

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

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

## 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、公司基本情况

### 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	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

定额或定量持续享受的政府补助除外		
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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3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 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,950,853,553.12	1,970,135,425.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,062,000.00	18,062,000.00
衍生金融资产		
应收票据	809,134.03	4,322,957.09
应收账款	159,520,183.98	186,770,449.00
应收款项融资		
预付款项	28,848,496.89	7,751,311.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,490,833.96	9,174,599.49
其中: 应收利息	1,291,672.34	1,748,214.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	794,526,304.09	629,178,321.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,583,607.12	1,583,607.12
其他流动资产	58,734,025.04	42,264,320.17
流动资产合计	3,009,428,138.23	2,869,242,990.76
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,663,063.82	15,259,347.83
其他权益工具投资	744,464,574.67	792,476,632.50
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	552,724,116.79	556,712,371.90
在建工程	5,199,059.18	1,462,830.87



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,801,668.16	225,139,586.57
开发支出	12,967,295.87	28,263,878.44
商誉	1,308,570,962.99	1,308,570,962.99
长期待摊费用	19,209,363.26	19,053,516.57
递延所得税资产	71,897,290.70	63,100,034.57
其他非流动资产	2,235,243.84	94,242,313.50
非流动资产合计	3,264,732,639.28	3,304,281,475.74
资产总计	6,274,160,777.51	6,173,524,466.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	293,066,819.49	376,977,585.79
预收款项		25,104,297.46
合同负债	23,731,689.76	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,012,135.22	101,574,870.38
应交税费	49,471,214.64	21,784,923.60
其他应付款	109,298,832.33	125,122,298.18
其中：应付利息	1,451.39	1,451.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,621,927.84	9,504,708.79
其他流动负债		
流动负债合计	560,202,619.28	678,068,684.20
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	80,196,301.99	82,396,242.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,019,871.66	40,019,871.66
递延收益	120,691,010.61	113,683,871.07
递延所得税负债	32,342,448.90	33,310,498.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,249,633.16	269,410,483.44
负债合计	833,452,252.44	947,479,167.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	321,033,761.00	321,075,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,220,456,341.77	3,213,245,538.18
减：库存股	89,601,623.83	91,145,827.06
其他综合收益	100,123,001.37	87,348,533.07
专项储备		
盈余公积	160,546,044.78	160,546,044.78
一般风险准备		
未分配利润	1,728,150,999.98	1,534,406,985.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,440,708,525.07	5,225,477,100.07
少数股东权益		568,198.79
所有者权益（或股东权益）合计	5,440,708,525.07	5,226,045,298.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,274,160,777.51	6,173,524,466.50

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

2020年3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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,316,387,111.95	909,174,638.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	561,782,785.01	997,244,561.92

应收款项融资		
预付款项	10,789,590.69	3,404,310.51
其他应收款	45,886,551.73	23,973,267.92
其中：应收利息	1,291,672.34	
应收股利		
存货	384,407,420.09	258,179,231.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,583,607.12	1,583,607.12
其他流动资产	22,459,734.68	20,039,688.93
流动资产合计	2,343,296,801.27	2,213,599,306.47
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,371,096,377.38	2,367,227,828.17
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	379,700,256.68	389,936,939.18
在建工程	4,936,601.35	1,363,072.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,333,198.80	21,479,408.91
开发支出	12,967,295.87	28,263,878.44
商誉		
长期待摊费用	10,605,319.34	13,185,740.84
递延所得税资产	17,030,065.38	16,706,908.86
其他非流动资产	2,235,243.84	2,631,145.62
非流动资产合计	3,135,904,358.64	3,140,794,922.18
资产总计	5,479,201,159.91	5,354,394,228.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,616,407.98	215,359,844.76
预收款项		1,474,463.15
合同负债	3,537,839.89	
应付职工薪酬	23,609,756.83	53,928,886.25
应交税费	14,952,319.09	5,174,315.10

## 2020 年第一季度报告

其他应付款	100,380,310.72	104,696,673.67
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	8,621,927.84	8,504,708.79
其他流动负债		
流动负债合计	361,718,562.35	389,138,891.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,196,301.99	82,396,242.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,965,741.66	77,455,392.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,162,043.65	159,851,635.29
负债合计	520,880,606.00	548,990,527.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	321,033,761.00	321,075,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,217,993,709.76	3,210,782,906.17
减：库存股	89,601,623.83	91,145,827.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,546,044.78	160,546,044.78
未分配利润	1,348,348,662.20	1,204,144,751.75
所有者权益（或股东权益） 合计	4,958,320,553.91	4,805,403,701.64
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,479,201,159.91	5,354,394,228.65

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

2020 年 1—3 月

编制单位：北京兆易创新科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	805,476,025.47	456,337,509.24
其中：营业收入	805,476,025.47	456,337,509.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	640,710,535.28	416,717,284.93
其中：营业成本	475,875,208.75	280,740,772.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,756,251.49	4,625,849.08
销售费用	32,053,834.93	19,729,818.25
管理费用	45,830,134.85	30,657,511.66
研发费用	105,513,769.57	64,082,312.57
财务费用	-22,318,664.31	16,881,021.13
其中：利息费用	1,328,910.08	1,870,791.28
利息收入	3,435,945.33	2,512,096.67
加：其他收益	1,382,797.69	1,238,110.96
投资收益（损失以“-”号填列）	6,879,006.43	2,605,369.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-621,865.19	-993,722.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-286,173.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,489,188.06	-8,605,747.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,251,933.04	34,857,957.59

加：营业外收入	11,176,550.22	4,330,328.31
减：营业外支出	50.26	29,550.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,428,433.00	39,158,735.69
减：所得税费用	11,719,411.23	-408,482.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,709,021.77	39,567,218.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,709,021.77	39,567,218.60
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（净亏损以“-”号填列）	167,919,943.25	39,675,056.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-210,921.48	-107,837.75
六、其他综合收益的税后净额	41,741,262.62	42,806,041.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	33,909,372.73	45,948,448.02
（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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	7,831,889.89	-3,142,406.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	209,450,284.39	82,373,259.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.5269	0.1411
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5242	0.1365

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

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	519,337,512.17	378,525,855.78
减：营业成本	310,363,138.01	237,324,138.74
税金及附加	3,332,077.01	4,558,756.12
销售费用	10,529,335.26	9,997,030.22
管理费用	26,241,778.81	17,984,738.91
研发费用	38,607,975.19	40,441,824.57
财务费用	-18,532,267.47	15,349,539.34
其中：利息费用	1,316,903.13	
利息收入	1,662,560.86	1,419,437.19
加：其他收益	165,100.00	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,120,290.89	1,507,745.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-175,196.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-761,272.96	-5,635,067.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,144,396.49	49,242,506.21
加：营业外收入	5,656,152.19	3,935,726.62
减：营业外支出	0.24	6,550.21

## 2020年第一季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,800,548.44	53,171,682.62
减：所得税费用	13,596,637.99	3,765,399.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,203,910.45	49,406,283.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,203,910.45	49,406,283.28
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	144,203,910.45	49,406,283.28
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

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	850,486,504.32	460,831,820.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	85,574,695.04	44,654,613.19
收到其他与经营活动有关的现金	32,921,588.20	11,712,090.23
经营活动现金流入小计	968,982,787.56	517,198,523.83
购买商品、接受劳务支付的现金	802,325,081.67	318,272,018.09
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	165,452,422.67	85,928,838.01
支付的各项税费	11,080,053.42	16,506,391.75
支付其他与经营活动有关的现金	60,877,754.42	62,221,502.63
经营活动现金流出小计	1,039,735,312.18	482,928,750.48
经营活动产生的现金流量净额	-70,752,524.62	34,269,773.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	904,701,012.91	186,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,824,612.81	1,507,745.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,400.00
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	4,466.84	
投资活动现金流入小计	910,530,092.56	187,525,145.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,132,324.49	53,071,154.76
投资支付的现金	810,000,000.00	184,538,986.95
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	-94,089.28	7,440,122.65
支付其他与投资活动有关的现金		23,103.15

投资活动现金流出小计	865,038,235.21	245,073,367.51
投资活动产生的现金流量净额	45,491,857.35	-57,548,221.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,627,500.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,627,500.00
偿还债务支付的现金	2,082,721.46	1,971,748.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,249,671.99	3,226,686.55
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	5,123,441.32	53,669.60
筹资活动现金流出小计	8,455,834.77	5,252,104.32
筹资活动产生的现金流量净额	-8,455,834.77	6,375,395.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,434,629.45	-8,055,140.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,281,872.59	-24,958,193.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,964,010,425.71	933,945,940.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,941,728,553.12	908,987,747.25

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

## 母公司现金流量表

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	973,865,756.81	589,322,767.20
收到的税费返还	51,955,530.86	34,730,630.02
收到其他与经营活动有关的现金	23,967,328.46	9,985,794.48
经营活动现金流入小计	1,049,788,616.13	634,039,191.70
购买商品、接受劳务支付的现金	496,252,878.10	274,647,246.39
支付给职工及为职工支付的现金	70,736,371.73	42,399,736.77
支付的各项税费	9,757,655.29	15,107,915.62
支付其他与经营活动有关的现金	55,490,474.39	89,405,225.88
经营活动现金流出小计	632,237,379.51	421,560,124.66
经营活动产生的现金流量净额	417,551,236.62	212,479,067.04

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,120,290.89	1,507,745.81
处置固定资产、无形资产和其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	614,120,290.89	181,507,745.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,784,910.69	32,695,294.48
投资支付的现金	610,000,000.00	195,000,000.00
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	629,784,910.69	227,695,294.48
投资活动产生的现金流量净额	-15,664,619.80	-46,187,548.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,627,500.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,627,500.00
偿还债务支付的现金	2,082,721.46	1,971,748.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,237,665.04	1,348,638.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,623,441.32	
筹资活动现金流出小计	4,943,827.82	3,320,386.50
筹资活动产生的现金流量净额	-4,943,827.82	8,307,113.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,269,684.17	-3,891,603.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	407,212,473.17	170,707,027.94
加：期初现金及现金等价物余额	909,174,638.78	565,299,320.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,316,387,111.95	736,006,348.93

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,970,135,425.71	1,970,135,425.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	18,062,000.00	18,062,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,322,957.09	4,322,957.09	
应收账款	186,770,449.00	186,770,449.00	
应收款项融资			
预付款项	7,751,311.07	7,751,311.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,174,599.49	9,174,599.49	
其中：应收利息	1,748,214.23	1,748,214.23	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	629,178,321.11	629,178,321.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,583,607.12	1,583,607.12	
其他流动资产	42,264,320.17	42,264,320.17	
流动资产合计	2,869,242,990.76	2,869,242,990.76	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,259,347.83	15,259,347.83	
其他权益工具投资	792,476,632.50	792,476,632.50	
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	556,712,371.90	556,712,371.90	
在建工程	1,462,830.87	1,462,830.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	225,139,586.57	225,139,586.57	
开发支出	28,263,878.44	28,263,878.44	
商誉	1,308,570,962.99	1,308,570,962.99	
长期待摊费用	19,053,516.57	19,053,516.57	
递延所得税资产	63,100,034.57	63,100,034.57	
其他非流动资产	94,242,313.50	94,242,313.50	
非流动资产合计	3,304,281,475.74	3,304,281,475.74	

资产总计	6,173,524,466.50	6,173,524,466.50	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付账款	376,977,585.79	376,977,585.79	
预收款项	25,104,297.46		-25,104,297.46
合同负债		25,104,297.46	25,104,297.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	101,574,870.38	101,574,870.38	
应交税费	21,784,923.60	21,784,923.60	
其他应付款	125,122,298.18	125,122,298.18	
其中：应付利息	1,451.39	1,451.39	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,504,708.79	9,504,708.79	
其他流动负债			
流动负债合计	678,068,684.20	678,068,684.20	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	82,396,242.50	82,396,242.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	40,019,871.66	40,019,871.66	
递延收益	113,683,871.07	113,683,871.07	
递延所得税负债	33,310,498.21	33,310,498.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	269,410,483.44	269,410,483.44	
负债合计	947,479,167.64	947,479,167.64	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	321,075,826.00	321,075,826.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,213,245,538.18	3,213,245,538.18	
减：库存股	91,145,827.06	91,145,827.06	
其他综合收益	87,348,533.07	87,348,533.07	
专项储备			
盈余公积	160,546,044.78	160,546,044.78	
一般风险准备			
未分配利润	1,534,406,985.10	1,534,406,985.10	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	5,225,477,100.07	5,225,477,100.07	
少数股东权益	568,198.79	568,198.79	
所有者权益 (或股东权 益) 合计	5,226,045,298.86	5,226,045,298.86	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	6,173,524,466.50	6,173,524,466.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始适用新收入准则，根据新准则的衔接规定且梳理了相关的业务交易后，本公司将 2019 年 12 月 31 日的“预收款项”在 2020 年 1 月 1 日按性质需要调整至新科目“合同负债”，除此之外不存在其他对 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则的年初数的调整事项。另外，公司不追溯调整 2019 年可比数，不影响公司 2019 年度相关财务指标。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	909,174,638.78	909,174,638.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	997,244,561.92	997,244,561.92	
应收款项融资			
预付款项	3,404,310.51	3,404,310.51	
其他应收款	23,973,267.92	23,973,267.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	258,179,231.29	258,179,231.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,583,607.12	1,583,607.12	
其他流动资产	20,039,688.93	20,039,688.93	

## 2020 年第一季度报告

流动资产合计	2,213,599,306.47	2,213,599,306.47	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,367,227,828.17	2,367,227,828.17	
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	389,936,939.18	389,936,939.18	
在建工程	1,363,072.16	1,363,072.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,479,408.91	21,479,408.91	
开发支出	28,263,878.44	28,263,878.44	
商誉			
长期待摊费用	13,185,740.84	13,185,740.84	
递延所得税资产	16,706,908.86	16,706,908.86	
其他非流动资产	2,631,145.62	2,631,145.62	
非流动资产合计	3,140,794,922.18	3,140,794,922.18	
资产总计	5,354,394,228.65	5,354,394,228.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	215,359,844.76	215,359,844.76	
预收款项	1,474,463.15		-1,474,463.15
合同负债		1,474,463.15	1,474,463.15
应付职工薪酬	53,928,886.25	53,928,886.25	
应交税费	5,174,315.10	5,174,315.10	
其他应付款	104,696,673.67	104,696,673.67	
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	8,504,708.79	8,504,708.79	
其他流动负债			
流动负债合计	389,138,891.72	389,138,891.72	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	82,396,242.50	82,396,242.50	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	77,455,392.79	77,455,392.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	159,851,635.29	159,851,635.29	
负债合计	548,990,527.01	548,990,527.01	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	321,075,826.00	321,075,826.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,210,782,906.17	3,210,782,906.17	
减：库存股	91,145,827.06	91,145,827.06	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	160,546,044.78	160,546,044.78	
未分配利润	1,204,144,751.75	1,204,144,751.75	
所有者权益（或股东权益）合计	4,805,403,701.64	4,805,403,701.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,354,394,228.65	5,354,394,228.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

同上，合并资产负债表各项目调整情况的说明。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用