

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）孙桂静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,274,160,777.51	6,173,524,466.50	1.63
归属于上市公司股东的净资产	5,440,708,525.07	5,225,477,100.07	4.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-70,752,524.62	34,269,773.35	-306.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	805,476,025.47	456,337,509.24	76.51
归属于上市公司股东的净利润	167,919,943.25	39,675,056.35	323.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,256,615.49	31,814,618.96	369.14
加权平均净资产收益率(%)	3.15	2.03	增加 1.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5269	0.1411	273.42
稀释每股收益(元/股)	0.5242	0.1365	284.03

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,772,729.86	增加对北京京存技术有限公司的投资，形成非同一控制下企业合并，原投资之前确认的其他综合收益转入当期投资收益
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	12,339,265.89	以前取得的政府补助递延收益在本期分摊确认的收入以及当期取得且确认收入的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,031.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,728,141.76	银行理财产品的利息收入
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
所得税影响额	-1,396,841.51	
合计	18,663,327.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				52,285		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	32,150,000	10.01	0	无	/	境内自然人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	29,952,663	9.33	0	无	/	国有法人
InfoGrid Limited	16,474,000	5.13	0	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	15,081,300	4.70	0	无	/	国有法人
葛卫东	14,390,198	4.48	5,035,112	无	/	境内自然人
讯安投资有限公司	12,443,233	3.88	0	无	/	境外法人
聯意（香港）有限公司	11,221,541	3.50	11,221,541	无	/	境外法人
香港中央结算有限公司	7,564,097	2.36	0	无	/	境外法人
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,520,125	2.34	0	无	/	其他
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,792,687	2.12	0	无	/	其他
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		
朱一明		32,150,000	人民币普通股		32,150,000	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司		29,952,663	人民币普通股		29,952,663	
InfoGrid Limited		16,474,000	人民币普通股		16,474,000	

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
讯安投资有限公司	12,443,233	人民币普通股	12,443,233
葛卫东	9,355,086	人民币普通股	9,355,086
香港中央结算有限公司	7,564,097	人民币普通股	7,564,097
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,520,125	人民币普通股	7,520,125
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,792,687	人民币普通股	6,792,687
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	4,359,832	人民币普通股	4,359,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱一明与香港赢富得有限公司（InfoGrid Limited）为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

金额单位：人民币元

项目名称	2020年3月31日 /2020年1-3月	2019年12月31日 /2019年1-3月	增减差额	增减变动比例 (%)	原因说明
交易性金融资产	3,062,000.00	18,062,000.00	-15,000,000.00	-83.05	子公司上海思立微电子科技有限公司的银行理财产品已赎回
预付款项	28,848,496.89	7,751,311.07	21,097,185.82	272.18	主要是预付供应商货款
存货	794,526,304.09	629,178,321.11	165,347,982.98	26.28	一季度受物流受限等因素影响，存货周转速度环比降低，本季度末存货增加
其他流动资产	58,734,025.04	42,264,320.17	16,469,704.87	38.97	主要是新增技术服务费，合同期内摊销
无形资产	332,801,668.16	225,139,586.57	107,662,081.59	47.82	1、增加投资北京京存技术有限公司，无形资产增加；2、增加研发用非专利技术；3、内部自主研发项目达到预期转为无形资产

开发支出	12,967,295.87	28,263,878.44	-15,296,582.57	-54.12	主要是内部自主研发项目达到预期转为无形资产
其他非流动资产	2,235,243.84	94,242,313.50	-92,007,069.66	-97.63	1、2019年底支付的购买北京京存技术有限公司剩余股份转让款，转让手续已办理完成，取得控制权转为长期股权投资，且纳入合并范围；2、2019年底预付的购买知识产权和固定资产的款项，已转入固定资产和无形资产核算
应付账款	293,066,819.49	376,977,585.79	-83,910,766.30	-22.26	主要是本季度采购额较2019年第四季度环比减少
预收款项		25,104,297.46	-25,104,297.46	-100.00	自2020年1月1日采用新收入准则，相关业务“预收款项”调整至“合同负债”科目核算
合同负债	23,731,689.76		23,731,689.76	100.00	
应付职工薪酬	42,012,135.22	101,574,870.38	-59,562,735.16	-58.64	主要是本季度支付了2019年计提的年终奖
应交税费	49,471,214.64	21,784,923.60	27,686,291.04	127.09	主要是1、香港子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司本季度收到2018年度多预缴的退税款；2、香港子公司2019年的所得税在进行汇算清缴后缴纳，在缴纳之前应交税费也会随着盈利的增加而增加
未分配利润	1,728,150,999.98	1,534,406,985.10	193,744,014.88	12.63	主要是本期盈利增加
营业收入	805,476,025.47	456,337,509.24	349,138,516.23	76.51	主要是本季度消费类、物联网市场同期对比需求增加，而2019年第一季度受中美贸易摩擦影响市场需求疲软
销售费用	32,053,834.93	19,729,818.25	12,324,016.68	62.46	1、人工薪酬同比增加；2、因销售增加导致相关变动费用增加
管理费用	45,830,134.85	30,657,511.66	15,172,623.19	49.49	1、人工薪酬同比增加；2、公司加大人员培训力度，提升员工的管理水平和技术技能；3、加强IT建设，提高办公效率,增强客户服务品质；4、增加专利投入，加强知识产权保护
研发费用	105,513,769.57	64,082,312.57	41,431,457.00	64.65	主要是：1、人工薪酬同比增加；2、研发使用的机器设备

					等长期资产的折旧摊销增加；3、持续研发，测试费和材料等相关费用增加
财务费用	-22,318,664.31	16,881,021.13	-39,199,685.44	-232.21	主要是美元汇率变动导致
所得税费用	11,719,411.23	-408,482.91	12,127,894.14	2969.01	本季度盈利同比增加导致所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-70,752,524.62	34,269,773.35	-105,022,297.97	-306.46	主要是由于：1、采购同比增加；2、职工薪酬同比增加
投资活动产生的现金流量净额	45,491,857.35	-57,548,221.70	103,040,079.05	179.05	主要是由于收回部分投资以及银行理财产品赎回
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,434,629.45	-8,055,140.69	19,489,770.14	241.95	主要是美元汇率变动导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年9月29日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案。公司正在筹划的非公开发行股份事项，拟募集资金总额约43亿元，主要用于公司DRAM芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。该事项于2019年10月23日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年3月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案。相关议案于2020年3月20日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号）。公司将根据本次非公开发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京兆易创新科技股份有限公司
法定代表人	何卫
日期	2020年4月27日