。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将继续围绕发展战略和方向，积极应对国际环境及竞争环境变化，立足现有基础和优势，持续加大技术和产品研发投入，提高存量市场占有率，不断寻求增量市场入口，积极推动公司稳定持续发展。具体情况如下：

1、强化技术和产品的核心竞争力

在 NOR Flash 产品方面，公司致力于成为具有全系列 NOR Flash 产品的领导厂商，持续扩大经营规模和市场占有率。基于成熟 55nm 工艺平台，针对市场新型应用、物联网、汽车应用、工业控制等领域持续推出具有竞争力产品。加强与上下游产业链协作，协同保证产品品质和产能供应，提高整体运营效率。

在 NAND Flash 产品上，抓住产业形态的转化机遇，丰富中低容量的 SLC NAND 产品，进一步拓展市场渠道、提升市场影响力，同时持续提升先进工艺节点 24nm 工艺平台良率，布局下一代产品技术。公司将基于自研 NAND Flash 提供小容量 eMMC 解决方案，同时也将持续加强外部合作推出中高容量解决方案，满足移动终端、智能化产品及大容量市场需求。

在 MCU 产品规划，公司将继续沿着高性能、超低功耗两条主线布局，将充分调研市场的需求和开发应用方案，以领先的工艺水平、高集成度、高性价比应对多元化的应用挑战，针对高性能市场将推出集成嵌入式 Flash 通用 MCU，针对物联网市场将推出集成无线互联含 wifi 模块的联网 MCU，同时将针对特定领域需求做针对性优化，提高产品在特殊领域竞争力。在丰富产品线同时，将进一步开发各种应用方案，配合完善各种软件算法，完善开发者软硬件平台，提供完整开发者生态系统。

2、积极开拓市场

结合新开发的 NOR Flash、NAND Flash 和 MCU 产品，实现公司产品在智能手机、平板电脑、工业、汽车电子等高端应用领域的渗透。在加强市场拓展力度和扩大销售队伍的同时，公司将进一步细化营销管理，优化整个营销网络系统的资金流、物流与信息流，使公司更及时地了解市场动态，高效率地管理企业的营销资源，提高企业的服务能力、客户满意度和市场美誉度。

公司将持续开拓海外市场，扩大在欧美、东南亚等地区的市场影响力，并进一步落实在汽车、工业等领域的战略布局，争取更多的市场份额。公司将通过境内境外市场的拓展，巩固和增强公司市场地位。

3、推进行业并购和产业整合

继续推动收购上海思立微电子科技有限公司 100% 股权的重大资产重组项目，在公司已有的微控制器、存储器基础上，补齐人机交互传感器技术和产品，形成完整的系统解决方案，加快进入物联网及汽车电子等新增市场。公司将在内生式发展的基础上，通过外延式产业并购，实现公司跨越式发展。

4、注重知识产权保护工作

随着国际化发展，公司将更加注重知识产权保护工作。在设计与产品开发上，对于商业秘密严格把关，对内管控流程并采取维安措施，以达到符合商业秘密的安全基准，进而保护公司的商业秘密。新产品开发过程中，及时在国内外知识产权局申请授权，保护研发过程中产生的知识产权。公司将积极应对高科技企业激励的国际、国内竞争，加强核心技术专利的布局，为公司持续发展打下稳固基石。

5、加强人才队伍建设和公司文化建设

公司将继续增强人才储备，完善梯队建设，扩展招聘渠道，并积极推进干部年轻化，引进具有国际方法论的优秀人才，加强对员工的持续培训，保证公司员工队伍的稳定和有能力持续提升。

同时，梳理企业文化，在公司拼搏、创业、使命必达的现有企业文化上，建立足以支撑公司迈向新台阶的企业文化。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业周期性风险

公司的主营业务为集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持，属于集成电路产业的上游环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连。全球范围内，集成电路产业规模一直保持稳步增长趋势，随着新的技术进步导致旧技术产品逐渐淘汰，作为集成电路行业不断地追求新技术发展的特征，产品周期越来越短，以此产生了集成电路行业特有的周期性波动特点，且行业周期性波动频率要较经济周期更为频繁，在经济周期的上行或下行过程中，都可能出现相反的集成电路产业周期。如果集成电路产业出现周期性下行的情形，则公司的经营业绩可能受到负面影响。报告期内，存储器行业受到了市场周期下行的影响，产品售价出现了不同程度的下降。公司将继续强化技术和产品核心竞争力、挖掘差异化，积极开拓新的应用领域，争取关键客户、深挖中小客户，减小行业周期波动的冲击。

2、人才流失风险

公司作为集成电路设计企业，受过专业高等教育及拥有丰富行业经验的人才队伍是促成拥有行业领先地位的重要保障。目前，公司拥有稳定的高素质管理及设计团队，其产品和技术得到业内和市场的一致认可。经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是事关公司发展的重要因素。随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，如管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面出现下降，或产生人员流失，会对公司产生经营运作不利、盈利水平下滑等不利影响。为此，公司建立了良好的薪酬福利制度，向员工提供业内有竞争力的薪酬，积极推进员工股权激励，与员工共享企业发展红利。通过这些措施，公司员工一直保持稳定，2018年度员工离职率为6.6%。

3、供应商风险

公司采用无晶圆厂（Fabless）运营模式，作为集成电路设计领域内通常采用的经营模式，专注于集成电路芯片的设计研发，在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。该模式于近十多年来全球集成电路芯片产业中逐渐得到越来越多厂商的运用，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然无晶圆厂运营模式降低了企业的生产成本，使集成电路设计企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来了在产品代工环节中，由供应商的供货所产生的不确定性。目前对于集成电路设计企业而言，晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的集成电路芯片产品所能选择的合适晶圆代工厂范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。在行业生产旺季来临时，晶圆代工厂和封装测试厂的产能能否保障采购需求，存在不确定的风险。同时，随着行业中晶圆代工厂和封装测试厂在不同产品中产能的切换，以及产线的升级，可能带来采购单价的变动。若代工服务的采购单价上升，会对毛利率造成下滑的影响。此外，突发的自然灾害等破坏性事件，以及原材料及生产设备的进口依赖性等，也会影响晶圆代工生产和封装测试厂的正常供货。为避免过度依赖单一供应商的风险，公司在稳固主要供应商外，也引进了多家其他供应商，并随着公司业务规模的增长以及募投项目的实施，适时增大对其他供应商的采购，进一步减少对单一供应商的依赖。

4、汇兑损益风险

公司境外销售占比较高，且主要以美元结算。一方面，汇率变动具有不确定性，汇率波动有可能给未来运营带来汇兑风险；另一方面，随着人民币日趋国际化、市场化，人民币汇率波动幅度增大，以及公司美元销售额的增长，公司存在汇兑损益的风险。公司将结合自身实际情况，关注汇率变动，通过合理使用金融衍生工具等方式规避汇率风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规的规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、报告期内，公司现金分红政策的执行情况为：以实施 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元（含税），共计派发现金红利总额为 79,653,135.46 元，占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.04%，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

3、公司 2018 年度利润分配预案：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 405,006,415.38 元，其中，母公司实现净利润 376,419,976.30 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2018 年当年实际可供股东分配利润为 338,777,978.67 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 858,076,309.22 元，资本公积金为 734,465,916.68 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2018 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），预计派发现金红利总额为 81,194,929.08 元，占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2018 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 284,894,488 股计算，实际派发现金红利总额将以 2018 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司 2018 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

4、报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	2.85	0	81,194,929.08	405,006,415.38	20.05
2017 年	0	3.93	4	79,653,135.46	397,416,022.51	20.04
2016 年	0	5.30	10	53,000,000.00	176,427,587.06	30.04

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	1、本人、本人控制的企业（包括直接或间接控制的企业，下同）及本人关系密切的家庭成员目前没有直接或间接地从事任何与公司及其控股/全资子公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司及其控股/全资子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。2、如果本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员在未来所从事的业务与公司及其控股/全资子公司构成同业竞争，公司有权按照自身情况和意愿（本人应无条件服从），采取必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购产生同业竞争的相关企业的股权、资产；要求产生同业竞争的相关企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方。如果本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员获得了新的与公司及其控股/全资子公司的主营业务存在竞争业务机会，本人应将该等机会优先授予公司及其控股/全资子公司，公司及其控股/全资子公司有权根据自身业务经营发展的需要行使该优先权。3、本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员不会向与公司及其控股/全资子公司所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专利、商标等知识产权或提供销售渠道	2013年4月19日	否	是		

			道、客户信息等商业秘密。4、若本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员未来通过收购、新设等方式取得除发行人外其他企业的控制权，本人将促使该企业按照同样标准遵守上述承诺。5、如出现因本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺而导致公司及其控股/全资子公司的合法权益受到损害，本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员应根据本承诺函第二项的措施解决同业竞争情形，并赔偿公司及其控股/全资子公司所受到的损失。				
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	控股股东及实际控制人	1、本人及本人控制的其他企业未来不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产，不会通过关联交易损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本人及本人控制的其他企业在未来将尽可能避免、减少与公司及其控股/全资子公司发生关联交易，对于无法避免或必要的关联交易，本人及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司关联交易决策制度的规定，遵循等价有偿、公平交易的原则，依法履行关联交易的决策程序并与公司及其控股/全资子公司订立书面的交易文件，及时进行信息披露，保证关联交易价格的公允性。3、若本人及本人控制的其他企业未来通过收购、新设等方式取得除发行人以外的其他企业的控制权，本人将促使该企业按照同样标准遵守上述承诺。	2013年4月19日	否	是	
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人	本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由公司回购该等股份；不转让或委托他人管理本人所持有的友容恒通、万顺通合的出资，也不由友容恒通、万顺通合回购该等出资。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司实际控制人或者职务变更、离职而终止。	2013年4月19日自公司上市之日起36个月	是	是	
与首次公开发行的承诺	股份限售	香港赢富得	本公司所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。	2013年4月19日自公司上市之日起36	是	是	

承诺				个月				
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人	若公司及其子公司将来被有权机构追缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金费用和/或因此受到任何处罚、损失，朱一明将连带承担由此产生的全部费用，在公司及其子公司必须先行支付该等费用的情况下，朱一明将及时向公司及其子公司给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2013年4月19日	否	是		
与首次公开发行人相关的承诺	其他	上市公司	如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后次一交易日予以公告，并及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次发行上市的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。如发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，发行人将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后，依法承担赔偿责任。	2014年2月21日	否	是		
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人	如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以二级市场价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后本人在二级市场减持的股份）。交易中遭受损失的，本人将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后，依法承担连带赔偿责任。	2014年2月21日	否	是		
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人	1、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。3、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者其他股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公	2016年2月28日	否	是		

			司和/或其他股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。4、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。				
其他承诺	股份限售	香港泰若慧有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、陕国投财富28号单一资金信托、北京启迪中海创业投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、大基金	自股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的公司股份；在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。	2017年8月28日自股份转让完成后6个月内	是	是	
	股份限售	陕国投财富28号单一资金信托	2018年5月2日，陕国投财富28号单一资金信托发布减持计划，并承诺自本次减持实施完成后的24个月内不在减持。本次减持于2018年11月22日实施完成。	2018年5月2日承诺，自2018年11月23日起的24个月	是	是	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

经与前任会计师事务所即瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，上述会计政策、会计估计变更不影响以前年度的报表数据，不涉及以前年度损益调整或年初数调整。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000	750,000
境内会计师事务所审计年限	8	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

保荐人	申万宏源证券承销保荐有 限 责任公司	
-----	--------------------------	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第二届董事会第三十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更 2018 年度财务及内控报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），详情请见公司 2018 年 9 月 10 日《关于变更会计师事务所的公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

本报告期内，公司及公司控股股东、公司实际控制人朱一明先生均不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018年5月31日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对1名已离职对象获授但尚未解除限售的3.929万股限制性股票进行回购注销；同意为符合解除限售条件的174名激励对象所持有的限制性股票解除限售，解除限售比例为30%，即解除限售数量为111.3689万股。本次解除限售股票上市流通时间为2018年6月21日。</p>	<p>公司于2018年6月1日、2018年6月9日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：2018-036、2018-037、2018-040。</p>
<p>为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），并已分别经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。</p>	<p>公司于2018年6月27日、2018年7月13日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：2018-047、2018-048、2018-049、2018-062。</p>
<p>2018年7月12日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2018年7月12日。</p>	<p>公司于2018年7月13日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：2018-067。</p>
<p>2018年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，办理完成对1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的3.929万股限制性股票的回购注销工作。</p>	<p>公司于2018年8月7日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：2018-078。</p>
<p>2018年9月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次股权激励计划授予登记工作，共计向189名激励对象授予股票期权216.4240万份，行权价格103.33元/股；限制性股票93.2150万股，授予价格51.67元/股。</p>	<p>公司于2018年9月8日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：2018-084。</p>
<p>2019年2月28日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2019年2月28日。</p>	<p>公司于2019年3月1日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：2019-007。</p>
<p>2019年3月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2018年股权激励计划预留授予登记工作，共计向6名激励对象授予股票期权16.33万份，行权价格93.02元/股；向9名激励对象授予限制</p>	<p>公司于2019年3月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告；公告编号：2019-014。</p>

性股票 25.00 万股，授予价格 46.51 元/股。	
------------------------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京兆易创新科技股份有限公司	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	10,204.00	2018年7月12日	2018年7月12日	2020年7月11日	连带责任担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							10,204.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							9,895.25						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							23,264.51						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							33,159.76						
担保总额占公司净资产的比例（%）							17.48						
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、公司于2017年9月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。合肥格易向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请7,000万元的综合授信额度，公司为合肥格易提供连带责任担保。2017年度合肥格易实际借款500万元人民币，公司为其提供担保金额500万元人民币。2018年度借款金额不变，截止2018年12月31日担保余额500万人民币。</p> <p>2、2017年公司以内保外贷方式向中国工商银行北京分行申请开具融资性保函/备用信用证，用于为芯技佳易提供担保，保函/备用信用证担保金额4000万美元。2018年归还贷款本金解除担保金额683.11万美元，截止2018年12月31日担保余额为3,316.89万美元，按照资产负债表日期末汇率折算人民币担保余额为22,764.51万人民币。</p> <p>3、2018年公司和招商银行股份有限公司北京清华园支行签订借款合同，取得购房贷款10,204.00万元人民币，永丰产业基地办公楼为抵押物，由北京中关村科技融资担保有限公司提供阶段性连带担保，在此期间公司对其提供相应的反担保。在银行成为房产的第一顺位抵押权人后，担保和反担保的保证即解除。2018年度担保发生额10,204.00万元人民币，此笔贷款等额还本付息，本年度内已还本金解除担保金额308.75万人民币，截止2018年12月31日的担保余额为9,895.25万人民币。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	19,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	募集资金	8,000.00	0.00	0.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏银行	结构性存款	7,000	2018年1月12日	2018年3月29日	自有资金	银行	合同约定	4.06%		60.79	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	8,000	2018年1月12日	2018年3月30日	募集资金	银行	合同约定	3.5%		59.07	已收回	是	否	
江苏银行	结构性存款	6,000	2018年4月4日	2018年6月28日	自有资金	银行	合同约定	4.12%		57.68	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	8,000	2018年4月9日	2018年6月28日	募集资金	银行	合同约定	3.5%		61.37	已收回	是	否	
江苏银行	结构性存款	6,000	2018年7月11日	2018年9月26日	自有资金	银行	合同约定	4.17%		52.13	已收回	是	否	
招商银行	结构性存款	8,000	2018年7月13日	2018年9月26日	募集资金	银行	合同约定	3.75%		61.64	已收回	是	否	
江苏银行	结构性存款	7,000	2018年10月12日	2018年12月11日	自有资金	银行	合同约定	3.87%		44.40	已收回	是	否	
招	结构性	8,000	2018年	2018年	募	银	合	3.40%		46.95	已收	是	否	

商 银 行	存款		10月12 日	12月14 日	集 资 金	行	同 约 定				回			
江 苏 银 行	结构性 存款	10,000	2018年 11月26 日	2018年 12月28 日	自 有 资 金	银 行	合 同 约 定	3.66%		32.53	已收 回	是	否	
兴 业 银 行	结构性 存款	2,000	2018年 11月26 日	2018年 12月28 日	自 有 资 金	银 行	合 同 约 定	3.31%		5.62	已收 回	是	否	
合 计		70,000								482.18				

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

2017年9月，公司与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司签署《战略合作协议》，约定至2018年底之前购买12亿元或以上的原材料晶圆，详情请见公司2017年9月6日、2017年9月8日披露的相关公告。

(五) 托管、承包、租赁事项

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

重大资产重组进展情况

因筹划重大事项，公司股票自 2017 年 11 月 1 日起停牌。2017 年 11 月 14 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-114），明确上述事项对公司构成重大资产重组。

2018 年 1 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司 2018 年 1 月 31 日披露的相关公告及附件。

2018 年 2 月 12 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0175 号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日披露的相关公告。收到《问询函》后，公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复，并对本次重组相关文件进行了补充和完善。2018 年 3 月 2 日，公司对《问询函》有关问题书面回复上海证券交易所，具体内容请详见公司于 2018 年 3 月 2 日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 3 月 2 日起复牌。

2018 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。上述议案经公司于 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司披露的相关公告及附件。

2018 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，根据股东大会授权，审议通过《关于公司更换重大资产重组审计机构的议案》、《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见公司与 2018 年 7 月 10 日披露的相关公告。

2018 年 7 月 17 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（181068 号）。2018 年 7 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181068 号）。2018 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，根据股东大会授权，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 10 月 17 日披露相关公告及《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复》。

2018 年 10 月 31 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018 年第 53 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得有条件通过。

2019 年 4 月 3 日，经中国证监会并购重组委 2019 年第 12 次工作会议再次审核，公司本次重组事项获得有条件通过。并购重组委会议审核意见为：请申请人进一步披露未决诉讼事件对标的资产持续经营能力的影响，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。公司已于 2019 年 4 月 12 日，对前述并购重组委审核意见予以回复并公告。

截至 2019 年 4 月 26 日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准的正式文件后将另行公告。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	55,334,384	27.30	932,150		22,133,754	-1,152,979	21,912,925	77,247,309	27.14
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,415,384	16.98	932,150		13,766,154	-1,152,979	13,545,325	47,960,709	16.85
其中：境内非国有法人持股	7,297,650	3.60			2,919,060		2,919,060	10,216,710	3.59
境内自然人持股	27,117,734	13.38	932,150		10,847,094	-1,152,979	10,626,265	37,743,999	13.26
4、外资持股	20,919,000	10.32			8,367,600		8,367,600	29,286,600	10.29
其中：境外法人持股	20,919,000	10.32			8,367,600		8,367,600	29,286,600	10.29
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	147,345,350	72.70			58,938,140	1,113,689	60,051,829	207,397,179	72.86
1、人民币普通股	147,345,350	72.70			58,938,140	1,113,689	60,051,829	207,397,179	72.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	202,679,734	100.00	932,150		81,071,894	-39,290	81,964,754	284,644,488	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于审议<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本202,679,734股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。2018年5月22日，上述资本公积金转增股本实施完成，共计转增81,071,894股，本次转增后公司总股本为283,751,628股。

(2) 2018年5月31日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的174名激励对象所持有的限制性股票解除限售，解除限售比例为30%，即解除限售数量为111.3689万股，解除限售股票上市流通时间为2018年6月21日。

(3) 根据《北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及股东大会的授权，公司于2018年5月31日召开第二届董事会第二十七次会议审

议通过《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司对一名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的 3.929 万股限制性股票于 2018 年 8 月 7 日完成注销。

(4) 2018 年 9 月 6 日, 公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权与限制性股票的首次授予登记工作, 其中股票期权登记数量 216.4240 万份, 限制性股票登记数量 93.2150 万股。本次限制性股票授予完成后, 公司股份总数增加至 28,464.4488 万股。

(5) 2019 年 3 月 27 日, 公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权与限制性股票的预留授予登记工作, 其中股票期权登记数量 16.33 万份, 限制性股票登记数量 25.00 万股。本次限制性股票授予完成后, 公司股份总数增加至 28,489.4488 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

上述股本变动致使公司 2018 年基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄, 如按照股本变动前计算, 2018 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 2.03 元、9.49 元, 稀释每股收益、稀释每股净资产分别为 2.01 元、9.44 元; 按照股本变动后计算, 2018 年度的基本每股收益 1.44 元、每股净资产分别为 6.76 元, 2018 年度的稀释每股收益、稀释每股净资产分别为 1.43 元、6.72 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱一明	24,438,000	0	9,775,200	34,213,200	首发限售	2019年8月18日
InfoGrid Limited (香港赢富得有限公司)	20,919,000	0	8,367,600	29,286,600	首发限售	2019年8月18日
天津友容恒通科技发展有限公司(有限合伙)	5,449,650	0	2,179,860	7,629,510	首发限售	2019年8月18日
天津万顺通合投资管理中心(有限合伙)	1,848,000	0	739,200	2,587,200	首发限售	2019年8月18日
李红	172,922	72,626	69,168	169,464	股权激励计划	/
何卫	74,044	31,098	29,617	72,563	股权激励计划	/
2016 年股权激励计划中层管理人员及核心技术(骨干)(172 人)	2,432,768	1,049,255	973,109	2,356,622	股权激励计划	/
2018 年股权激励	0	0	932,150	932,150	股权激励	/

计划中层管理人员及核心技术骨干(189人)					计划	
合计	55,334,384	1,152,979	23,065,904	77,247,309	/	/

注：（1）公司 2016 年股权激励计划激励对象李红、何卫及 172 名中层管理人员及核心技术骨干所持限制性股票中 30% 已于 2018 年 6 月 21 日解除限售，剩余 30%、40% 将于 2019 年 6 月 21 日、2020 年 6 月 21 日锁定期满且考核达标后解除限售。报告期内一名已离职激励对象所持限制性股票 3.929 万股于 2018 年 8 月 7 日完成注销。

（2）2018 年 9 月 6 日，公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，其中股票期权登记数量 216.4240 万份，限制性股票登记数量 93.2150 万股。其中限制性股票将按照 30%、30%、40% 的比例于 2019 年 9 月 6 日、2020 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 6 日锁定期满且考核达标后解除限售。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2018 年 5 月 22 日		81,071,894			
A 股	2018 年 9 月 6 日	51.67	932,150			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1. 2018 年 5 月 7 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于审议<2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 202,679,734 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。2018 年 5 月 22 日，上述资本公积金转增股本实施完成，共计转增 81,071,894 股，本次转增后公司总股本为 283,751,628 股。

2. 2018 年 9 月 6 日，公司完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，其中限制性股票登记数量 932,150 股。本次授予登记完成后，公司总股本为 284,644,488 股。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、公司 2018 年 5 月 22 日，资本公积金转增股本实施完成，转增后公司总股本为 283,751,628 股，对公司资产和负债结构没有影响。

2、2018 年 6 月 21 日，公司完成了 2016 年度股权激励计划限制性股票解禁工作，此次解禁 111.3689 万股，故导致公司负债减少 35,844,191.83 元和权益增加(库存股减少)35,844,191.83 元，总资产没有影响。

3、2018年9月6日，公司完成了2018年度股权激励计划限制性股票首次授予登记工作，此次股本增加因截止报告年度末尚未解锁，故净资产无影响，但导致资产和负债同时增加48,164,190.50元。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,793

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
朱一明	11,011,760	38,541,160	13.54	34,213,200	质押	18,459,140	境内自然 人
国家集成电路产业投 资基金股份有限公司	8,918,000	31,213,000	10.97	/	无	/	国有法人
InfoGrid Limited 香港赢富得有限公司	8,367,600	29,286,600	10.29	29,286,600	无	/	境外法人
讯安投资有限公司	2,976,846	24,145,896	8.48	/	无	/	境外法人
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	631,300	15,081,300	5.30	/	无	/	国有法人
天津友容恒通科技发 展中心（有限合伙）	2,179,860	7,629,510	2.68	7,629,510	无	1,764,000	境内非国 有法人
全国社保基金四零一 组合	6,300,016	6,300,016	2.21	/	无	/	其他
深圳市中和春生壹号 股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	-1,040,100	3,452,400	1.21	/	无	/	境内非国 有法人
盈富泰克创业投资有 限公司	-2,406,711	2,760,000	0.97	/	无	/	境内非国 有法人
葛卫东	2,650,000	2,650,000	0.93	/	无	/	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			

国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31,213,000	人民币普通股	31,213,000
讯安投资有限公司	24,145,896	人民币普通股	24,145,896
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	15,081,300	人民币普通股	15,081,300
全国社保基金四零一组合	6,300,016	人民币普通股	6,300,016
朱一明	4,327,960	人民币普通股	4,327,960
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,452,400	人民币普通股	3,452,400
盈富泰克创业投资有限公司	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
葛卫东	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	1,600,084	人民币普通股	1,600,084
天津浔渡创业投资合伙企业(有限合伙)	1,293,435	人民币普通股	1,293,435
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>朱一明与香港赢富得有限公司为一致行动人；朱一明是天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有友容恒通 3.5971 万元出资额，持股比例 0.4498%。</p> <p>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。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	朱一明	34,213,200	2019年8月18日		公司上市之日起36个月内限售
2	InfoGrid Limited(香港赢富得有限公司)	29,286,600	2019年8月18日		公司上市之日起36个月内限售
3	天津友容恒通科技发展中心	7,629,510	2019年8月18日		公司上市之日起36个月内限售
4	天津万顺通合科技发展中心（有限合伙）	2,587,200	2019年8月18日		公司上市之日起36个月内限售
5	李红	169,464	2018年6月21日	72,626	获授的公司股权激励计划限制性股票第一期30%部分已于2018年6月21日解除限售，剩余30%、40%将于2019年6月21日、2020
			2019年6月21日		

			2020年6月21日		年6月21日锁定期满且考核达标后解除限售。
6	何卫	72,563	2018年6月21日	31,098	获授的公司股权激励计划限制性股票第一期30%部分已于2018年6月21日解除限售, 剩余30%、40%将于2019年6月21日、2020年6月21日锁定期满且考核达标后解除限售
			2019年6月21日		
			2020年6月21日		
7	陈永波	30,000	2019年9月6日		获授的公司股权激励计划限制性股票分别将于2019年9月6日、2020年9月6日、2021年9月6日锁定期满且考核达标后解锁30%、30%、40%。
			2020年9月6日		
			2021年9月6日		
8	郑涛	27,000	2019年9月6日		获授的公司股权激励计划限制性股票分别将于2019年9月6日、2020年9月6日、2021年9月6日锁定期满且考核达标后解锁30%、30%、40%。
			2020年9月6日		
			2021年9月6日		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>朱一明与香港赢富得有限公司为一致行动人; 朱一明是天津友容恒通科技发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人, 持有友容恒通3.5971万元出资额, 持股比例0.4498%。朱一明持有万顺通合1.5924万元出资额, 持股比例为0.5871%。</p> <p>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。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	朱一明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	兆易创新董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

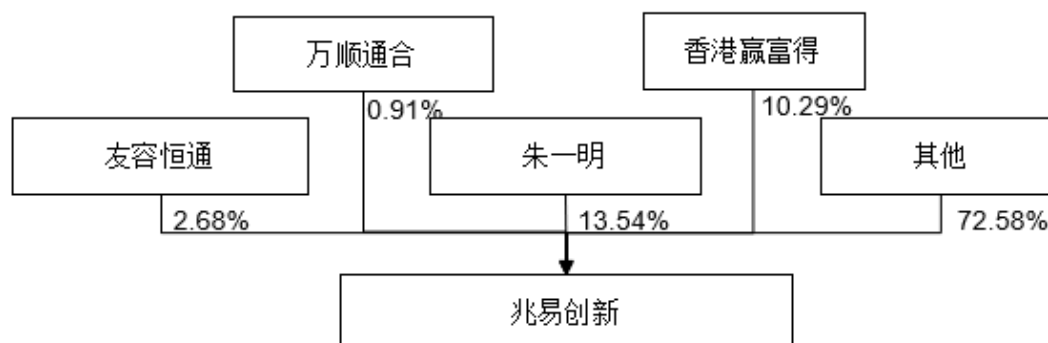
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：朱一明直接持有兆易创新 13.54% 股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.68% 及 0.91% 股份；香港赢富得持有兆易创新 10.29% 股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 27.42%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	朱一明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	兆易创新董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

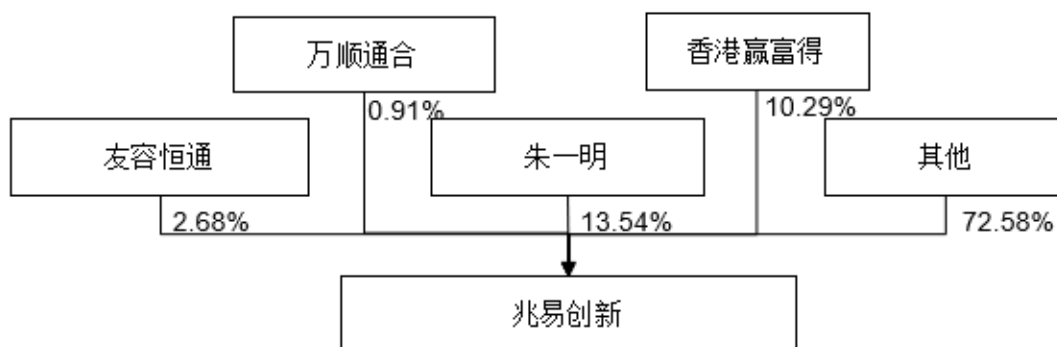
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：朱一明直接持有兆易创新 13.54% 股份；朱一明作为执行事务合伙人的友容恒通及万顺通合分别持有兆易创新 2.68% 及 0.91% 股份；香港赢富得持有兆易创新 10.29% 股份，其已出具《保持一致行动的承诺函》，承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致。基于上述，朱一明直接持有和实际控制及影响的兆易创新股份表决权为 27.42%，为兆易创新的控股股东和实际控制人。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	王占甫	2014.9.26	911100007178440918	98,720,000,000	股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。
香港赢富得	舒清明 (SHU QINGMING)	2008.8.19			股权投资
情况说明	香港赢富得为境外法人股东，公司编号 1266175，股本总额 100,000 港元。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱一明	董事长	男	47	2012年12月19日	2021年12月17日	27,529,400	38,541,160	11,011,760	资本公积转增股本	465.95	否
	总经理			2012年12月19日	2018年7月16日						
舒清明 (SHU QINGMING)	副董事长	男	52	2017年12月25日	2021年12月17日	0	0	0	-	317.05	否
	董事、副总经理			2012年12月19日	2021年12月17日						
刘洋	董事	男	38	2017年11月15日	2021年12月17日	0	0	0	-	-	否
赵焯	董事	男	39	2018年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	-	-	否
王志伟 (WANG ZHIWEI)	董事	男	48	2015年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	-	-	是
张谦	董事	男	47	2018年9月27日	2021年12月17日	0	0	0	-	-	是
王志华	独立董事	男	59	2015年12月18日	2021年12月17日	0	0	0	-	9.18	是
张克东	独立董事	男	56	2018年12	2021年12	0	0	0	-	-	是

				月 18 日	月 17 日						
梁上上	独立董事	男	48	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	0	0	0	-	-	是
朱碧青	董事 (离任)	女	50	2017 年 11 月 15 日	2018 年 6 月 27 日	0	0	0	-	-	是
周宁	董事 (离任)	男	57	2012 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 17 日	0	0	0	-	-	是
陈武朝	独立董事 (离任)	男	49	2012 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 17 日	0	0	0	-	8.73	是
李华	独立董事 (离任)	女	42	2012 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 17 日	0	0	0	-	8.73	是
李雅慧	监事会主席	女	34	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	0	0	0	-	21.60	否
	监事			2018 年 6 月 20 日	2021 年 12 月 17 日						
葛亮	监事	男	46	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	0	0	0	-	-	否
胡静	监事	女	27	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	0	0	0	-	-	否
徐文娟	监事 (离任)	女	35	2016 年 10 月 9 日	2018 年 6 月 20 日	0	0	0	-	23.57	否
田雨	监事会主席 (离任)	男	38	2016 年 10 月 26 日	2018 年 12 月 17 日	0	0	0	-	-	否
	监事 (离任)			2012 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 17 日						
王林	监事 (离任)	男	40	2015 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 17 日	0	0	0	-	-	是
李红	副总经理、董事会秘书、财务负责	女	43	2012 年 12 月 19 日	2021 年 12 月 17 日	172,922	202,090	29,168	资本公积转增股本、二级市场减持	204.08	否

人											
何卫	代理总经理	男	52	2018年7月16日	2021年12月17日	74,044	77,761	3,717	资本公积转增股本、二级市场减持	115.36	否
	副总经理			2012年12月19日	2021年12月17日						
陈永波	副总经理	男	46	2018年12月18日	2021年12月17日	0	30,000	30,000	2018年度股权激励计划限制性股票授予	71.36	否
郑涛	副总经理	男	51	2018年12月18日	2021年12月17日	0	27,000	27,000	2018年度股权激励计划限制性股票授予	81.10	否
合计	/	/	/	/	/	27,776,366	38,878,011	11,101,645	/	1,326.71	/

姓名	主要工作经历
朱一明	曾任 ipolicy Networks Inc.资深工程师、Monolithic System Technologies Inc.项目主管；2005年4月至2018年7月，任北京兆易创新科技股份有限公司总经理；2018年7月至今，任长鑫存储技术有限公司首席执行官及董事，并自2018年12月起兼任长鑫存储董事长；2005年4月至今，任北京兆易创新科技股份有限公司董事长。
舒清明 (SHU QINGMING)	历任 Oak Technology (NASDAQ: OAKT) 高级电路设计工程师，Monolithic System Technologies Inc. (NASDAQ: MOSY)，高级设计工程师和项目经理。2005年4月起至今任北京兆易创新科技股份有限公司董事、副总经理，2017年12月至今任公司副董事长。
刘洋	2012年10月至2014年12月就职于国开金融，并配合发起设立了国家集成电路产业基金（大基金）；大基金成立后，负责主导集成电路设计业及子基金投资工作。现任华芯投资管理有限责任公司投资二部总经理。2017年11月起至今任公司董事。
赵焯	曾任职于北京挺立专利事务所、华人文化产业投资基金。2014年12月至今在华芯投资管理有限责任公司历任投资二部高级投资经理、副总经理。2018年12月至今任公司董事。
王志伟 (WANG ZHIWEI)	2005-2006担任 Intrawest 公司投资经理，从事投资并购；2007-2008担任高盛高华经理，从事投资银行工作；2009-2017年9月担任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；2017年9月至今担任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理。2015年12月至今担任公司董事。
张谦	1994年7月至1995年11月，任中国建设银行广东分行茂名市分行电脑科信息技术经理；1995年12月至1999年5月，任北京鑫运科信息技术有限公司销售部客户总监；1999年6月至2006年3月，任联想集团商用台式电脑事业部高级经理；2006年4月至2008年

	3 月,任联想集团全球台式电脑事业部产品总监;2008 年 4 月至 2010 年 3 月,任联想集团研究院技术发展部总监;2010 年 4 月至 2017 年 8 月,任联想创投业务集团投资执行董事;2017 年 9 月至今任河南国新启迪基金管理有限公司副总裁。2018 年 9 月至今任公司董事。
王志华	历任清华大学讲师、副教授,1997 年至今任清华大学教授。自 2015 年 12 月 18 日起任北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。现任北京东进航空科技股份有限公司独立董事。
张克东	曾任中信会计师事务所经理、副主任,中天信会计师事务所副主任,信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,中国证监会发行审核委员会专职审核委员。2001 年至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、信永中和集团副总经理、管理委员会委员。现任宝鸡钛业股份有限公司独立董事、华创阳安股份有限公司独立董事、国金基金管理有限公司独立董事、山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任公司独立董事。
梁上上	1997.8-2013.9,浙江大学法学院,先后担任助教,讲师,副教授,教授,博士生导师等;其间先后担任法律系副主任,法学院院务委员,副院长等;2013.9-至今,清华大学法学院教授,博士生导师。其间,担任法学院教学委员会委员等。现任日照港股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任公司独立董事。
李雅慧	2012 年至 2017 年在北京市君都律师事务所担任律师职务;2018 年加入北京兆易创新科技股份有限公司任法务经理职务。
葛亮	曾任职于中国信息信托投资公司(中国电子财务有限责任公司);自 2002 年 7 月至今,任盈富泰克创业投资有限公司投资总监。2018 年 12 月至今任公司监事。
胡静	曾任美国 FlyGlo Airlines 财务主管;现任北京石溪清流投资有限公司财务经理。2018 年 12 月至今任公司监事。
李红	曾先后任职于赛贝斯软件(中国)有限公司、北京维斯得凯信息技术有限公司,2006 年加入公司,任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人,深圳外滩科技总经理,耀辉科技有限公司董事,上海瑰视网络科技有限公司监事。
何卫	曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任,中芯国际集成电路制造有限公司北京销售部副处长,2009 年加入北京兆易创新科技股份有限公司任副总经理,2018 年 7 月 16 日起至今任公司代理总经理。
陈永波	曾先后任职于北京起重机器厂、宏鹰国际北京办事处、庆成企业有限公司销售工程师、艾睿电子北京公司区域经理;2009 年起任艾睿电子中国有限公司总经理;2018 年加入公司,任公司陆韩销售处负责人;2018 年 12 月至今任公司副总经理。
郑涛	曾先后任职于中国航天工业总公司第三研究院 31 所、北京富士通系统工程有限公司、通用数据系统有限公司、北京捷太亿商务软件有限公司(TSG)、九城科技集团有限公司、摩托罗拉移动技术(中国)有限公司、乐瑞婴童中国(Dorel Juvenile China);2018 年 2 月加入公司,担任公司信息技术处负责人;2018 年 12 月至今任公司副总经理。
朱碧青	1999 年至 2011 年担任北京市新兴房地产开发总公司总经理助理;2011 年至 2013 年担任北京市热力集团总经理助理兼董事会秘书;2013 年至 2014 年担任中国核工业建设集团有限公司董事会办公室主任;2015 年至今担任中国国有风险资本投资基金股份有限公司、国新风险投资管理(深圳)有限公司投资部董事总经理;2017 年起担任河南国信启迪基金管理有限公司总裁;2017 年 11 月 15 日-2018 年 6 月 27 日任北京兆易创新科技股份有限公司董事。
周宁	1990 年 6 月-2002 年 4 月中信集团中国国际经济咨询公司历任咨询顾问、投资与管理咨询部经理及总裁助理;2002 年 5 月-2017 年 2 月盈富泰克创业投资有限公司任副总经理;2017 年 2 月-至今盈富泰克创业投资有限公司任总经理。2012 年 12 月 19 日-2018 年 12 月 17 日任北京兆易创新科技股份有限公司董事。

陈武朝	1995 年 8 月-1998 年 10 月中华会计师事务所任审计项目经理、注册会计师；1998 年 10 月-至今清华大学经济管理学院历任讲师、副教授；2007 年 8 月-2008 年 8 月在美国伊利诺伊大学香槟校区商学院作访问学者。2012 年 12 月 19 日-2018 年 12 月 17 日任北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。
李华	1997 年 6 月-2000 年 8 月中国石化集团国际事业公司任会计主管；2002 年 6 月-2004 年 10 月北京市乾坤律师事务所律师；2004 年 11 月-2007 年 2 月清华控股有限公司任法务部经理；2007 年 3 月-2009 年 5 月北京市天银律师事务所律师、业务合伙人；2009 年 6 月-2011 年 6 月北京京仪集团公司任总经理助理；2011 年 7 月-至今北京盈科律师事务所任高级合伙人、资本市场部主任；2012 年 12 月 19 日-2018 年 12 月 17 日任北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。
徐文娟	2010 年-2016 年新际华国际贸易有限公司任人力资源部主管；2016 年-至今北京兆易创新科技股份有限公司任绩效考核主管。2016 年 10 月 9 日-2018 年 6 月 20 日任北京兆易创新科技股份有限公司职工代表监事。
田雨	2008 年 7 月-2008 年 12 月启迪控股股份有限公司任总裁办公室行政主管；2009 年 1 月-2010 年 12 月启迪控股股份有限公司任资本运营中心投资经理；2011 年 1 月-2016 年 2 月启迪创业投资管理（北京）有限公司任投资经理、投资总监；2016 年 2 月-至今清控银杏创业投资管理（北京）有限公司任投资总监。2012 年 12 月 19 日-2018 年 12 月 17 日任北京兆易创新科技股份有限公司监事，2016 年 10 月 26 日起-2018 年 12 月 17 日担任公司监事会主席。
王林	2004 年 4 月至 2012 年 8 月三星半导体（中国）研究开发有限公司任技术企划经理；2012 年 9 月-至今华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司任副总裁；2015 年 12 月 18 日-2018 年 12 月 17 日任北京兆易创新科技股份有限公司监事；2017 年 3 月-至今任晶晨半导体（上海）股份有限公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

2018 年 6 月 20 日，徐文娟女士因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后徐文娟女士继续在公司任职。2018 年 6 月 20 日，经公司职工代表大会会议民主选举，增补李雅慧女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。

2018 年 6 月 27 日，朱碧青女士因个人原因辞去公司董事职务。2018 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，审查通过张谦先生担任公司第二届董事会董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。2018 年 9 月 27 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，选举张谦先生为公司第二届董事会董事。

2018 年 7 月 16 日，朱一明先生因工作需要辞去公司总经理职务。2018 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任代理总经理的议案》，同意聘任何卫先生为公司代理总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止。

2018 年 12 月 17 日，公司第二届董事会、监事会任期届满。原董事周宁、原独立董事陈武朝、李华、原监事田雨、王林任期届满离任。2018 年 11 月 30 日公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十次会议，审查通过朱一明先生、舒清明先生、刘洋先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生、张谦先生、赵焯先生、王志华先生、张克东先生、梁上上先生担任公司第三届董事会董事的任职资格，审查通过葛亮先生、胡静女士担任第三届监事会监事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2018 年 12 月 18 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会，选举前述人员担任公司第三届董监事会成员。2018 年 12 月 18 日公司召开职工代表大会，选举李雅慧女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。

2018年12月18日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举朱一明先生为公司第三届董事会董事长，舒清明先生为副董事长、副总经理，何卫先生为代理总经理，李红女士为副总经理、董事会秘书、财务负责人，陈永波先生为副总经理，郑涛先生为副总经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
陈永波	副总经理	0	70,000	0	0	103.33	70,000	62.32
郑涛	副总经理	0	63,000	0	0	103.33	63,000	62.32
合计	/		133,000			/	133,000	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
李红	副总经理、董事会秘书、财务负责人	172,922			72,626	169,464	169,464	62.32
何卫	代理总经理	74,044			31,098	72,563	72,563	62.32
陈永波	副总经理	0	30,000	51.67	0	30,000	30,000	62.32
郑涛	副总经理	0	27,000	51.67	0	27,000	27,000	62.32
合计	/	246,966	57,000	/	103,724	299,027	299,027	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱一明	万顺通合	执行事务合伙人	2011年12月15日	

朱一明	友容恒通	执行事务合伙人	2011年12月15日	
舒清明 (SHU QINGMING)	香港赢富得	董事	2008年08月19日	
王志伟 (WANG ZHIWEI)	讯安投资	董事	2011年03月22日	
周宁	盈富泰克	总经理	2017年02月	
葛亮	盈富泰克	监事、投资总监	2002年07月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱一明	杭州名建致真投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年01月18日	2018年12月12日
朱一明	杭州名建致真投资管理有限公司	监事	2018年12月12日	
朱一明	长鑫存储技术有限公司	董事、首席执行官	2018年07月	
朱一明	长鑫存储技术有限公司	董事长	2018年12月	
朱一明	睿力集成电路有限公司	首席执行官	2018年07月	2018年11月
朱一明	芯恩（青岛）集成电路有限公司	董事	2018年11月	
刘洋	华芯投资管理有限责任公司	投资二部总经理	2014年08月	
刘洋	北京芯动能投资管理有限公司	董事	2015年09月17日	
刘洋	纳思达股份有限公司	董事	2015年10月28日	
刘洋	北京紫光展讯投资管理有限公司	董事	2015年12月25日	
刘洋	盛科网络（苏州）有限公司	董事	2016年08月25日	
刘洋	匠芯知本（上海）科技有限公司	董事	2017年09月	
刘洋	江苏芯盛智能科技有限公司	董事	2018年07月	
刘洋	苏州晶方半导体科技股份有限公司	董事	2018年08月	
刘洋	深圳中电国际信息科技有限公司	董事	2017年12月	
刘洋	元禾华创（苏州）投资管理有限公司	董事	2018年01月	
赵焯	华芯投资管理有限责任公司	投资二部副总经理	2016年09月	
赵焯	湖南国科微电子股份有限公司	董事	2015年06月	
赵焯	深圳市中兴微电子技术有限公司	董事	2015年12月	

赵焯	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	董事	2016年12月	
赵焯	江苏芯盛智能科技有限公司	董事	2018年07月	
赵焯	苏州国芯科技有限公司	董事	2018年08月	
王志伟(WANG ZHIWEI)	前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司	总经理	2017年09月10日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	北京清石华山资本投资咨询有限公司	合伙人	2017年09月10日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Power Zone Holdings Limited	董事	2011年03月22日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Light Spread Investment Limited	董事	2011年10月26日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Happy Mountain Limited	董事	2014年06月30日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Northern Valley Limited	董事	2014年06月30日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Ocean Surpass Limited	董事	2014年10月08日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Jovial Victory Limited	董事	2014年01月01日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Oriental Wall Limited	董事	2014年09月29日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Anji Microelectronics Co. Ltd	董事	2013年10月08日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	中山联合光电科技股份有限公司	董事	2014年12月	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Altobeam	董事	2015年04月16日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Smart HS Limited	董事	2014年07月14日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	Sand Red Limited	董事	2017年05月23日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	WestSummit Capital Management LLC	董事	2016年11月25日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC	董事	2016年11月25日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	SummitStone Capital Advisory LLC	董事	2017年07月12日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	WestSummit Capital Holdings,LLC	董事	2017年07月10日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	WestSummit CIGTF II Partners,LLC	董事	2017年11月16日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	WestSummit Capital Management Ltd.	董事	2014年08月21日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	WestSummit Ireland Management Limited	董事	2018年10月16日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited	董事	2018年01月05日	
王志伟(WANG ZHIWEI)	芯原微电子（上海）有限公司	监事	2018年09月03日	2019年03月
张谦	河南国新启迪基金管理有限公司	副总裁	2017年09月	
王志华	清华大学	教授	1997年11月	
王志华	紫光国芯微电子股份有限公司	监事	2017年03月23日	
王志华	北京东进航空科技股份有限公司	独立董事	2018年06月	

张克东	信永中和会计师事务所	副总经理、合伙人	2010 年	
张克东	华创阳安股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	2019 年 12 月
张克东	山东新巨丰科技包装股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	2019 年 12 月
张克东	宝鸡钛业股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月	2020 年 09 月
张克东	国金基金管理有限公司	独立董事	2018 年 09 月	2021 年 09 月
梁上上	清华大学	教授	2013 年 09 月	
梁上上	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月	2019 年 08 月
梁上上	日照港股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月	2020 年 07 月
梁上上	北京康拓红外技术股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月	2020 年 09 月
葛亮	深圳市鑫海泰投资咨询有限公司	监事	2008 年 06 月	
葛亮	盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司	监事	2016 年 03 月	
葛亮	韵盛发科技（北京）股份有限公司	监事	2014 年 03 月	
葛亮	浙江凯盈新材料有限公司	监事	2015 年 06 月	
葛亮	云南南天盈富泰克资本管理有限公司	董事、副总经理	2015 年 12 月	
葛亮	唯思泰瑞（北京）信息科技有限公司	董事	2008 年 07 月	
葛亮	立得空间信息技术股份有限公司	董事	2014 年 07 月	
葛亮	北京六合万通微电子技术有限公司	董事	2015 年 04 月	
葛亮	上海硅知识产权交易中心有限公司	董事	2015 年 11 月	
葛亮	迪源光电股份有限公司	董事	2018 年 11 月	
葛亮	西安欣创电子技术有限公司	董事	2012 年 01 月	
葛亮	深圳印象认知技术有限公司	董事	2016 年 09 月	
葛亮	无锡华瑛微电子技术有限公司	董事	2017 年 04 月	
葛亮	天津爱敏特电池材料有限公司	董事	2017 年 12 月	
葛亮	北京捷联微芯科技有限公司	董事	2017 年 12 月	
葛亮	派微电子（嘉兴）有限公司	董事	2018 年 07 月	
胡静	北京石溪清流投资有限公司	财务经理	2017 年 11 月	2020 年 11 月
李红	上海瑰视网络科技有限公司	监事	2015 年 10 月 23 日	
朱碧青	中国国有风险资本投资基金股份有限公司	董事总经理	2015 年	
朱碧青	国新风险投资管理(深圳)有限公司	董事总经理	2015 年	
朱碧青	河南国新启迪基金管理有限公司	总裁	2017 年 07 月	

周宁	北京海鑫科金高科技股份有限公司	董事	2007年08月	
周宁	北京爱创科技股份有限公司	董事	2010年03月	
周宁	华夏龙晖(北京)汽车电子科技股份有限公司	董事	2009年12月	
周宁	忆正科技(武汉)有限公司	董事	2017年09月	
周宁	北京红山世纪科技有限公司	董事	2012年12月	
周宁	武汉和沐电器有限公司	董事	2014年07月	
周宁	河南大地合金股份有限公司	董事	2013年03月	
陈武朝	清华大学经管学院	副教授	1998年10月	
陈武朝	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	独立董事	2016年01月	2019年07月
陈武朝	北京安达维尔科技股份有限公司	独立董事	2016年02月	2022年02月
陈武朝	中国人民保险集团股份有限公司	独立董事	2017年03月	2020年03月
李华	北京盈科律师事务所	高级合伙人、资本市场部主任	2011年07月	
李华	青岛德固特节能装备股份有限公司	独立董事	2016年01月27日	
李华	北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	独立董事	2017年06月06日	
李华	安集微电子科技(上海)股份有限公司	独立董事	2017年06月27日	
田雨	清控银杏创业投资管理(北京)有限公司	投资总监	2016年02月	
田雨	北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	董事	2015年02月10日	
田雨	北京电旗通讯技术股份有限公司	董事	2015年06月25日	
田雨	新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司	董事	2014年12月05日	
田雨	北京沃捷文化传媒股份有限公司	董事	2016年04月05日	
田雨	北京希澈科技有限公司	董事	2015年03月17日	
田雨	天津百世丹达科技有限公司	董事	2014年07月07日	
田雨	北京轻客智能科技有限责任公司	董事	2015年12月22日	
田雨	北京图森科技有限公司	董事	2014年07月28日	
田雨	江苏汉印机电科技股份有限公司	监事	2014年12月12日	
田雨	北京婴童科技有限公司	董事	2016年03月14日	
田雨	北京启迪金信创业投资管理有限公司	董事	2014年11月19日	
田雨	北京豆丁新创科技股份有限公司	董事	2016年06月27日	
田雨	华夏龙晖(北京)汽车电子科技股份有限公司	监事	2016年05月18日	
田雨	北京鲸鹳科技有限公司	董事	2017年01月16日	

田雨	北京金堤科技有限公司	董事	2017年05月25日	
田雨	星光物语(北京)电子商务有限公司	董事	2017年08月10日	
田雨	北京哥大诺博教育科技股份有限公司	董事	2017年11月24日	
田雨	北京知呱呱科技服务有限公司	董事	2017年12月05日	
田雨	新港海岸(北京)科技有限公司	董事	2018年12月27日	
王林	华登投资咨询(北京)有限公司上海分公司	副总裁	2012年09月	
王林	立而鼎科技(深圳)有限公司	董事	2016年05月	
王林	深圳市硅格半导体股份有限公司	董事	2016年07月	
王林	晶晨半导体(上海)股份有限公司	监事	2017年03月	
王林	杭州行云起科技有限公司	董事	2017年07月	
王林	宁波臻捷电子科技有限公司	董事	2017年07月	
王林	上海莱特尼克医疗器械有限公司	董事	2017年09月	
王林	慷智集成电路(上海)有限公司	董事	2017年10月	
王林	光力科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	
王林	深圳市得一微电子有限责任公司	董事	2018年9月	
在其他单位任职情况的说明	朱碧青女士、周宁先生、陈武朝先生、李华女士为报告期内离任董事；田雨先生、王林先生为报告期内离任监事。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬标准由薪酬与考核委员会审核、董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事津贴标准由股东大会批准；高级管理人员薪酬严格执行《高级管理人员薪酬管理制度》，由薪酬与考核委员会按照制度对高级管理人员进行考核、并由董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第八节“一、(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,326.71 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱一明	董事长	选举	换届选举
舒清明 (SHU QINGMING)	副董事长	选举	换届选举
刘洋	董事	选举	换届选举
赵焯	董事	选举	换届选举
王志伟 (WANG ZHIWEI)	董事	选举	换届选举
张谦	董事	选举	换届选举
王志华	独立董事	选举	换届选举
张克东	独立董事	选举	换届选举
梁上上	独立董事	选举	换届选举
朱碧青	董事	离任	辞职
周宁	董事	离任	换届离任
陈武朝	独立董事	离任	换届离任
李华	独立董事	离任	换届离任
李雅慧	监事会主席	选举	换届选举
葛亮	监事	选举	换届选举
胡静	监事	选举	换届选举
徐文娟	监事	离任	辞职
田雨	监事会主席	离任	换届离任
王林	监事	离任	换届离任
何卫	代理总经理	聘任	换届聘任
李红	副总经理、董事会秘书、财务负责人	聘任	换届聘任
舒清明 (SHU QINGMING)	副总经理	聘任	换届聘任
陈永波	副总经理	聘任	换届聘任
郑涛	副总经理	聘任	换届聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	275
主要子公司在职员工的数量	246
在职员工的数量合计	521
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	85
技术人员	344
财务人员	19
行政人员	45
运营人员	28
合计	521
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	263
本科	203
大专及以下	47
合计	521

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司发展战略要求的薪酬体系，制定了包括员工薪酬制度、福利制度、考核评定制度等在内的一系列薪酬制度。公司薪酬以“内具公平、外具竞争”为目标，充分利用有限的薪酬激励资源，激励绩效优秀的员工，为公司员工队伍的稳定提供保障。

在社会保险、住房公积金、带薪休假等法定福利之外，公司为员工提供各项补贴、补充商业保险、组建各种兴趣俱乐部等多项福利，并建立股权激励计划等长效激励机制，以激励和保留核心人才。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

结合公司人才发展战略，公司培训工作始终坚持以“让公司的培训真正成为每个人成长的养料”为指导目标，遵循系统性、制度化、主动性、多样化的原则，全方位、多层级的持续加强员工岗前培训、岗位技能培训、文化及管理培训、团队建设培训等。同时，在做好传统线下培训项目的基础上，积极探索开启在线学习平台、国际人才培养等培训项目。经过一年多的努力，线上学习平台也在培训中发挥了积极的作用，形成了线上线下相结合的多维度学习模式。所有培训项目都秉承“从实际需求出发”的初心，为实现公司战略、培养复合型人才、形成合理的人才梯队提供有效的支持和保障。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。报告期内，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度。

(一) 股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2018 年公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

(二) 董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2018 年公司董事会共召开 16 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

(三) 监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2018 年监事会共召开 12 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

(四) 信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

(五) 内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并按照相关要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 8 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 28 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会均由董事会召集，股东大会所有议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。2018 年第一次临时股东大会，董事长朱一明先生、副董事长舒清明先生因公务原因不能主持本次股东大会，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由刘洋董事主持；2018 年第二次临时股东大会由公司副董事长舒清明先生主持；2017 年年度股东大会、2018 年第三次临时股东大会由董事长朱一明先生主持。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱一明	否	16	4	12	0	0	否	2
舒清明 (SHU QINGMING)	否	16	4	12	0	0	否	3
刘洋	否	16	4	12	0	0	否	3
赵焯	否	1	1	0	0	0	否	0
王志伟 (WANG ZHIWEI)	否	16	4	12	0	0	否	3
张谦	否	5	1	4	0	0	否	1
王志华	是	16	4	12	0	0	否	3
张克东	是	1	1	0	0	0	否	0
梁上上	是	1	1	0	0	0	否	0
朱碧青	否	6	1	5	0	0	否	1
周宁	否	15	3	12	0	0	否	4
陈武朝	是	15	3	12	0	0	否	3
李华	是	15	3	12	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	12

现场结合通讯方式召开会议次数	1
----------------	---

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
适用 不适用
(三) 其他
适用 不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开7次会议，薪酬委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，对公司发展战略进行整体规划，在公司未来发展方向、业务布局、产业资源整合、增强核心竞争力等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。报告期内，审计委员会尽职尽责地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、年度审计与外部审计机构及时有效沟通、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理制度》，对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查。提名委员会在董事会换届程序中对董事及高管候选人的资格条件进行了审查，对董事和高管的选任标准和程序进行审议并提出意见。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、监事会发现公司存在风险的说明
适用 不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
适用 不适用

报告期内，公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》及绩效考核目标对高级管理人员进行考评。高级管理人员的薪酬包括年薪和奖金，其中奖金与业绩、绩效考核结果直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制建立与实施，并报董事会审议通过。

八、是否披露内部控制自我评价报告
适用 不适用

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，请详见同日披露于上交所网站的《公司2018年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司《2018 年度内控审计报告》请详见上交所网站：www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

中兴华审字（2019）第 010417 号

北京兆易创新科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆易创新公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兆易创新公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、 事项描述

参见财务报表附注四、25、收入及附注六、33、营业收入和营业成本。

兆易创新公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品的研发、技术支持和销售，处于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”行业。兆易创新公司的销售主要为直销、经销及代销三种。直销模式下，兆易创新公司与客户直接签署销售合同（订单）并发货；经销模式下，兆易创新公司与经销商签署经销商协议，由兆易创新公司向经销商发货，再由经销商向终端客户销售，在此模式下，采取卖断式销售。代销模式下，兆易创新公司根据取得的代销清单确认收入。兆易创新公司的大部分收入为海外销售收入，业务链条较长，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试兆易创新公司与销售及收款相关的内部控制制度的设计和执行的有效性；
- （2）区别销售类别、结合合同订单，执行分析性复核程序，判断收入和毛利变动的合理性；
- （3）抽样检查客户订单、发票、仓库发货单、客户签收单、出口报关单等内外部证据，检查对客户收款记录，选择样本对期末应收账款和当期收入金额进行函证，确认收入的真实性；
- （4）针对资产负债表日前后确认的收入执行完整性和截止性测试，以评估收入是否在恰当的期间确认。

（二）存货跌价准备

1、 事项描述

参见财务报表附注四、11、存货中的存货相关会计政策及附注六、5、存货及附注六、39、资产减值损失。

截至 2018 年 12 月 31 日，兆易创新公司合并财务报表中存货账面余额 725,026,376.02 元，存货跌价准备余额 95,725,641.06 元，公司的存货价值按照账面成本与可变现净值孰低计量。兆易创新公司的存货为存储芯片及晶圆，存在技术更新和产品过时的风险，且在确定存货的可变现净值时涉及管理层运用重大会计判断和估计，计提存货减值的金额对合并报表具有重要性，我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货跌价准备，我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解、测试兆易创新公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行的有效性；
- (2) 对兆易创新公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况，识别库龄较长的存货；
- (3) 取得兆易创新公司存货的期末库龄清单，结合产品的特点，对库龄较长的存货产生原因进行检查，分析存货跌价准备计提是否充分合理；
- (4) 获取兆易创新公司存货跌价准备计算表，对存货的可变现净值及存货跌价准备计提金额进行复核；根据市场行情等实际情况，评价管理层确定存货可变现净值的估计售价、相关税费等合理性；检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。

(三) 可供出售金融资产减值

1、事项描述

参见财务报表附注四、9、金融工具及附注六、8、可供出售金融资产。

截至 2018 年 12 月 31 日，兆易创新公司合并财务报表中可供出售金融资产账面余额为 529,401,869.59 元，减值准备 8,455,231.31 元。公司可供出售金融资产减值测试涉及管理层运用重大会计判断和估计，为此我们将可供出售金融资产减值确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与评估公司对可供出售金融资产减值相关的内部控制有效性；
- (2) 评估管理层确定可供出售金融资产公允价值的方法；
- (3) 分析并复核管理层在可供出售金融资产减值测试时运用的重大估计及判断的合理性；其中包括：将减值测试的基础数据与支持性证据进行比较，分析并复核减值测试中的关键假设的合理性。

四、其他信息

兆易创新公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括兆易创新公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兆易创新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兆易创新公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兆易创新公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兆易创新公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兆易创新公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就兆易创新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：

2019 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京兆易创新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	933,945,940.61	586,888,159.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	103,305,491.69	93,987,435.94
其中：应收票据			
应收账款		103,305,491.69	93,987,435.94
预付款项	七、5	12,887,465.11	9,264,711.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	33,932,445.54	79,175,894.03
其中：应收利息		470,022.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	629,300,734.96	627,475,772.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	1,681,967.76	1,681,967.76
其他流动资产	七、10	54,200,902.80	32,128,742.17
流动资产合计		1,769,254,948.47	1,430,602,683.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	520,946,638.28	800,302,672.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	10,575,305.31	3,868,652.88
投资性房地产			
固定资产	七、16	250,917,350.71	101,537,011.95
在建工程	七、17	197,839,846.93	62,970,315.47
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	12,925,338.45	5,473,254.52
开发支出	七、21	35,228,695.56	23,004,765.00
商誉	七、22		3,830,032.70
长期待摊费用	七、23	23,645,649.14	12,493,830.96
递延所得税资产	七、24	33,019,720.73	20,067,530.74
其他非流动资产	七、25	6,477,047.86	110,222,706.62
非流动资产合计		1,091,575,592.97	1,143,770,773.64
资产总计		2,860,830,541.44	2,574,373,457.25
流动负债：			

短期借款	七、26	78,375,966.94	44,635,522.77
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	269,670,711.18	271,810,277.78
预收款项	七、30	20,412,942.07	13,444,825.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	64,381,015.99	61,525,322.33
应交税费	七、32	18,709,000.26	25,086,237.59
其他应付款	七、33	175,741,121.29	137,123,501.02
其中：应付利息		7,256.94	615,921.16
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		627,290,757.73	553,625,687.45
非流动负债：			
长期借款	七、37	213,108,306.43	183,542,091.15
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	114,916,300.83	72,178,557.54
递延所得税负债	七、24	8,337,677.87	7,788,860.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		336,362,285.13	263,509,509.66
负债合计		963,653,042.86	817,135,197.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	284,644,488.00	202,679,734.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	734,757,529.49	715,916,650.04
减：库存股	七、47	131,790,990.83	120,735,415.68
其他综合收益	七、48	-158,006,676.07	115,654,507.10
专项储备			
盈余公积	七、50	113,072,336.82	75,430,339.19
一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,054,500,811.17	767,542,504.09

归属于母公司所有者权益合计		1,897,177,498.58	1,756,488,318.74
少数股东权益			749,941.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,897,177,498.58	1,757,238,260.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,860,830,541.44	2,574,373,457.25

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京兆易创新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		565,299,320.99	326,948,614.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		679,891,222.39	512,353,724.62
其中：应收票据			
应收账款		679,891,222.39	512,353,724.62
预付款项		10,297,217.35	6,267,460.62
其他应收款		64,373,376.54	84,436,775.98
其中：应收利息		195,494.02	
应收股利			
存货		393,311,154.73	448,988,599.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,681,967.76	1,681,967.76
其他流动资产		35,109,752.12	25,206,419.90
流动资产合计		1,749,964,011.88	1,405,883,563.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		245,081,593.12	193,314,289.82
投资性房地产			
固定资产		114,728,135.78	88,581,453.75
在建工程		197,839,846.93	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,944,961.12	388,393.79
开发支出		35,228,695.56	23,004,765.00
商誉			
长期待摊费用		17,439,958.92	4,957,703.91
递延所得税资产		17,904,833.17	9,051,085.74
其他非流动资产		6,477,047.86	110,222,706.62
非流动资产合计		742,645,072.46	529,520,398.63
资产总计		2,492,609,084.34	1,935,403,961.78

流动负债：			
短期借款		8,051,553.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		207,599,820.65	235,134,727.70
预收款项		6,277,283.58	4,012,089.50
应付职工薪酬		41,858,752.61	37,979,150.62
应交税费		16,877,903.31	12,409,425.79
其他应付款		172,117,341.33	128,379,437.07
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		452,782,655.32	417,914,830.68
非流动负债：			
长期借款		90,900,951.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		90,457,417.84	45,246,357.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		181,358,369.13	45,246,357.54
负债合计		634,141,024.45	463,161,188.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		284,644,488.00	202,679,734.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		734,465,916.68	715,916,650.04
减：库存股		131,790,990.83	120,735,415.68
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		113,072,336.82	75,430,339.19
未分配利润		858,076,309.22	598,951,466.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,858,468,059.89	1,472,242,773.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,492,609,084.34	1,935,403,961.78

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,245,786,322.12	2,029,708,831.51
其中：营业收入	七、52	2,245,786,322.12	2,029,708,831.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,858,421,345.00	1,653,642,830.24
其中：营业成本	七、52	1,386,760,082.27	1,234,852,150.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	11,249,338.07	2,753,610.71
销售费用	七、54	77,037,422.32	72,307,012.41
管理费用	七、55	126,384,398.56	116,207,299.12
研发费用	七、56	208,054,888.85	143,602,506.97
财务费用	七、57	-24,146,552.46	27,333,981.24
其中：利息费用		8,578,812.53	635,431.85
利息收入		-2,991,986.45	-3,139,852.22
资产减值损失	七、58	73,081,767.39	56,586,269.78
加：其他收益	七、59	27,493,189.95	6,225,992.31
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	2,592,805.91	54,242,484.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、60	-721,704.20	-4,983,415.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	3,650.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		417,454,622.98	436,534,478.53
加：营业外收入	七、63	20,781,385.37	13,885,278.63
减：营业外支出	七、64	2,147,878.45	1,299,414.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		436,088,129.90	449,120,342.18
减：所得税费用	七、65	32,110,495.72	51,576,155.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		403,977,634.18	397,544,186.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		403,977,634.18	397,544,186.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		405,006,415.38	397,416,022.51
2. 少数股东损益		-1,028,781.20	128,164.00
六、其他综合收益的税后净额	七、66	-273,661,183.17	101,220,628.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-273,661,183.17	101,187,092.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-273,661,183.17	101,187,092.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			297,128.83
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-282,136,576.14	117,419,949.32
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		8,475,392.97	-16,529,985.21
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			33,535.74
七、综合收益总额		130,316,451.01	498,764,815.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,345,232.21	498,603,115.45
归属于少数股东的综合收益总额		-1,028,781.20	161,699.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.44	1.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.43	1.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,837,445,007.87	1,387,940,152.39
减：营业成本		1,189,120,762.00	847,415,572.40
税金及附加		10,330,547.58	2,257,801.68
销售费用		36,868,581.19	31,618,866.15
管理费用		79,177,556.35	77,748,653.25
研发费用		130,400,740.11	91,347,924.53
财务费用		-29,863,885.39	23,427,717.21

其中：利息费用		20,948.61	
利息收入		-1,454,677.02	-2,824,214.29
资产减值损失		56,518,255.90	13,488,442.71
加：其他收益		22,511,150.91	5,235,312.31
投资收益（损失以“-”号填列）		4,821,756.58	7,736,434.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		392,225,357.62	313,606,921.16
加：营业外收入		20,294,545.97	13,376,067.42
减：营业外支出		1,713,174.69	931,575.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		410,806,728.90	326,051,412.99
减：所得税费用		34,386,752.60	30,943,328.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		376,419,976.30	295,108,084.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		376,419,976.30	295,108,084.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		376,419,976.30	295,108,084.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,295,320,820.01	2,077,157,525.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		207,507,324.08	183,910,984.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	185,987,487.22	27,302,135.51
经营活动现金流入小计		2,688,815,631.31	2,288,370,645.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,667,206,369.74	1,714,962,641.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		192,220,154.85	144,655,000.16
支付的各项税费		83,325,763.35	32,897,918.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	126,418,827.44	198,150,862.35
经营活动现金流出小计		2,069,171,115.38	2,090,666,422.25
经营活动产生的现金流量净额		619,644,515.93	197,704,223.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		728,597,238.38	1,651,237,555.92
取得投资收益收到的现金		6,813,270.35	19,918,202.37
处置固定资产、无形资产和其		11,397.40	

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		735,421,906.13	1,671,155,758.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		297,435,025.03	233,186,651.14
投资支付的现金		722,691,736.63	2,220,021,292.09
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	125,481.27	345.27
投资活动现金流出小计		1,020,252,242.93	2,453,208,288.50
投资活动产生的现金流量净额		-284,830,336.80	-782,052,530.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,164,190.50	121,377,899.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		102,040,000.00	235,285,333.53
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	0.00	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计		150,204,190.50	366,563,233.51
偿还债务支付的现金		48,403,391.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,251,474.20	53,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	2,530,738.32	642,484.30
筹资活动现金流出小计		142,185,603.90	53,642,484.30
筹资活动产生的现金流量净额		8,018,586.60	312,920,749.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,225,015.37	-13,243,506.59
五、现金及现金等价物净增加额		347,057,781.10	-284,671,064.30
加：期初现金及现金等价物余额		586,888,159.51	871,559,223.81
六、期末现金及现金等价物余额		933,945,940.61	586,888,159.51

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,751,796,215.21	1,329,427,129.79
收到的税费返还		173,637,203.68	141,407,299.22
收到其他与经营活动有关的现金		176,704,775.74	33,122,351.32
经营活动现金流入小计		2,102,138,194.63	1,503,956,780.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,409,323,617.29	1,236,245,152.56
支付给职工以及为职工支付的现金		96,038,780.81	78,550,667.05
支付的各项税费		57,847,419.74	27,430,524.26
支付其他与经营活动有关的现金		100,413,729.84	165,063,155.96
经营活动现金流出小计		1,663,623,547.68	1,507,289,499.83
经营活动产生的现金流量净额		438,514,646.95	-3,332,719.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		700,000,000.00	1,640,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,821,756.58	7,736,434.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,397.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		704,833,153.98	1,647,736,434.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,102,018.41	184,877,834.08
投资支付的现金		740,000,000.00	1,779,614,178.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		966,102,018.41	1,964,492,013.00
投资活动产生的现金流量净额		-261,268,864.43	-316,755,578.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,164,190.50	121,377,899.98
取得借款收到的现金		102,040,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,204,190.50	121,377,899.98
偿还债务支付的现金		3,087,494.87	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,076,218.57	53,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,530,738.32	642,484.30

筹资活动现金流出小计		87,694,451.76	53,642,484.30
筹资活动产生的现金流量净额		62,509,738.74	67,735,415.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,404,814.83	-596,212.24
五、现金及现金等价物净增加额		238,350,706.43	-252,949,094.67
加：期初现金及现金等价物余额		326,948,614.56	579,897,709.23
六、期末现金及现金等价物余额		565,299,320.99	326,948,614.56

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	202,679,734.00				715,916,650.04	120,735,415.68	115,654,507.10		75,430,339.19		767,542,504.09	749,941.40	1,757,238,260.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	202,679,734.00				715,916,650.04	120,735,415.68	115,654,507.10		75,430,339.19		767,542,504.09	749,941.40	1,757,238,260.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,964,754.00				18,840,879.45	11,055,575.15	-273,661,183.17		37,641,997.63		286,958,307.08	-749,941.40	139,939,238.44
（一）综合收益总额							-273,661,183.17				405,006,415.38	-1,028,781.20	130,316,451.01
（二）所有者投入和减少资本	892,860.00				99,912,773.45	11,055,575.15					-752,975.21	278,839.80	89,275,922.89
1.所有者投入的普通股	892,860.00				46,006,906.98								46,899,766.98
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					53,905,866.47								53,905,866.47
4.其他						11,055,575.15					-752,975.21	278,839.80	-11,529,710.56
（三）利润分配									37,641,997.63		-117,295,133.09		-79,653,135.46
1.提取盈余公积									37,641,997.63		-37,641,997.63		

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-79,653,135.46	-79,653,135.46
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	81,071,894.00				-81,071,894.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	81,071,894.00				-81,071,894.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	284,644,488.00				734,757,529.49	131,790,990.83	-158,006,676.07		113,072,336.82		1,054,500,811.17	1,897,177,498.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				665,511,454.69		14,467,414.16		45,919,530.74		452,637,290.03	588,241.66	1,279,123,931.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

2018 年年度报告

二、本年期初余额	100,000,000.00			665,511,454.69		14,467,414.16		45,919,530.74		452,637,290.03	588,241.66	1,279,123,931.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,679,734.00			50,405,195.35	120,735,415.68	101,187,092.94		29,510,808.45		314,905,214.06	161,699.74	478,114,328.86
（一）综合收益总额						101,187,092.94				397,416,022.51	161,699.74	498,764,815.19
（二）所有者投入和减少资本	2,679,734.00			150,405,195.35	120,735,415.68							32,349,513.67
1.所有者投入的普通股	2,679,734.00			118,087,395.33								120,767,129.33
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				32,317,800.02								32,317,800.02
4.其他					120,735,415.68							-120,735,415.68
（三）利润分配								29,510,808.45		-82,510,808.45		-53,000,000.00
1.提取盈余公积								29,510,808.45		-29,510,808.45		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-53,000,000.00		-53,000,000.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转	100,000,000.00			-100,000,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00			-100,000,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	202,679,734.00			715,916,650.04	120,735,415.68	115,654,507.10		75,430,339.19		767,542,504.09	749,941.40	1,757,238,260.14

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	202,679,734.00				715,916,650.04	120,735,415.68			75,430,339.19	598,951,466.01	1,472,242,773.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,679,734.00				715,916,650.04	120,735,415.68			75,430,339.19	598,951,466.01	1,472,242,773.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,964,754.00				18,549,266.64	11,055,575.15			37,641,997.63	259,124,843.21	386,225,286.33
（一）综合收益总额										376,419,976.30	376,419,976.30
（二）所有者投入和减少资本	892,860.00				99,621,160.64	11,055,575.15					89,458,445.49
1.所有者投入的普通股	892,860.00				46,006,906.98						46,899,766.98
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					53,614,253.66						53,614,253.66
4.其他						11,055,575.15					-11,055,575.15
（三）利润分配									37,641,997.63	-117,295,133.09	-79,653,135.46
1.提取盈余公积									37,641,997.63	-37,641,997.63	
2.对所有者（或股东）的分配										-79,653,135.46	-79,653,135.46
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	81,071,894.00				-81,071,894.00						

2018 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)	81,071,894.00				-81,071,894.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	284,644,488.00				734,465,916.68	131,790,990.83		113,072,336.82	858,076,309.22	1,858,468,059.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				665,511,454.69				45,919,530.74	386,354,189.93	1,197,785,175.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				665,511,454.69				45,919,530.74	386,354,189.93	1,197,785,175.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	102,679,734.00				50,405,195.35	120,735,415.68			29,510,808.45	212,597,276.08	274,457,598.20
(一) 综合收益总额										295,108,084.53	295,108,084.53
(二) 所有者投入和减少资本	2,679,734.00				150,405,195.35	120,735,415.68					32,349,513.67
1. 所有者投入的普通股	2,679,734.00				118,087,395.33						120,767,129.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				32,317,800.02						32,317,800.02
4. 其他					120,735,415.68					-120,735,415.68
(三) 利润分配								29,510,808.45	-82,510,808.45	-53,000,000.00
1. 提取盈余公积								29,510,808.45	-29,510,808.45	
2. 对所有者(或股东)的分配									-53,000,000.00	-53,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00			-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00			-100,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	202,679,734.00			715,916,650.04	120,735,415.68			75,430,339.19	598,951,466.01	1,472,242,773.56

法定代表人：何卫

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，含子公司时统称“本集团”）的前身为北京兆易创新科技有限公司。北京兆易创新科技有限公司 2005 年 4 月 6 日注册成立时的公司名称为北京芯技佳易微电子科技有限公司，由自然人朱一明、北京清华科技园孵化器有限公司共同出资成立，成立时的注册资本及实收资本为 200.00 万元，公司类型为有限责任公司。

2009 年 2 月，朱一明以非专利技术“一种提高固态硬盘有效存储容量速度及可靠性的设计方法”作价 1,540.675 万元对公司出资（后经公司第三届第六次董事会及公司全体股东作出书面决议，同意朱一明以货币资金 1,640.70 万元对上述出资 1,540.675 万元予以补正）。香港赢富得有限公司以货币资金认购出资 593.50 万元；香港泰若慧有限公司以货币资金认购出资 541.70 万元。此次增资扩股后，公司变更为中外合资企业（台港澳侨投资企业），2009 年 1 月 8 日取得了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，批准号：商外资京字[2009]8002 号。

公司经历多次增资扩股后，截至 2012 年 9 月 30 日，公司的注册资本为 5,988.5024 万元，实收资本为 5,988.5024 万元。注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层 01-15 室。

根据北京兆易创新科技有限公司第三届第十四次董事会决议、北京兆易创新科技股份有限公司发起人协议（以下简称“发起人协议”）和公司章程的规定，北京兆易创新科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司，申请整体变更为股份有限公司的基准日为 2012 年 9 月 30 日。公司申请的注册资本为人民币 7,500.00 万元，由全体发起人即北京兆易创新科技有限公司原股东以其持有的北京兆易创新科技有限公司截至 2012 年 9 月 30 日经审计及评估的所有者权益（净资产）折股，所折合的股本金额以不高于净资产审计值且不高于净资产评估值为原则，折合股份总额 7,500.00 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 7,500.00 万元，由原股东按原比例分别持有，其余计入资本公积。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 11 月 8 日出具了“中瑞岳华验字[2012]第 0315 号”《验资报告》。公司于 2012 年 12 月 28 日取得了北京兆易创新科技股份有限公司的企业法人营业执照。

2016 年 8 月，根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1643 号文《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 23.26 元。本次发行募集资金净额为人民币 51,652.93 万元，其中增加股本人民币 2,500.00 万元，增加资本公积人民币 49,152.93 万元，发行后总股本增至 10,000.00 万元。本次注册资本变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]01500020 号《验资报告》验证。

2017 年 5 月 8 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于审议〈2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，该方案已于 2017 年 5 月 23 日实施完毕。本次转增股本以方案实施前的公司总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 100,000,000 股，本次转增后总股本变更为 200,000,000 股。公司注册资本由人民币 100,000,000 元变更至 200,000,000 元。

2017 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2017 年 6 月 21 日，公司完成了 2016 年度股权激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予 178 名激励对象限制性股票共 2,693,994 股，授予价格为 45.055 元/股。公司总股本由 200,000,000 股变更为 202,693,994 股。公司注册资本由人民币 200,000,000 元变更至 202,693,994 元。本次注册资本变更业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字[2017]第 010060 号《验资报告》验证。

2017年10月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。2017年11月15日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过该议案。公司于2017年12月6日完成了限制性股票回购和注销，减少股本14,260.00元。本次变更后总股本变更为202,679,734元。

2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于审议〈公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，该方案已于2018年5月22日实施完毕。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本202,679,734股为基数，每股派发现金红利0.393元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利79,653,135.46元，转增81,071,894股，本次分配后总股本为283,751,628股。

2018年5月31日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2018年7月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司于2018年8月6日完成了限制性股票回购和注销，总股本减少39,290股。本次变更后总股本变更为283,712,338股。

2018年7月12日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2018年9月6日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予189名激励对象限制性股票932,150股，授予价格51.67元/股。本次注册资本变更业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月14日出具的中兴华验字（2018）第010101号《验资报告》验证。本次变更后公司总股本变更为284,644,488股。

截止2018年12月31日，公司的股本为人民币284,644,488.00元；公司的注册资本为人民币284,644,488.00元；法定代表人：何卫；公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；注册地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室；营业期限：长期；统一社会信用代码：91110108773369432Y。

公司拥有1家分公司、5家全资二级子公司、4家全资三级子公司、1家全资四级子公司，详见九“在其他主体中的权益”。本公司2018年度合并范围比2017年度变化情况详见八“合并范围的变更”。

公司的主营业务：从事存储器及相关芯片的集成电路设计，致力于各种高速和低功耗存储器的研究、开发及产业化。营业执照的经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

2018年新增1个三级子公司，系由本公司的全资子公司西安格易安创集成电路有限公司在2018年8月21日设立的西安芯存集成电路有限公司。2018年11月公司出售了三级子公司北京芯思锐科技有限责任公司60%的股权。2018年10月购买三级子公司耀辉科技有限公司少数股东持有的40%股权。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司及各子公司从事存储器及相关芯片的集成电路设计，致力于各种高速和低功耗存储器的研究、开发及产业化。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、21“无形资产”、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节五、33“重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。

本公司之境外二级子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司、三级子公司耀辉科技有限公司的主要经营地在香港，均选择美元作为记账本位币；三级子公司 Gigadevice Semiconductor Europe Ltd.的主要经营地在英国，选择英镑作为记账本位币；三级子公司 ギガデバイスジャパン

株式会社的主要经营地在日本，选择日元作为记账本位币；四级子公司 Gigadevice Semiconductor USA, Inc.（原名 NoVoMem Inc.）主要经营地在美国，选择美元作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、14“长期股权投资”或本节五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进

行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本节五、14（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，除：①外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额；以及②本公司对外出口销售收入，按当月月初的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额之外，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本

化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的年末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的年末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可

靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%（含 50%）；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，同时综合考虑各种相关因素（如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等），并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本集团将金额为人民币 50.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内及关联方应收款项组合	单独减值测试
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3-12 个月	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00

3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、发出商品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净

额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中高誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除高誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的高誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用

与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5-10	2.57-9.50
机器设备	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
其他	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、22 “长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始

资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、22 “长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费及授权费，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本节五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

28. 收入

√适用 □不适用

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团的商品销售根据与客户签订的销售合同（订单）发货，商品送达客户指定的交货地点，取得对方客户确认作为风险报酬的转移时点，确认销售收入；如果与客户签订的销售合同（订单）中约定，当客户购买本集团的产品超过一定期限仍未实现对外销售时，客户可以退货给本集团的，则在收到客户对外销售的清单，确认产品不存在退货风险时，确认销售收入。其中本集团的出口外销业务，以根据与客户签订的销售合同（订单）发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口，完成出口报关手续作为风险报酬的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关文件确认销售收入。代销客户提供代销清单，由销售助理确认签收，根据代销清单确认销售收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团的技术服务收入是指本集团向客户提供专业的技术服务实现的收入，本集团在按照合同约定内容提供了劳务，并满足上述提供劳务收入确认条件时确认技术服务收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018	第二届董	影响报表项目名称,具体

<p>年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号,以下简称“财会15号文”),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。具体如下:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。(4)原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。(7)原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。(8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。(9)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。(10)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司自2018年9月30日起按照财政部规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。</p>	<p>事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见</p>	<p>见前述变更内容。本变更对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,金额请见披露的财务报表。</p> <p>此变更仅对财务报表项目列示产生影响,对资产总额、负债总额和净资产以及净利润不产生影响。</p>
--	---	---

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号》的规定,并考虑到我国证券市场以及国际证券市场近年来发生了明显变化,为更好地反映企业的财务状况和经营成果,公司需要调整可供出售金融资产计提减值的会计估计。(1)变更前可供出售金融资产计提减值条件:当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过</p>	<p>第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的独立意见</p>	<p>自2018年7月1日起开始执行。</p>	<p>本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,对2017年度比较期间的财务报表不产生影响。</p> <p>按照变更后的会计估计,该项资产无需计提减值,不确认当期损益,此跌幅引起</p>

<p>12个月。(2)变更后可供出售金融资产计提减值条件：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%（含50%）；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，同时综合考虑各种相关因素（如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等），并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。</p>			<p>的公允价值变动计入其他综合收益。</p> <p>截止2018年12月31日，SMIC股票投资累计计入其他综合收益金额为人民币-154,643,077.28元，2018当年度计入其他综合收益发生额为人民币-264,995,452.57元</p>
---	--	--	--

其他说明

无

34. 其他

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 长期资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税。	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额。	0.75%、4.00%、8.25%、8.84%、10.00%、12.50%、15.00%、16.50%、19.00%、21.00%、23.40%、25.00%
教育费附加	按实际缴纳的流转税。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税。	2%

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	10.00
芯技佳易微电子（香港）科技有限公司	8.25、16.50
耀辉科技有限公司	16.50
GigaDevice Semiconductor USA, Inc.	0.75、8.84、21.00
Gigadevice Semiconductor Europe Ltd.	19.00
ギガデバイスジャパン株式会社	4.00、23.40
上海格易电子有限公司	15.00
合肥格易集成电路有限公司	12.50
西安格易安创集成电路有限公司	25.00
西安芯存集成电路有限公司	25.00
深圳市外滩科技开发有限公司	25.00

注：二级子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司和三级子公司耀辉科技有限公司系本集团在香港地区的 2 家子公司。按照香港特别行政区《税务条例》的规定申报缴纳利得税。2018 年 3 月 29 日香港特别行政区发布《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度，就法团而言，不超过 2,000,000.00 元港币的应税利润的税率为 8.25%，超过 2,000,000.00 元港币的应税利润的税率为 16.5% 征税。

三级子公司 Gigadevice Semiconductor Europe Ltd. 在英国注册成立，税率为 19%。

三级子公司ギガデバイスジャパン株式会社在日本注册成立，法人税率 23.4%，地方法人税率为 4%。

四级子公司 Gigadevice Semiconductor USA, Inc. (原名 NoVoMem Inc.) 在美国注册成立, 其目前适用的所得税税率为联邦税率 21%、加州税率 8.84% (最低税额 800 美金)、德州税率 0.75% (计税起征点为 1,000 美金)。

2. 税收优惠

适用 不适用

- ① 2016 年 5 月 4 日, 财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)。公司判断符合国家规划布局内的重点集成电路设计企业的各项要求, 可按 10.00% 优惠税率缴纳企业所得税。因此按规定向税务机关备案并同时提交了备案资料, 北京市海淀区国家税务局第五税务所已于 2018 年 5 月 28 日受理了公司提交的国家规划布局内的重点集成电路设计企业《企业所得税优惠事项备案表》。公司判断 2018 年度仍符合国家规划布局内的重点集成电路设计企业的各项要求, 2018 年度继续按照 10% 的税率缴纳企业所得税。
- ② 根据财政部、国家税务总局财税[2012]27 号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定, 子公司合肥格易集成电路有限公司享受自获利年度起“两免三减半”的所得税优惠政策, 经当地税务机关 2017 年 3 月 21 日出具的《企业所得税优惠事项备案表》(2016 年度) 认定, 2016 年至 2017 年减免征收企业所得税, 2018 年至 2020 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。
- ③ 子公司上海格易电子有限公司已通过高新技术企业认证, 按照《企业所得税法》等相关规定, 预计 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,144.88	9,641.29
银行存款	931,274,762.82	584,341,619.77
其他货币资金	2,659,032.91	2,536,898.45
合计	933,945,940.61	586,888,159.51
其中: 存放在境外的款项总额	309,925,090.03	218,738,382.00

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	103,305,491.69	93,987,435.94
合计	103,305,491.69	93,987,435.94

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,598,893.49	99.90	293,401.80	0.28	103,305,491.69	94,033,821.11	99.90	46,385.17	0.05	93,987,435.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	101,609.68	0.10	101,609.68	100.00	0.00	96,738.83	0.10	96,738.83	100.00	0.00
合计	103,700,503.17	/	395,011.48	/	103,305,491.69	94,130,559.94	/	143,124.00	/	93,987,435.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
品佳股份有限公司	101,609.68	101,609.68	100.00	预计难以收回
合计	101,609.68	101,609.68	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	97,730,857.49		
3-12 个月	5,868,036.00	293,401.80	5.00
1 年以内小计	103,598,893.49	293,401.80	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	103,598,893.49	293,401.80	

确定该组合依据的说明：

应收账款以账龄为基础计提坏账准备。子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司对品佳股份的应收款 14,805.00 美元，账龄为 5 年以上，对其计提坏账准备余额为 14,805.00 美元，折算为人民币为 101,609.68 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 251,887.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,365,153.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.32%，相应计提的坏账准备期末余额为 281,727.50 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,887,465.11	100.00	8,908,630.33	96.16
1 至 2 年			222,588.90	2.40
2 至 3 年			133,492.74	1.44
3 年以上				
合计	12,887,465.11	100.00	9,264,711.97	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本报告期按预付款归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 11,107,505.51 元，占预付账款期末余额合计数的 86.19%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	470,022.02	
应收股利		
其他应收款	33,462,423.52	79,175,894.03
合计	33,932,445.54	79,175,894.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	470,022.02	
合计	470,022.02	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,141,787.90	100.00	4,679,364.38	12.27	33,462,423.52	83,560,630.59	100.00	4,384,736.56	5.25	79,175,894.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	38,141,787.90	/	4,679,364.38	/	33,462,423.52	83,560,630.59	/	4,384,736.56	/	79,175,894.03

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	5,783,758.64		
3-12 个月	486,212.35	24,310.62	5.00
1 年以内小计	6,269,970.99	24,310.62	
1 至 2 年	29,199,018.17	2,919,901.79	10.00
2 至 3 年	294,850.47	58,970.09	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,334,787.58	667,393.79	50.00
4 至 5 年	171,863.00	137,490.40	80.00
5 年以上	871,297.69	871,297.69	100.00
合计	38,141,787.90	4,679,364.38	

确定该组合依据的说明：

其他应收款按账龄为基础计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
采购保证金、房屋租赁等押金	32,830,472.14	77,034,352.27
房租、物业费用	1,760,256.19	648,256.51
出口退税	2,474,436.05	793,998.33
其他	1,076,623.52	5,084,023.48
合计	38,141,787.90	83,560,630.59

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,411,065.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,116,437.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	3,000,000.00	收回现金
武汉新芯集成电路制造有限公司	116,437.50	抵货款
合计	3,116,437.50	/

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	采购保证金	28,738,840.00	1-2 年	75.35	2,873,884.00
合肥经济技术开发区国家税务局	出口退税	2,474,436.05	3 个月内	6.49	0.00
北京北航科技园有限公司	房租、押金	2,303,850.00	0-4 年	6.04	532,313.70
北京科大天工科技服务有限公司	房租、押金	1,095,335.11	0-5 年及以上	2.87	887,431.47
裕廊腾飞科技企业孵化器（西安）有限公司	房租、押金	507,463.39	3 个月内	1.33	0.00

合计	/	35,119,924.55	/	92.08	4,293,629.17
----	---	---------------	---	-------	--------------

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	436,379,978.16	72,892,004.30	363,487,973.86	416,226,263.19	50,437,751.52	365,788,511.67
在产品	68,268,637.06	6,181,927.53	62,086,709.53	80,476,200.03	2,285,505.57	78,190,694.46
库存商品	220,377,760.80	16,651,709.23	203,726,051.57	192,990,814.97	9,601,176.66	183,389,638.31
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品				106,927.79		106,927.79
合计	725,026,376.02	95,725,641.06	629,300,734.96	689,800,205.98	62,324,433.75	627,475,772.23

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	50,437,751.52	43,094,927.87		20,640,675.09		72,892,004.30
在产品	2,285,505.57	7,456,324.29		3,559,902.33		6,181,927.53
库存商品	9,601,176.66	15,216,882.69		8,166,350.12		16,651,709.23
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	62,324,433.75	65,768,134.85		32,366,927.54		95,725,641.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
软件使用费、装修费		
一年内到期的委托贷款	1,681,967.76	1,681,967.76
合计	1,681,967.76	1,681,967.76

其他说明

无

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金、待抵扣增值税	52,687,567.10	30,830,029.92
房租费用等摊余价值	1,513,335.70	1,298,712.25

合计	54,200,902.80	32,128,742.17
----	---------------	---------------

其他说明

无

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	529,401,869.59	8,455,231.31	520,946,638.28	802,020,936.80	1,718,264.00	800,302,672.80
按公 允价值计 量的	300,117,804.81		300,117,804.81	587,336,872.02		587,336,872.02
按成 本计量的	229,284,064.78	8,455,231.31	220,828,833.47	214,684,064.78	1,718,264.00	212,965,800.78
合计	529,401,869.59	8,455,231.31	520,946,638.28	802,020,936.80	1,718,264.00	800,302,672.80

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工 具	可供出售债 务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	454,760,882.09			454,760,882.09
公允价值	300,117,804.81			300,117,804.81
累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额	-163,510,788.69			-163,510,788.69
已计提减值金额				
外币报表折算差额	8,867,711.41			8,867,711.41

注：期末可供出售金融资产权益工具为在港交所上市的中芯国际集成电路制造有限公司股票。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本 期	期末		

							减少			
上海磁宇 信息科技有限公司	4,574,250.00			4,574,250.00					4.19	
上海晟矽 微电子股份 有限公司	10,008,129.60			10,008,129.60		4,319,617.95		4,319,617.95	5.5314	145,467.00
北京京存 技术有限 公司	9,500,000.00			9,500,000.00					19.19	
立而鼎科 技（深圳） 有限公司	6,396,193.00		6,396,193.00	0.00						
深圳市硅 格半导体 股份有限 公司	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00						
深圳市得 一微电子 有限责任 公司		7,396,193.00		7,396,193.00					1.6889	
锐祺物联 网技术张 家口有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00	1,718,264.00	228,215.28		1,946,479.28	0.88	
苏州中和 春生三号 投资中心 （有限合 伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					0.83	
青岛华芯 创原创业 投资中心 （有限合 伙）	13,400,000.00	6,600,000.00		20,000,000.00					2.00	
深圳安创 科技股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00		6,000,000.00					6.78	
至誉科技 （武汉）有	51,805,492.18			51,805,492.18		2,189,134.08		2,189,134.08	22.7468	

限公司(原忆正科技(武汉)有限公司)									
苏州福瑞思信息科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00				42.99	
北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00				8.97	
北京中鼎铭建投资中心(有限合伙)		2,000,000.00		2,000,000.00				66.0066	
苏州亚杰天使三期投资中心(有限合伙)		3,000,000.00		3,000,000.00				3.6145	
合计	214,684,064.78	21,996,193.00	7,396,193.00	229,284,064.78	1,718,264.00	6,736,967.31	8,455,231.31	/	145,467.00

注:

- ① 根据本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司 2018 年 7 月 5 日签订的《关于深圳市得一微电子有限责任公司之增资协议》，以其所持有的深圳市硅格半导体股份有限公司 0.8823% 的股权与立而鼎科技(深圳)有限公司 6.2337% 的股权，按照 2018 年 3 月 1 日为基准日经过审计的净资产所享有的份额，投资深圳市得一微电子有限责任公司，享有深圳市得一微电子有限责任公司 1.6889% 的股权。
- ② 本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司与北京石溪清流投资有限公司、徐响签署了《北京中鼎铭建中心(有限合伙)合伙协议》，本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司出资比例为 66.0066%。全体合伙人委托北京石溪清流投资有限公司为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，因此本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司对北京中鼎铭建投资中心(有限合伙)的财务和经营政策不参与决策，故列入可供出售金融资产核算和列报。
- ③ 其他账面余额变动请见十四、承诺及或有事项
- ④ 本公司对资产负债表日以成本计量的可供出售金融资产进行减值测试，结合评估师出具的评估报告、股权市场交易价格、销售市场环境、现金流等因素考虑。锐祺物联网技术张家口有限公司、至誉科技(武汉)有限公司(原忆正科技(武汉)有限公司)和上海晟矽微电子股份有限公司，考虑前述因素下的公允价值小于账面余额，差额确认减值。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	1,718,264.00			1,718,264.00
本期计提	6,736,967.31			6,736,967.31
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	8,455,231.31			8,455,231.31

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京石溪清流投资有限公司	3,868,652.88			-211,700.40							3,656,952.48
合肥睿科微电子有限公司		7,428,356.63		-510,003.80							6,918,352.83
小计	3,868,652.88	7,428,356.63		-721,704.20							10,575,305.31
合计	3,868,652.88	7,428,356.63		-721,704.20							10,575,305.31

其他说明

公司 2018 年 3 月 1 日签署相关投资合作框架协议，持有合肥睿科微电子有限公司 10.7085% 的股权，同时有权派遣一名董事，董事会成员总共五名，因此公司对合肥睿科微电子有限公司的财务和经营政策有参与决策的权力，具有重大影响，列入长期股权投资核算和列报。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	250,917,350.71	101,537,011.95
固定资产清理		
合计	250,917,350.71	101,537,011.95

其他说明：

适用 不适用**固定资产****(2). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		169,977,091.38	836,813.81	23,901,593.78	194,715,498.97
2.本期增加金额	110,381,055.67	77,907,351.24	426,629.31	9,678,088.12	198,393,124.34
(1) 购置		77,907,351.24	426,629.31	7,249,202.73	85,583,183.28
(2) 在建工程转入	110,381,055.67			2,428,885.39	112,809,941.06
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,686,319.02	227,948.00	1,002,503.70	6,916,770.72
(1) 处置或报废		5,686,319.02	227,948.00	1,002,503.70	6,916,770.72
4.期末余额	110,381,055.67	242,198,123.60	1,035,495.12	32,577,178.20	386,191,852.59
二、累计折旧					
1.期初余额		77,111,254.74	621,786.31	15,445,445.97	93,178,487.02
2.本期增加金额	1,745,199.60	41,014,413.36	186,307.46	4,701,473.64	47,647,394.06
(1) 计提	1,745,199.60	41,014,413.36	186,307.46	4,701,473.64	47,647,394.06
3.本期减少金额		4,490,258.58	216,550.60	844,570.02	5,551,379.20
(1) 处置或报废		4,490,258.58	216,550.60	844,570.02	5,551,379.20
4.期末余额	1,745,199.60	113,635,409.52	591,543.17	19,302,349.59	135,274,501.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	108,635,856.07	128,562,714.08	443,951.95	13,274,828.61	250,917,350.71
2.期初账面价值		92,865,836.64	215,027.50	8,456,147.81	101,537,011.95

(3). 暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	197,839,846.93	62,970,315.47
工程物资		
合计	197,839,846.93	62,970,315.47

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集成电路产品设计研发基地工业项目				62,970,315.47		62,970,315.47
中关村永丰产业基地办公楼	196,131,303.09		196,131,303.09			
软件	1,708,543.84		1,708,543.84			
合计	197,839,846.93		197,839,846.93	62,970,315.47		62,970,315.47

“集成电路产品设计研发基地工业项目”为合肥办公大楼，年初余额为 6,297 万元，2018 年 5 月大楼完工，由“在建工程”转入“固定资产”；“中关村永丰产业基地办公楼”为北京 2018 年新增购买办公楼，目前处于装修状态，与之相关的购房款、工程款、贷款利息等开支计入“在建工程”。另外，外购 SAP 等软件系统，尚在逐步上线和测试状态，在本科目中核算。

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
集成电路产品设计研发基地工业项目	124,952,800.00	62,970,315.47	49,839,625.59	112,809,941.06		0.00	90.28	完工				自筹、募集、政府补助
中关村永丰产业基地办公楼	230,254,696.00	0.00	196,131,303.09	0.00		196,131,303.09	85.18	93.59	2,446,482.63	2,446,482.63	5.488	自筹、银行抵押贷款
合计	355,207,496.00	62,970,315.47	245,970,928.68	112,809,941.06		196,131,303.09	/	/	2,446,482.63	2,446,482.63	/	/

注：上表中预算数据为含税金额，主要是预算数据有多种税率的影响，故按工程预算统计。但实际发生的期末余额为不含税金额，在计算工程进度时为保持口径一致，将期末余额调整为含税金额计算。另外，累计工程投入金额为不含税金额，计算预算比例时不包含税额。

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,224,171.93		428,161.25		5,652,333.18
2.本期增加金额			9,685,262.57		9,685,262.57
(1)购置					
(2)内部研发			9,685,262.57		9,685,262.57
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	5,224,171.93		10,113,423.82		15,337,595.75
二、累计摊销					
1.期初余额	139,311.20		39,767.46		179,078.66
2.本期增加金额	104,483.40		2,128,695.24		2,233,178.64
(1)计提	104,483.40		2,128,695.24		2,233,178.64
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	243,794.60		2,168,462.70		2,412,257.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,980,377.33		7,944,961.12		12,925,338.45
2.期初账面价值	5,084,860.73		388,393.79		5,473,254.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值为 61.47%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研究开发费	23,004,765.00	229,964,081.98		9,685,262.57	208,054,888.85	35,228,695.56
合计	23,004,765.00	229,964,081.98		9,685,262.57	208,054,888.85	35,228,695.56

开发支出项目明细表：

项目名称	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
		内部研发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他				
微控制器项目1	11,891,460.54	3,196,599.98					15,088,060.52	2017年6月	新产品试产下线评审报告	90%
微控制器项目2		3,512,045.45					3,512,045.45	2018年5月	新产品试产下线评审报告	90%
闪存芯片项目1	2,109,724.91			2,109,724.91				2017年1月	新产品试产下线评审报告	100%
闪存芯片项目2	1,639,907.36	988,627.81					2,628,535.17	2017年1月	新产品试产下线评审报告	60%
闪存芯片项目3		3,344,608.52					3,344,608.52	2018年6月	新产品试产下线评审报告	90%
闪存芯片项目4	279,588.99	85.70		279,674.69				2017年4月	新产品试产下线评审报告	100%
闪存芯片	511,210.26	12,275.42		523,485.68				2017年1月	新产品试产下	100%

项目 5							月	线评审 报	
闪存 芯片 项目 6	635,534.01	29,697.02				665,231.03	2017 年 2 月	新产品 试产下 线评审 报	99%
闪存 芯片 项目 7	1,165,277.42	627,126.45		1,792,403.87			2017 年 7 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 8	475,889.79	69,871.55		545,761.34			2017 年 5 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 9	895,316.68			895,316.68			2017 年 1 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 10	431,394.50	143,908.50		575,303.00			2017 年 6 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 11	264,427.38			264,427.38			2017 年 3 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 12	493,353.96			493,353.96			2017 年 3 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 13	222,719.85			222,719.85			2017 年 5 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 14	656,393.72			656,393.72			2017 年 5 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 15	160,863.57			160,863.57			2017 年 6 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片	210,619.13	179,194.97		389,814.10			2017 年 6 月	新产品 试产下	100%

项目 16							月	线评审 报	
闪存 芯片 项目 17	20,340.25	1,229.33	21,569.58				2017 年 12 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 18	533,721.62	220,728.62	754,450.24				2017 年 8 月	新产品 试产下 线评审 报	100%
闪存 芯片 项目 19		4,039,325.30				4,039,325.30	2018 年 6 月	新产品 试产下 线评审 报	90%
闪存 芯片 项目 20		3,808,782.70				3,808,782.70	2018 年 2 月	新产品 试产下 线评审 报	90%
闪存 芯片 项目 21		1,508,734.59				1,508,734.59	2018 年 6 月	新产品 试产下 线评审 报	90%
闪存 芯片 项目 22		633,372.28				633,372.28	2018 年 11 月	新产品 试产下 线评审 报	90%
闪存 芯片 项目 23	407,021.06			407,021.06			2017 年 1 月	新产品 试产下 线评审 报	转回 损益
合计	23,004,765.00	22,316,214.19	9,685,262.57	407,021.06		35,228,695.56			

其他说明

“研究开发费”中本期增加的内部开发支出中，包含两部分内容：1、发生时即费用化的本年度研发费用发生额；2、形成开发支出的发生额，即“开发支出项目明细表”中新增发生额22,316,214.19元。

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		

北京芯思锐科技有限责任公司	3,830,032.70			3,830,032.70		0.00
合计	3,830,032.70			3,830,032.70		0.00

2018 年处置对北京芯思锐科技有限责任公司的股权投资，终止确认商誉。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费及授权费	12,493,830.96	22,795,533.63	11,625,576.18	18,139.27	23,645,649.14
合计	12,493,830.96	22,795,533.63	11,625,576.18	18,139.27	23,645,649.14

其他说明：

其他减少金额为处置北京芯思锐科技有限责任公司时，终止确认其账面的长期待摊费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,646,885.84	6,350,584.89	17,121,425.08	1,833,105.87
内部交易未实现利润	52,728,379.88	8,658,747.40	52,575,672.82	8,674,986.02

可抵扣亏损	17,647,547.22	3,276,796.87		
政府补助	105,016,300.84	11,196,129.44	57,278,557.54	6,329,465.75
股权激励	33,958,702.72	3,537,462.13	31,690,039.70	3,229,973.10
合计	270,997,816.50	33,019,720.73	158,665,695.14	20,067,530.74

注：子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司在香港注册成立，其计提的存货跌价准备可在纳税申报时扣除，因此未确认递延所得税资产。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	29,762,161.92	7,440,540.48	29,762,161.92	7,440,540.48
固定资产折旧	5,437,196.30	897,137.39	2,111,033.27	348,320.49
合计	35,199,358.22	8,337,677.87	31,873,195.19	7,788,860.97

注：①本公司的子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司的固定资产折旧政策与母公司一致，其折旧政策与香港特别行政区的税务条例相关规定存在差异，形成递延所得税负债。

②本公司持有的至誉科技（武汉）有限公司的股份 2017 年因持股比例的变化按照净资产的公允价值的份额与投资成本之间的差额确认为投资收益，形成递延所得税负债。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,455,231.31	1,748,413.94
可抵扣亏损	11,205,424.71	14,919,554.86
合计	19,660,656.02	16,667,968.80

注：本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司的主营业务为对外投资，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年		2,148,924.78	
2021 年	1,303,442.72	10,748,289.01	

2022 年		2,022,341.07	
2023 年	9,901,981.99		
合计	11,205,424.71	14,919,554.86	/

注：年初余额包括已在报告期处置的孙公司北京芯思锐科技有限责任公司可抵扣亏损金额。

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房产认购金	2,000,000.00	104,063,691.00
委托贷款	4,477,047.86	6,159,015.62
合计	6,477,047.86	110,222,706.62

其他说明：

公司购买中关村永丰产业基地的办公楼 2018 年 7 月交付，年末时尚在装修状态，2017 年预付的购房款在报告期转入“在建工程”。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,051,553.84	
保证借款	70,324,413.10	44,635,522.77
信用借款		
合计	78,375,966.94	44,635,522.77

短期借款分类的说明：

注 1：本公司的子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司 2018 年 12 月 20 日与中国工商银行（亚洲）有限公司签署借款合同的补充协议，贷款额度从 4500 万美元变更为 3416 万美元，同时约定自 2018 年 11 月 30 日起，借款年利率为基于 1 个月的伦敦同业拆借利率即 LIBOR 向上浮动 1.6%，每个月末的最后一天均需支付当月的贷款利息。实际借款最初提取金额 34,155,308.06 美元，用于投资购买中芯国际非公开发行的股票，贷款期限 3 年，北京兆易创新科技股份有限公司担保，本金按照自借款提取日起满一年时偿还提款金额的 20%，满两年偿还 30%，满 3 年偿还剩余的 50%。按照借款合同，本公司已在 2018 年 11 月 30 日将借款金额的 20%即 USD6,831,061.61 偿还，并将于 2019 年 11 月 30 日应偿还的 30%的部分划分为短期借款，剩余 50%确认为长期借款。

注 2：本公司北京兆易创新科技股份有限公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行 2018 年 7 月 12 日签订借款合同，用于支付中关村永丰产业基地办公楼购房款，总价款 204,103,697 元，贷款金额 102,040,000 元人民币，贷款期限 10 年，自起息日至全部还清期间，贷款利率采用在基准利率基础上上浮 12%，其中基准利率为 4.9%，每 12 个月银行有权根据宏观情况调整一次，按月等额本息还款。此房产也作为本笔贷款的抵押物，并由北京中关村科技融资担保有限公司（以

下简称“中关村担保公司”)提供阶段性连带担保,在银行成为房产的第一顺位抵押权人后,中关村担保公司担保责任即解除。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	269,670,711.18	271,810,277.78
合计	269,670,711.18	271,810,277.78

其他说明:

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年,下同)	266,579,931.12	268,759,325.05
1至2年	40,325.44	3,050,461.61
2至3年	3,050,454.62	491.12

3 年以上		
合计	269,670,711.18	271,810,277.78

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
测试费	3,090,780.06	双方未结算
合计	3,090,780.06	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	17,457,203.82	13,322,494.85
1 年以上	2,955,738.25	122,331.11
合计	20,412,942.07	13,444,825.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
立而鼎科技（深圳）有限公司	2,472,831.23	客户未要求发货
北京大友迅捷科技有限公司	120,106.00	客户未要求发货
合计	2,592,937.23	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	60,951,812.66	210,026,094.22	207,590,091.76	63,387,815.12
二、离职后福利-设定提存计划	573,509.67	14,644,475.39	14,224,784.19	993,200.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,525,322.33	224,670,569.61	221,814,875.95	64,381,015.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,438,046.72	184,465,349.76	184,438,755.67	52,464,640.81
二、职工福利费	4,100.00	3,471,030.45	3,475,130.45	
三、社会保险费	325,950.97	8,641,904.20	8,429,706.18	538,148.99
其中：医疗保险费	299,188.91	7,054,215.19	6,870,104.65	483,299.45
工伤保险费	4,913.70	226,561.34	213,284.00	18,191.04
生育保险费	21,848.36	460,659.54	445,849.40	36,658.50
其他补充医疗		900,468.13	900,468.13	
四、住房公积金		9,817,937.90	9,806,272.90	11,665.00
五、工会经费和职工教育经费	7,409,454.29	3,012,381.73	778,234.33	9,643,601.69
六、短期带薪缺勤	774,260.68	617,490.18	661,992.23	729,758.63
七、短期利润分享计划				
合计	60,951,812.66	210,026,094.22	207,590,091.76	63,387,815.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	553,648.51	14,143,492.45	13,740,412.66	956,728.30
2、失业保险费	19,861.16	500,982.94	484,371.53	36,472.57
3、企业年金缴费				
合计	573,509.67	14,644,475.39	14,224,784.19	993,200.87

其他说明：

√适用 □不适用

注：短期带薪缺勤为四级子公司GigaDevice Semiconductor USA, Inc.根据员工享有的累积未使用的带薪假期计算的。

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	4,074,281.74	24,039,661.41
个人所得税	13,901,620.43	953,082.78
城市维护建设税	33,276.41	
教育费附加	23,768.87	
印花税	89,940.30	88,649.40
房产税	489,715.47	
其他税费	96,397.04	4,844.00
合计	18,709,000.26	25,086,237.59

其他说明：

个人所得税年末余额中包括了 2017 年授予的限制性股票已于 2018 年解禁部分应缴未缴的个人所得税。

33、 其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,256.94	615,921.16
应付股利		
其他应付款	175,733,864.35	136,507,579.86
合计	175,741,121.29	137,123,501.02

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,256.94	615,921.16
企业债券利息		
短期借款应付利息		

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	7,256.94	615,921.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	131,790,990.83	120,731,565.48
顾问费、中介机构费用	6,678,506.63	8,881,032.49
押金	8,117,990.99	5,186,970.00
代扣代缴员工社保	499,943.06	300,465.08
仓储、快递费	1,734.13	1,651.00
代收代付合作方政府补助款	27,518,300.00	
其他	1,126,398.71	1,405,895.81
合计	175,733,864.35	136,507,579.86

注 1：“限制性股票回购义务”年末余额 131,790,990.83 元，其中 2017 年授予的限制性股票未解禁部分负有回购义务 83,626,800.33 元，2018 年授予的限制性股票未解禁，负有回购义务 48,164,190.50 元。

注 2：“代收代付合作方政府补助款”为《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》“02 专项”通过验收，2018 年底收到政府补助款项，该项目为该产业链的公司合作研发、共同完成的项目，兆易创新收到款项后，按照合作协议，会将部分款项再付给相应的合作方，到 2018 年 12 月 31 日，该款项尚未支付。

账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淇诺（香港）有限公司	2,058,960.00	客户货款保证金
合计	2,058,960.00	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	90,900,951.29	
保证借款	122,207,355.14	183,542,091.15
信用借款		
合计	213,108,306.43	183,542,091.15

长期借款分类的说明：

其中 117,207,355.14 元的情况请见本节七 26、短期借款注 1 的具体说明；

其中 90,900,951.29 元的情况请见本节七 26、短期借款注 2 的具体说明；

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

已在上述分类说明中详细说明

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	72,178,557.54	83,664,700.00	40,926,956.71	114,916,300.83	政府补助资金
合计	72,178,557.54	83,664,700.00	40,926,956.71	114,916,300.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市集成电路设计企业研发能力中央补助资金	1,356,810.93		1,356,810.93			0.00	与资产相关
北京市集成电路设计企业研发能力政府补助资金	23,274,815.96		8,370,644.89	286,322.01		14,617,849.06	与资产相关
北京市工程实验室创新能力建设补助资金	8,282,315.61		3,687,224.67			4,595,090.94	与资产相关
智能家电类应用 32 位微控制器补助资金	9,099,081.71		1,862,535.19			7,236,546.52	与资产相关
移动智能终端用 Flash 闪存产品研发及产业化补助资金	2,333,333.33		800,000.00			1,533,333.33	与资产相关
基于 ARM Cortex-Mx 系列 32 位通用 MCU 芯片研发及产业化项目补助资金	5,000,000.00			3,662,208.33		1,337,791.67	与资产相关
格易集成电路合肥基地项目	9,900,000.00					9,900,000.00	与资产相关
三维 NAND(与非)闪存器件技术研究及测试样片开发补助	900,000.00		300,000.00			600,000.00	与收益相关

金							
移动智能终端存储器芯片的研发和产业化	12,032,200.00			861,108.68		11,171,091.32	与收益相关
面向物联网应用的低功耗 NORFLASH 研发和产业化		2,050,000.00				2,050,000.00	与资产相关
MCU 系列化芯片研发与产业化		50,000,000.00				50,000,000.00	与资产相关
北京市高精尖产业发展资金		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
3x nm 存储器芯片的研发及产业化		21,322,100.00	3,841,995.11	15,898,106.90		1,581,997.99	与收益相关
嵌入式磁随机存储器专用外围电路模拟与设计		292,600.00				292,600.00	与收益相关
小计	72,178,557.54	83,664,700.00	20,219,210.79	20,707,745.92		114,916,300.83	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,679,734	932,150.00		81,071,894.00	-39,290.00	81,964,754.00	284,644,488.00

其他说明：

股本的增减变动情况见公司基本情况的说明。

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	683,598,850.02	76,234,310.50	82,297,027.52	677,536,133.00
其他资本公积	32,317,800.02	53,905,866.47	29,002,270.00	57,221,396.49
合计	715,916,650.04	130,140,176.97	111,299,297.52	734,757,529.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

- ① 本年“资本溢价（股本溢价）”增加 76,234,310.50 元，其中 47,232,040.50 元系 2018 年首次授予员工限制性股票共 932,150 股，股本溢价计入本项目；另 29,002,270.00 元为 2017 年授予员工的限制性股票 2018 年 6 月已部分解禁，按照授予日公允价值确认的费用从“其他资本公积”调整到“资本溢价（股本溢价）”中。
- ② 本年“资本溢价（股本溢价）”减少 82,297,027.52 元，其中 81,071,894.00 为 2018 年 5 月 7 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于审议<2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，由资本公积转增股本形成，该方案已于 2018 年 5 月 22 日实施完毕；另外本期回购离职员工所持有的限制性股票导致本项目减少 1,225,133.52 元。
- ③ 本年“其他资本公积”增加 53,905,866.47 元，其中公司近二年授予员工限制性股票确认的股权激励费用 50,187,916.80 元，增加本项目；另外 2017 年授予员工的限制性股票按照解锁条件 2018 年 6 月已部分解禁，税法上允许扣除的金额超出公司按授予日公允价值确认的费用，对费用进行相关调整，从而影响企业所得税，该部分影响金额 3,717,949.67 元计入本项目。
- ④ 本年“其他资本公积”减少 29,002,270.00 元，为 2017 年授予员工的限制性股票按照解锁条件 2018 年 6 月已部分解禁，对于解禁的这部分股票公司按授予日公允价值确认的费用由本项目转入“资本溢价（股本溢价）”。

47、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予具有行权条	120,735,415.68		37,108,615.35	83,626,800.33

件的限制性股票 - 2017 年第一批				
授予具有行权条件的限制性股票 - 2018 年第一批		48,164,190.50		48,164,190.50
合计	120,735,415.68	48,164,190.50	37,108,615.35	131,790,990.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2018 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了 2018 年首次《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2018 年 9 月 6 日，公司完成了 2018 年首次股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票 932,150 股，授予价格 51.67 元/股，公司确认回购义务增加库存股 48,164,190.50 元。

2018 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成立，第一个解除限售期可解除限售数量为 1,113,689 股，同时减少库存股 35,844,191.83 元。

2018 年 5 月 31 日，因职工离职，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2018 年 7 月 12 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司于 2018 年 8 月 6 日完成了限制性股票回购和注销，减少股本 39,290 元，同时减少库存股 1,264,423.52 元。

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益							

的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	115,654,507.10	-275,165,340.93	-1,504,157.76		-273,661,183.17		-158,006,676.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	118,625,787.45	-283,640,733.90	-1,504,157.76		-282,136,576.14		-163,510,788.69
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,971,280.35	8,475,392.97			8,475,392.97		5,504,112.62
其他综合收益合计	115,654,507.10	-275,165,340.93	-1,504,157.76		-273,661,183.17		-158,006,676.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,430,339.19	37,641,997.63		113,072,336.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	75,430,339.19	37,641,997.63		113,072,336.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10.00%提取法定盈余公积金，法定盈余公积累计额为本公司注册资本50.00%以上的，可不再提取。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	767,542,504.09	452,637,290.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	767,542,504.09	452,637,290.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,006,415.38	397,416,022.51
减：提取法定盈余公积	37,641,997.63	29,510,808.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,653,135.46	53,000,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	752,975.21	
期末未分配利润	1,054,500,811.17	767,542,504.09

注：其他项目详见附注九、在其他主体中的权益 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,245,377,099.93	1,386,460,502.41	2,029,304,470.32	1,234,543,306.89
其他业务	409,222.19	299,579.86	404,361.19	308,843.12
合计	2,245,786,322.12	1,386,760,082.27	2,029,708,831.51	1,234,852,150.01

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,998,126.99	829,286.99
教育费附加	3,570,090.73	592,347.91
资源税		
房产税	1,216,283.19	
土地使用税	100,533.13	98,110.20
印花税	1,309,960.78	1,173,865.26
水利建设基金等	54,343.25	60,000.35
合计	11,249,338.07	2,753,610.71

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,270,727.96	44,809,831.03
物流相关费用	7,859,339.04	9,610,938.45
差旅费	4,313,946.51	3,527,051.23
代理佣金	4,477,957.76	3,381,012.97
成品领用	1,680,277.41	1,168,589.26
广告及业务宣传费	2,432,406.88	1,688,925.72
业务招待费	1,382,439.18	1,260,869.53
交通与通讯	632,037.52	541,783.26
租赁费	1,847,024.24	739,115.14
专业服务费	2,234,986.09	4,894,193.26
车辆费用	255,028.14	240,633.82
办公费	169,340.31	199,785.02
折旧、摊销费	121,159.77	27,317.00
其他	360,751.51	216,966.72
合计	77,037,422.32	72,307,012.41

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	72,422,299.05	54,336,214.63
服务费	22,685,151.83	39,614,482.07
租赁费	8,132,951.13	6,443,494.96
差旅费	2,914,272.66	2,979,207.08
折旧、摊销	5,704,541.58	2,942,995.49
交通与通讯	2,379,210.01	1,992,775.89
税金	246,704.44	1,094,499.83
办公费	2,358,484.82	1,011,384.36
业务招待费	1,221,288.16	835,375.36
会议费	694,309.48	1,203,003.32
能源费	634,548.40	587,107.00
车辆费用	499,256.70	361,044.35
其他	6,491,380.30	2,805,714.78
合计	126,384,398.56	116,207,299.12

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,800,846.99	94,077,405.95
折旧、摊销	37,321,339.83	28,927,245.37
专业服务费	10,872,966.48	2,898,527.72
材料费	7,804,689.45	6,322,326.42
租赁费	6,728,131.58	5,670,597.94
测试费	5,414,426.28	1,944,354.80
差旅费	2,103,645.79	2,056,926.84
能源费	1,010,323.23	484,958.84
招待费	261,859.59	477,136.34
办公费	249,422.56	113,960.46
交通与通讯	222,248.79	264,698.43
会议费	164,360.58	325,643.95
物流相关费用	57,492.68	7,106.52
其他	43,135.02	31,617.39
合计	208,054,888.85	143,602,506.97

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,025,295.16	635,431.85
减：利息收入	-2,991,986.45	-3,139,852.22
减：利息资本化金额	-2,446,482.63	
汇兑损益	-33,410,543.74	28,574,155.79
减：汇兑损益资本化金额		
其他	3,677,165.20	1,264,245.82
合计	-24,146,552.46	27,333,981.24

其他说明：

美元与人民币汇率变动较大，导致汇兑损益变动幅度较大。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	576,665.23	268,700.76
二、存货跌价损失	65,768,134.85	54,599,305.02
三、可供出售金融资产减值损失	6,736,967.31	1,718,264.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	73,081,767.39	56,586,269.78

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
北京市集成电路设计企业研发能力项目政府补助资金	286,322.01	2,494,297.31

2016 年度中关村技术创新能力转型资金		33,000.00
北京商委对出口企业的出口创汇奖励	2,042,746.00	1,973,137.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	110,000.00	134,878.00
首都知识产权服务业协会补贴款	250,000.00	200,000.00
北京市标准化交流服务中心拨款		100,000.00
北京市质量技术监督局补贴		100,000.00
海淀区商委外贸稳增长奖励款		100,000.00
海淀园管理委员会重点培育企业资金奖励专项资金	3,000,000.00	100,000.00
合肥经开区科技局专利定额资助	10,000.00	19,560.00
合肥经贸局中小企业扩大进出口奖励		20,000.00
规模以上服务业扶持政策奖励		50,000.00
区内高新技术企业奖励		200,000.00
首次流片费用和测试验证费用补贴		343,800.00
合肥市外贸促进政策项目扩增量资金申请奖励		44,400.00
2017 年三重一创高新技术企业 1 类政策补助		100,000.00
合肥经开区区科技局区级科技创新政策知识产权示范企业奖励	100,000.00	100,000.00
合肥经开区人事劳动局多层次人才扶持补助	7,000.00	94,000.00
上海市知识产权局专利资助	20,430.00	18,920.00
合肥经开区安徽省战新 2017 年度 WiFi SOC 芯片研发及产业资金	170,000.00	
合肥经开区经贸局优秀服务企业奖励	100,000.00	
基于 ARM Cortex-Mx 系列 32 位通用 MCU 芯片研发及产业化	3,662,208.33	
移动智能终端存储器芯片的研发及产业化	861,108.68	
上海市科学技术委员会专项发展基金	15,000.00	
上海市浦东新区财政局专项发展基金	12,000.00	
个税返还	24,292.03	
3x nm 存储器芯片的研发及产业化	15,898,106.90	
北京市商委进口贴息补贴款	423,976.00	
北京半导体行业协会集成电路专项设计资金补贴款	500,000.00	
合计	27,493,189.95	6,225,992.31

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-721,704.20	-4,983,415.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,496,545.81	39,307,698.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	145,467.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,843,832.34	12,181,767.98
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品确认的投资收益	4,821,756.58	7,736,434.39
合计	2,592,805.91	54,242,484.95

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售固定资产	3,650.00	
合计	3,650.00	

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,317,421.79	13,402,323.63	20,317,421.79
其他	463,963.58	482,955.00	463,963.58
合计	20,781,385.37	13,885,278.63	20,781,385.37

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关

北京市集成电路设计企业研发能力中央补助资金	1,356,810.93	3,046,205.80	与资产相关
北京市集成电路设计企业研发能力政府补助资金	8,370,644.89	4,895,105.75	与资产相关
北京市工程研究中心和工程实验室项目	3,687,224.67	3,745,412.08	与资产相关
三维 NAND(与非)闪存器件技术研究及测试样片开发北京科委补助金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
智能家电类应用 32 位微控制器补助资金	1,862,535.19	526,827.85	与资产相关
移动智能终端用 Flash 闪存产品研发及产业化补助资金	800,000.00	800,000.00	与资产相关
社保中心稳岗补贴	81,423.50	62,511.05	与收益相关
英国政府补助减免国民保险	26,449.50	26,261.10	与收益相关
3x nm 存储器芯片的研发及产业化	3,841,995.11		与资产相关
退回项目管理费	-9,662.00		与收益相关
合计	20,317,421.79	13,402,323.63	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	773,741.29	314,016.55	773,741.29
其中：固定资产处置损失	773,741.29	314,016.55	773,741.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	160,000.00		160,000.00
产品报废损失	1,156,136.79	985,267.96	1,156,136.79
赔偿金、违约金等支出	58,000.37	130.47	58,000.37
其他			
合计	2,147,878.45	1,299,414.98	2,147,878.45

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	44,311,710.57	48,585,072.44
递延所得税费用	-12,201,214.85	2,991,083.23
合计	32,110,495.72	51,576,155.67

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	436,088,129.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,608,812.99
子公司适用不同税率的影响	-1,572,022.07
调整以前期间所得税的影响	-1,951,028.93
非应税收入的影响	-160,173.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	166,358.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,116,316.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,517,371.75
研发费用加计扣除影响	-9,385,371.36
股权激励费用的影响	-463,075.54
递延收益的影响	-373,655.24
职工薪酬、视同销售等其他因素的影响	-160,405.17
所得税费用	32,110,495.72

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税费用减少幅度较大，主要是收到的资产类政府补助、资产减值损失以及预计未来可转回的亏损等原因所形成。

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

项目	年初余额	所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	年末余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重	115,654,507.10	-275,165,340.93	-1,504,157.76		-273,661,183.17		-158,006,676.07

分类进损益的其他综合收益						
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	118,625,787.45	-283,640,733.90	-1,504,157.76		-282,136,576.14	-163,510,788.69
外币财务报表折算差额	-2,971,280.35	8,475,392.97			8,475,392.97	5,504,112.62
其他综合收益合计	115,654,507.10	-275,165,340.93	-1,504,157.76		-273,661,183.17	-158,006,676.07

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	2,531,140.43	3,139,852.22
移动智能终端存储器芯片的研发和产业化		3,972,200.00
代收代付合作单位的政府补助	27,518,300.00	
收其他政府补助款项	90,523,363.05	3,794,206.05
收回供应商保证金	42,261,160.00	
收到解禁限制性股票代扣员工个税	12,001,620.20	
其他	11,151,903.54	16,395,877.24
合计	185,987,487.22	27,302,135.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理、运营费用等支出	126,418,827.44	130,150,862.35
支付中芯国际（上海）采购保证金		68,000,000.00
合计	126,418,827.44	198,150,862.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资股票银行托管手续费	106,825.21	345.27
处置北京芯思锐科技有限责任公司股权	18,656.06	
合计	125,481.27	345.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期处置北京芯思锐科技有限责任公司股权，其对应的货币资金终止确认，不再纳入合并范围。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产有关的政府补助	0.00	9,900,000.00
合计	0.00	9,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

2017 年合肥格易集成电路产品设计研发基地工业项目收到合肥市经贸局及财政局拨付的项目补助款项。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权回购款	1,281,738.32	642,484.30
与上市发行直接相关的中介机构费和其他发行费用	1,249,000.00	
合计	2,530,738.32	642,484.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	403,977,634.18	397,544,186.51
加: 资产减值准备	73,081,767.39	56,586,269.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,647,394.06	30,875,771.54
无形资产摊销	2,233,178.64	144,250.86
长期待摊费用摊销	11,625,576.18	7,981,548.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,650.00	314,016.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	773,741.29	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,353,797.16	13,878,938.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,592,805.91	-54,242,484.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,952,189.99	-4,536,358.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	548,816.90	7,513,913.53
存货的减少(增加以“-”号填列)	-35,226,170.04	-264,901,118.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,616,813.60	-62,256,569.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	117,560,612.47	68,801,858.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	619,644,515.93	197,704,223.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	933,945,940.61	586,888,159.51
减: 现金的期初余额	586,888,159.51	871,559,223.81
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	347,057,781.10	-284,671,064.30

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,656.06
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-18,656.06

其他说明：

本期处置北京芯思锐科技有限责任公司股权，其对应的货币资金终止确认，不再纳入合并范围。

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	933,945,940.61	586,888,159.51
其中：库存现金	12,144.88	9,641.29
可随时用于支付的银行存款	931,274,762.82	584,341,619.77
可随时用于支付的其他货币资金	2,659,032.91	2,536,898.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	933,945,940.61	586,888,159.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	196,131,303.09	抵押贷款购房
合计	196,131,303.09	/

其他说明：

公司购买中关村永丰产业基地办公楼，目前处于装修状态，在“在建工程”科目中核算。其购房款一部分为银行贷款，在银行贷款归还完毕之前，该办公楼为此笔银行贷款的抵押物。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	73,155,312.56	6.8632	502,079,541.17
港币	3,034,871.99	0.8762	2,659,146.63
台币	6,875,947.00	0.2234	1,536,071.94
英镑	31,217.79	8.6762	270,851.79
日元	8,954,628.00	0.0619	554,175.06
应收账款			
美元	12,343,224.01	6.8632	84,714,015.03
短期借款			
美元	10,246,592.42	6.8632	70,324,413.10
长期借款			
美元	17,077,654.03	6.8632	117,207,355.14
应付账款			
美元	1,320,526.86	6.8632	9,063,039.95
其他应收款			
日元	2,902,260.00	0.0619	179,612.16
台币	663,616.43	0.2234	148,251.91
美元	70,000.00	6.8632	480,424.00
其他应付款			
日元	354,765.00	0.0619	21,955.34
港元	340,000.00	0.8762	297,907.08
台币	409,294.05	0.2234	91,436.29
英镑	716.34	8.6762	6,215.11
美元	983,180.92	6.8632	6,747,767.30

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

二级子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司、三级子公司耀辉科技有限公司的主要经营地在香港，均选择美元作为记账本位币；三级子公司 GIGADEVICESEMICONDUCTOREUROPELTD. 的主要经营地在英国，选择英镑作为记账本位币；三级子公司 ギガデバイスジャパン株式会社的主要经营地在日本，选择日元作为记账本位币；四级子公司 GigaDevice Semiconductor USA, Inc. 主要经营地在美国，选择美元作为记账本位币。

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	20,430.00	上海市知识产权局专利资助	20,430.00
与收益相关	15,000.00	上海市科学技术委员会专项发展基金	15,000.00
与收益相关	12,000.00	上海市浦东新区财政局专项发展基金	12,000.00
与收益相关	24,292.03	个税返还	24,292.03
与收益相关	2,042,746.00	北京市商委对出口企业的创汇奖励	2,042,746.00
与收益相关	250,000.00	首都知识产权服务业协会补贴	250,000.00
与收益相关	110,000.00	国家知识产权局专利局北京代办处补贴款	110,000.00
与收益相关	21,322,100.00	3x nm 存储器芯片的研发及产业化	19,740,102.01
与收益相关	423,976.00	北京市商委进口贴息补贴款	423,976.00
与收益相关	500,000.00	北京半导体行业协会集成电路专项设计资金补贴款	500,000.00
与收益相关	3,000,000.00	海淀园管理委员会重点培育企业资金奖励专项资金	3,000,000.00
与收益相关	7,000.00	合肥经开区人事劳动局多层次人才扶持补助	7,000.00
与收益相关	100,000.00	合肥经开区区科技局区级科技创新政策知识产权示范企业奖励	100,000.00
与收益相关	100,000.00	合肥经开区经贸局优秀服务企业奖励	100,000.00
与收益相关	170,000.00	合肥经开区经贸局安徽省战新 2017 年度 WiFi SOC 芯片研发及产业	170,000.00
与收益相关	10,000.00	合肥经开区科技局专利定额资助	10,000.00
与收益相关	81,423.50	社保中心稳岗补贴	81,423.50
与收益相关	26,449.50	英国政府补助减免国民保险	26,449.50
与资产相关	2,050,000.00	面向物联网应用的低功耗 NORFLASH 研发和产业化	0.00
与资产相关	50,000,000.00	MCU 系列化芯片研发与产业化	0.00
与资产相关	10,000,000.00	北京市高精尖产业发展资金	0.00
与收益相关	292,600.00	嵌入式磁随机存储器专用外围电路模拟与设计	0.00
与收益相关	-9,662.00	退回项目管理费	-9,662.00
合计	90,548,355.03		26,623,757.04

注：本项目下的政府补助均为当年收到的政府补助，以前年度递延的政府补助详见本节 42、递延收益。

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
退回项目管理费	-9,662.00	收取项目管理手续费

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
北京芯思锐科技 有限责任公司	0.00	60.00	出售	2018年11 月29日	股权转让协议按照 法律和被处置子公 司的公司章程规定, 以工商变更登记完 毕之日为股权交割 日	-3,496,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

2018 年新增 1 个 3 级子公司，系由本公司的全资子公司西安格易安创集成电路有限公司在 2018 年 8 月 21 日设立的西安芯存集成电路有限公司；2018 年 10 月购买耀辉科技有限公司少数股东持有 40% 的股权，耀辉成为全资子公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
芯技佳易微电子(香港)科技有限公司	香港	香港	芯片研发销售	100.00		设立
上海格易电子有限公司	上海	上海	芯片研发销售	100.00		设立
深圳市外滩科技开发有限公司	深圳	深圳	集成电路技术开发与销售	100.00		设立
合肥格易集成电路有限公司	合肥	合肥	集成电路技术开发与销售	100.00		设立
耀辉科技有限公司	香港	香港	芯片研发		100.00	设立和购买少数股东权益
GigadeviceSemiconductor Europe Ltd.	英国	英国	软件销售、推广		100.00	设立
ギガデバイスジャパン株式会社	日本	日本	软件的市场调查、技术服务		100.00	设立
GigaDevice Semiconductor USA, Inc. (原名 NoVoMem Inc.)	美国	美国	集成电路设计		100.00	设立
西安格易安创集成电路有限公司	西安	西安	集成电路技术开发与销售	100.00		设立
西安芯存集成电路有限公司	西安	西安	集成电路技术开发与销售		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司不存在与子公司的持股比例不同于表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

见七、合并财务报表项目注释中 11、可供出售金融资产（3）期末按成本计量的可供出售金融资产的说明。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

被纳入合并范围并达到控制的主体均为本公司的子公司。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

2018年出售了北京芯思锐科技有限责任公司60%的股权以及购买了耀辉科技有限公司40%的股权，导致纳入合并范围的主体均为本公司全资控股的子公司，不再存在非全资子公司的情况。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

购买了耀辉科技有限公司 40%的股权，耀辉成为全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	耀辉科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	686,320.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	686,320.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-66,655.21
差额	752,975.21
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	-752,975.21

其他说明

适用 不适用

子公司芯技佳易 2018 年 10 月以 100,000.00 美金购买了孙公司耀辉 40%的股权，购买成本和净资产份额的差额，由于芯技佳易资本公积不足冲减，因此调整未分配利润。

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	10,575,305.31	3,868,652.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-721,704.20	-131,347.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	-721,704.20	-131,347.12

其他说明

注：①本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司 2017 年 10 月投资了北京石溪清流投资有限公司，持股比例 40%；由于北京石溪清流投资有限公司规模较小，本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司将对其的投资归类为不重要的联营企业合并反映财务信息。

②本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司 2018 年 3 月投资了合肥睿科微电子有限公司，投资占比 10.7085%；由于公司占比股权较少，本公司全资子公司深圳市外滩科技开发有限公司将对其的投资归类为不重要的联营企业合并反映财务信息。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、可供出售金融资产、长期股权投资、应付账款。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关,除本公司的子公司芯技佳易微电子(香港)科技有限公司及其下属公司以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本集团外币货币性项目情况详见“附注七、71、外币货币性项目”。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

截至2018年12月31日,本集团持有以人民币及美元核算的有息负债,本集团密切关注利率变动对本集团的影响。

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。本集团密切更关注资本市场波动对可供出售金融资产公允价值的影响。

2、信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本集团银行存款主要存放于其它大中型银行,本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外币评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素,诸如目前市场状况等,评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品,以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户,本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

3、流动风险

流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团流动性充足，流动性风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	300,117,804.81			300,117,804.81
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	300,117,804.81			300,117,804.81
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	300,117,804.81			300,117,804.81
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司 2017 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过对外投资事项，拟以境外全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司为主体参与认购港交所上市公司中芯国际集成电路制造有限公司发行的配售股份，投资总额不超过 7000 万美元之等额港币。2017 年 12 月，公司投入 536,837,193.63 港币（含证券公司佣金及手续费等），折合 68,733,413.25 美元，本公司将其列为可供出售金融资产计量，公允价值的确定依据为中芯国际集成电路制造有限公司股票在报表日的收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

项目	账面价值	公允价值			备注
		年初数	年末数	所属的层次	
货币资金		586,888,159.51	933,945,940.61	第一层次	账面值估值
应收账款		93,987,435.94	103,305,491.69	第三层次	摊余成本估值
长期股权投资		3,868,652.88	10,575,305.31	第三层次	权益法估值
可供出售金融资产 - 成本计量		212,965,800.78	220,828,833.47	第三层次	摊余成本估值
未以公允价值计量的金融负债：					
应付账款		271,810,277.78	269,670,711.18	第三层次	付款义务估值

9、其他适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益。

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见本节九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舒清明	其他

其他说明

舒清明间接持有公司 5% 以上股权。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,254.90	657.82

(8). 其他关联交易适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
收到报销款：		
朱一明	285,030.10	177,051.98
舒清明	778,182.15	796,253.42
合计	1,063,212.25	973,305.40
报销金额：		
朱一明	68,113.94	129,757.77
舒清明	781,187.37	772,468.15
合计	849,301.31	902,225.92

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	朱一明	210,273.53	0.00		
合计		210,273.53	0.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	朱一明	0.00	6,642.63
其他应付款	舒清明	3,676.00	670.78
合计		3,676.00	7,313.41

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,096,390
公司本期行权的各项权益工具总额	1,113,689
公司本期失效的各项权益工具总额	39,290
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见注(2)
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见注(1)和注(2)

其他说明

注:(1)2017年4月26日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2017年6月21日,公司完成了2016年度股权激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予178名激励对象限制性股票共2,693,994股,授予价格为45.055元/股。

本激励计划的授予日为2017年4月28日。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划授予的限制性股票的变化情况:

①2017年10月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。2017年11月15日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过该议案。公司于2017年12月6日完成了限制性股票回购和注销,减少限制性股票数量14,260股。限制性股票数量变更为2,679,734股,授予价格依然为45.055元/股。

②2018年5月7日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于审议<公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,该方案已于2018年5月22日实施完毕。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本202,679,734股为基数,每股派发现金红利0.393元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。限制性股票数量调整为3,751,628股,授予价格由45.055元/股调整为31.901元/股。

③2018年5月31日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2018年7月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司于2018年8月6日完成了限制性股票回购和注销，减少限制性股票数量39,290股。限制性股票数量变更为3,712,338股。

④2018年5月31日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为30%，即1,113,689股。限制性股票数量变更为2,598,649股。

(2)2018年7月12日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2018年9月6日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予189名激励对象限制性股票932,150股，授予价格51.67元/股。本次激励计划授予189名激励对象股票期权2,164,240股，行权价格103.33元/股。本激励计划的授予日为2018年7月12日。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予限制性股票第二个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予限制性股票第三个解除限售期	自首次授予限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本激励计划首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

解除限售安排	解除限售时间	行权比例
首次授予股票期权第一个解除限售期	自首次授予股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予股票期权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第二个解除限售期	自首次授予股票期权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予股票期权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第三个解除限售期	自首次授予股票期权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予股票期权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型、授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	82,505,716.83

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	50,187,916.81
---------------------	---------------

其他说明

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额中，包括了本公司授予子公司员工限制性股票在等待期内计算确认的相关成本和费用金额 13,614,446.20 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺		
—大额发包合同		
—对外投资承诺	160,000,000.00	169,600,000.00
合计	160,000,000.00	169,600,000.00

注：①根据子公司深圳市外滩科技开发有限公司（以下简称“深圳外滩”）投资决策委员会 2016 年 9 月 27 日书面决议，深圳外滩将出资 2,000.00 万元与其他方一起设立青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）（以下简称“华芯创原”），深圳外滩作为有限合伙人。深圳外滩在 2018 年将剩余 660 万出资到账，出资承诺全部履行。因其他股东增资，2018 年 1 月华芯创原工商变更，注册资本由 7.44 亿变更为 10 亿，深圳外滩投资额不变，投资比例下降为 2%。

②深圳外滩 2017 年 1 月投资了深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙），计划投资 600.00 万元，持股比例 6.78%，2017 年出资 300.00 万元，2018 年 3 月 19 日支付已承诺的剩余 300.00 万元。

③公司于 2017 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟签署〈北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）有限合伙协议〉的议案》，公司拟认缴北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）出资额 2.00 亿元，首期出资额 1.00 亿元。公司于 2017 年 8 月 9 日已出资 1.00 亿元，尚有 1.00 亿元的出资承诺需要履行。

④2017 年 10 月 31 日，本公司与青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）签署了《青岛海丝民易半导体投资中心基金企业（有限合伙）合伙协议》，公司认缴出资额 6,000.00 万元人民币，份额为 8%。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

⑤根据子公司深圳市外滩科技开发有限公司投资决策委员会书面决议，深圳外滩作为有限合伙人认缴苏州亚杰天使三期投资中心（有限合伙）300.00 万元份额，已完成出资。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	81,194,929.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、本公司于 2019 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票》，公司拟向 9 名股权激励对象授予本公司 A 股普通股限制性股票 250,000.00 股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 46.51 元/股。截至 2019 年 3 月 4 日止，本公司已收到 9 名股权激励对象认购限制性股票款 11,627,500.00 元，计入股本 250,000.00 元，计入资本公积人民币 11,377,500.00 元。业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 6 日出具的中兴华验字（2019）第 010017 号《验资报告》验证。

2、2019 年 4 月 26 日，本公司召开第三届董事会第四次会议，批准 2018 年度利润分配预案，拟以实施 2018 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），预计派发现金红利总额为 81,194,929.08 元，占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2018 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 284,894,488 股计算，实际派发现金红利总额将以 2018 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、 关于存储器研发项目之合作协议

本公司于 2017 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，全体董事一致通过了《关于签署〈关于存储器研发项目之合作协议〉的议案》，同意本公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥产投”，与公司合称“双方”）签署《合作协议》，约定双方在安徽省合肥市经济技术开发区合作开展工艺制程 19nm 存储器的 12 英寸晶圆存储器（含 DRAM 等）研发项目（以下简称“本次合作”或“本项目”）。本项目预算约为 180 亿元，根据本项目的实施进度经双方协商一致可进行调整。本项目所需投资由本公司与合肥产投根据 1:4 的比例负责筹集。

如能按期实现本项目目标，则应合肥产投要求，本公司有义务在目标实现后 5 年内，通过自身和/或与合肥产投共同认可的第三方按照《合作协议》约定收购合肥产投（和/或其指定主体）在本项目中的权益。如未能按期实现本项目目标，除另有约定外，本项目所产生的损益由本公司与合肥产投按照约定的 1:4 的比例共同享有或承担。

如未能按期实现本项目目标，且合肥产投决定退出本项目而本公司决定继续经营的：(1) 若在 2019 年 12 月 31 日前，本项目目标实现的，本公司按照上述约定履行收购义务；或者(2) 若截

至 2019 年 12 月 31 日，本项目目标仍未实现的，合肥产投有权随时要求本公司在其发出书面通知之日起三个月内收购完成合肥产投在本项目应当享有的清算或处置收益，收购完成后合肥产投在项目资产中的权益全部归本公司所有，本公司也有权与双方共同认可的第三方共同实施前述收购。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未实际投资本项目。经双方沟通确认，双方将继续推进本项目实施。本项目的后续具体实施，将视需要签署明确、具体的一份或数份执行协议进一步确定，后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。

2、重大资产重组方案

本公司拟以发行股份及支付现金的方式收购联意（香港）有限公司、青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）、上海正芯泰企业管理中心（有限合伙）、合肥晨流投资中心合伙企业（有限合伙）、上海思芯拓企业管理中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）、杭州藤创投资管理合伙企业（有限合伙）、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、上海普若芯企业管理中心（有限合伙）、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”）100.00%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

经中国证监会并购重组委员会于 2018 年 10 月 31 日召开的 2018 年第 53 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项获得有条件审核通过。

公司于 2019 年 3 月 18 日收到中国证监会通知，中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议，再次审核公司发行股份及支付现金购买资产事项，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于 2019 年 4 月 3 日召开的 2019 年第 12 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项获得有条件审核通过。公司已于 2019 年 4 月 12 日，对并购重组委审核意见予以回复并公告。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	679,891,222.39	512,353,724.62
合计	679,891,222.39	512,353,724.62

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	679,891,222.39	100			679,891,222.39	512,353,724.62	100			512,353,724.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	679,891,222.39	/		/	679,891,222.39	512,353,724.62	/		/	512,353,724.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	18,961,417.89		
3-12 个月			
1 年以内小计	18,961,417.89		

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,961,417.89		

确定该组合依据的说明：

应收账款以账龄为基础计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 679,803,640.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.98%，相应计提的坏账准备期末余额为 0 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	195,494.02	
应收股利		
其他应收款	64,177,882.52	84,436,775.98
合计	64,373,376.54	84,436,775.98

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	195,494.02	
合计	195,494.02	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,621,577.11	100	4,443,694.59	6.48	64,177,882.52	88,651,218.54	100	4,214,442.56	4.75	84,436,775.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	68,621,577.11	/	4,443,694.59	/	64,177,882.52	88,651,218.54	/	4,214,442.56	/	84,436,775.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	1,973,633.10		
3-12 个月	392,657.54	19,632.88	5.00
1 年以内小计	2,366,290.64	19,632.88	
1 至 2 年	29,075,369.10	2,907,536.91	10.00
2 至 3 年	7,109.10	1,421.82	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,247,590.58	623,795.29	50.00
4 至 5 年	169,550.00	135,640.00	80.00
5 年以上	755,667.69	755,667.69	100.00
合计	33,621,577.11	4,443,694.59	

确定该组合依据的说明：

其他应收款按账龄为基础计提其他应收款坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货物、房租租赁等押金	31,837,944.01	75,926,312.47

房租、物业费用	1,130,208.19	513,353.37
与子公司往来	35,000,000.00	12,000,000.00
其他	653,424.91	211,552.70
合计	68,621,577.11	88,651,218.54

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,345,689.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,116,437.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥格易集成电路有限公司	关联往来	30,000,000.00	3 个月以内	43.72	
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	采购保证金	28,738,840.00	1-2 年	41.88	2,873,884.00
深圳市外滩科技开发有限公司	关联往来	5,000,000.00	3 个月以内	7.29	
北京北航科技园有限公司	房租押金	2,303,850.00	0-4 年	3.36	532,313.70
北京科大天工科技服务有限公司	房租押金	1,095,335.11	0-5 年及以上	1.60	887,431.47
合计	/	67,138,025.11	/	97.85	4,293,629.17

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	245,081,593.12		245,081,593.12	193,314,289.82		193,314,289.82

对联营、合营企业投资					
合计	245,081,593.12		245,081,593.12	193,314,289.82	193,314,289.82

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
芯技佳易微电子（香港）科技有限公司	41,852,968.00			41,852,968.00		
上海格易电子有限公司	11,219,382.50	1,969,743.60		13,189,126.10		
深圳市外滩科技开发有限公司	100,000,000.00	20,000,000.00		120,000,000.00		
合肥格易集成电路有限公司	40,241,939.32	7,512,767.90		47,754,707.22		
西安格易安创集成电路有限公司	0.00	22,284,791.80		22,284,791.80		
合计	193,314,289.82	51,767,303.30		245,081,593.12		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,837,190,261.29	1,188,942,439.32	1,387,792,683.75	847,312,344.34
其他业务	254,746.58	178,322.68	147,468.64	103,228.06
合计	1,837,445,007.87	1,189,120,762.00	1,387,940,152.39	847,415,572.40

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买银行理财产品确认的投资收益	4,821,756.58	7,736,434.39
合计	4,821,756.58	7,736,434.39

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,266,637.10	七、60、七、62 和七、64
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,810,611.74	七、59 和七、63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	1,843,832.34	七、60

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-910,173.58	七、63 和七、64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,821,756.58	七、60
所得税影响额	-5,222,793.16	
少数股东权益影响额		
合计	44,076,596.82	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.25	1.44	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.83	1.29	1.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	兆易创新《2018年财务报表》
备查文件目录	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《2018年审计报告》
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告正本

董事长：朱一明

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用