

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所(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。

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, 上海证券交易所以及联系和联系方式.

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、经营模式、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。

2 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。从经营模式看,主要分为 IDM 模式(企业自建晶圆制造生产线)和 Fabless 模式(无晶圆制造生产线)。

3 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 即代型闪存芯片,主要用于存储代码及部分数据。公司 NOR Flash 产品广泛应用于 PC 主板、数码相机、路由器、家庭网关、安防监控产品、智能家电、汽车等。

2)NAND Flash 即闪存型闪存芯片,大容量 NAND Flash 主要为 MLC、TLC、2D NAND 或最新型的 3D NAND。擦写次数仅百次至数千次,多用于大容量数据存储;小容量 NAND Flash 主要是 SLC、2D NAND,擦写次数数千次以上。

3 行业分析
报告期内,集成电路行业处于快速发展阶段。依据国家统计局发布《中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公报》,集成电路产量过去两年出现明显增长。

北京兆易创新科技股份有限公司 2017年年度报告摘要

10.1%;进口金额 2601.4 亿美元,同比增长 14.6%;出口集成电路 2043.5 亿美元,同比增长 13.1%;出口金额 668.8 亿美元,同比增长 9.8%,仍然存在巨额的贸易逆差。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。

2 行业的周期性、地域性、季节性
1)行业的周期性
集成电路产业具有明显的周期性,行业的周期通常也称为“硅周期”,是指集成电路产业在 4-5 年左右的时间内会经历从衰退到昌盛的一个周期。

2)行业的地域性
从行业地区分布看,美国、日本、德国、韩国、中国台湾地区与中国大陆是半导体产品的主要生产地,美国一直保持着半导体技术的行业领先地位。

3)行业的季节性
集成电路行业具有一定的季节性特征,通常三、四季度会形成行业销售旺季,主要是因为圣诞节和春节电子产品消费需求的拉动。

3 公司所处行业地位
公司是所处中国大陆领先的闪存芯片设计企业。根据中国半导体行业协会数据,2012 年以来,本公司为中国大陆地区最大的代型型闪存芯片本土设计企业。

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 2015年, 本年比上年增减(%) . Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度 . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
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)

3.3 报告期分季度的主要会计数据
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)

3.4 普通股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
截至 2017 年 12 月 31 日,公司普通股总股本 129,868,647 股。

3.5 表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无表决权恢复的优先股。

3.6 限售股份变动情况表
单位:股
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无限售股份。

3.7 募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

3.8 其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

3.9 其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

3.10 其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

报告期内,公司实现营业收入 202,971 万元,比上年同期增长 36.32%,归属于上市公司股东的净利润 39,742 万元,比上年同期增长 125.26%。

报告期内,公司经营情况如下:
1.继续加大研发投入,丰富公司产品线。
2017 年,公司适应市场需求,继续加大研发投入,开发高规格产品,丰富公司产品线。

Flash 持续开发新产品。目前,大容量 256Mb NOR Flash 产品已经实现量产,低容量开发了更具成本优势的新产品系列,工艺方面加大先进工艺节点 55nm 和 45nm NOR Flash 新产品研发。

MCU 产品扩展产品组合,针对高性能和低功耗应用分别开发新产品。高性能 M4 系列产品实现量产,在指纹识别、无线充电等新型热门领域取得广泛应用。

2017 年市场需求快速增长,凭借公司良好的产品性能、可靠性口碑,完善的产品组合以及较好的品牌影响力,公司产品出货量稳步增长,全年营收和利润取得较快增长。

2、成功引入战略投资者,优化股权结构。
2017 年 8 月,16 家机构投资者所持约占总股本 48.03% 的首发限售股解禁上市流通。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司控股股东、实际控制人朱一明先生增持公司股份。

3、加强与上下游合作,优化供应链管理。
2017 年,全球半导体产业整体产能紧张,公司加强与上下游产业链的战略合作,努力优化供应链管理,协同推进技术和产品开发。

4、多种方式相结合,拓宽战略布局。
公司现有产品主要为 Flash 和 MCU,在此基础上,公司尝试多种方式拓宽战略布局。2017 年 10 月,公司与合肥市产业投资控股集团(集团)有限公司签署合作协议,共同开展 12 英寸晶圆存储项目。

5、完善内部控制体系,规范内部管理。
公司持续规范、优化内部管理,结合自身情况,制定了一系列治理细则和覆盖公司经营管理各方面的内部控制制度。

6、规范募集资金存放和使用。
公司严格按照有关规定,规范存放和使用募集资金。报告期内,公司有序推进四个募集资金投资项目。

7、规范关联交易。
报告期内,公司严格按照有关规定,规范关联交易。报告期内,公司有序推进四个募集资金投资项目。

8、规范对外担保。
报告期内,公司严格按照有关规定,规范对外担保。报告期内,公司有序推进四个募集资金投资项目。

9、规范信息披露。
报告期内,公司严格按照有关规定,规范信息披露。报告期内,公司有序推进四个募集资金投资项目。

10、其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

11、其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

12、其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

13、其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

14、其他
截至 2017 年 12 月 31 日,公司无其他需要披露的事项。

北京兆易创新科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号:2018-023
公告日期:2018年4月13日
北京兆易创新科技股份有限公司董事会

一、募集资金基本情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

二、募集资金使用与存放情况
公司经中国证券监督管理委员会《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批复》(证监许可[2016]1643号)核准,首次公开发行股票人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为每股23.26元。

三、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

四、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

五、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

六、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

七、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

北京兆易创新科技股份有限公司关于 2017 年度现金分红情况说明的公告

公告编号:2018-021
公告日期:2018年4月13日
北京兆易创新科技股份有限公司董事会

一、2017 年度利润分配预案
2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 129,868,647 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元(含税)。

二、2017 年度利润分配预案
2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 129,868,647 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元(含税)。

三、2017 年度利润分配预案
2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 129,868,647 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元(含税)。

四、2017 年度利润分配预案
2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 129,868,647 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元(含税)。

五、2017 年度利润分配预案
2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 129,868,647 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元(含税)。

六、2017 年度利润分配预案
2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 129,868,647 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元(含税)。

七、2017 年度利润分配预案
2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 129,868,647 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.93 元(含税)。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2018年4月13日

北京兆易创新科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公告编号:2018-024
公告日期:2018年4月13日
北京兆易创新科技股份有限公司董事会

一、募集资金基本情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

二、募集资金使用与存放情况
公司经中国证券监督管理委员会《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批复》(证监许可[2016]1643号)核准,首次公开发行股票人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为每股23.26元。

三、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

四、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

五、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

六、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

七、募集资金使用与存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2018年4月13日