

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 公司负责人朱一明、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	2,528,431,304.04	2,574,373,457.25	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	1,710,764,313.12	1,756,488,318.74	-2.60
	年初至报告期末	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	36,756,641.42	-12,763,279.98	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	541,516,604.14	452,370,256.22	19.71
归属于上市公司股东的净利润	89,326,565.92	69,488,966.78	28.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,791,389.55	64,363,102.57	30.19
加权平均净资产收益率(%)	5.15	5.29	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4466	0.3475	28.52
稀释每股收益(元/股)	0.4422	0.3475	27.25

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
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	4,862,298.02	以前取得的与资产有关的政府补助的递延收益在本期分摊确认的收入以及当期取得的与收益有关的政府

定量持续享受的政府补助除外		补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,361.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,198,557.15	结构性银行理财存款的利息收入
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-589,040.13	
合计	5,535,176.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		21,412				
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	27,529,400	13.58	24,438,000	质押	13,185,100	境内自然人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	22,295,000	11.00	0	无	/	国有法人
InfoGrid Limited	20,919,000	10.32	20,919,000	无	/	境外法人
讯安投资有限公司	19,142,254	9.44	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	14,450,000	7.13	0	无	/	国有法人
北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）	5,449,650	2.69	5,449,650	质押	1,260,000	境内非国有法人
盈富泰克创业投资有限公司	5,166,711	2.55	0	无	/	境内非国有法人
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,345,400	1.65	0	无	/	境内非国有法人
全国社保基金四零一组合	2,945,745	1.45	0	无	/	其他
北京启迪中海创业投资有限公司	2,026,939	1.00	0	无	/	境内非国有法人
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	22,295,000	人民币普通股	22,295,000			
讯安投资有限公司	19,142,254	人民币普通股	19,142,254			

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	14,450,000	人民币普通股	14,450,000
盈富泰克创业投资有限公司	5,166,711	人民币普通股	5,166,711
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,345,400	人民币普通股	3,345,400
朱一明	3,091,400	人民币普通股	3,091,400
全国社保基金四零一组合	2,945,745	人民币普通股	2,945,745
北京启迪中海创业投资有限公司	2,026,939	人民币普通股	2,026,939
天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）	1,108,300	人民币普通股	1,108,300
上海华芯创业投资企业	953,267	人民币普通股	953,267
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；朱一明是北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）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>		

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	2018年3月31日 /2018年1-3月	2017年12月31日 /2017年1-3月	增减差额	增减变动 比例（%）	原因说明
应收账款	143,135,825.93	93,987,435.94	49,148,389.99	52.29	主要是信用客户销售增幅较大
无形资产	10,697,773.43	5,473,254.52	5,224,518.91	95.46	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
预收款项	21,180,895.28	13,444,825.96	7,736,069.32	57.54	主要是预收客户货款增幅较大
应付职工薪酬	21,721,476.35	61,525,322.33	-39,803,845.98	-64.70	2017年年末余额主要是计提的2017年年年终奖，2018年一季度发放导致下降

					幅度较大
可供出售金融资产	647,736,969.65	800,302,672.80	-152,565,703.15	-19.06	主要是购买的SMIC股票交易价格报告期变动幅度较大所致
其他综合收益	-31,515,164.44	115,654,507.10	-147,169,671.54	-127.25	主要是购买的SMIC股票交易价格报告期变动幅度较大所致
管理费用	65,286,981.56	37,587,802.27	27,699,179.29	73.69	主要是公司加大研发力度，研发费用增幅较大；此外，公司实施股权激励计划导致管理费用增加
财务费用	25,010,044.09	1,865,451.28	23,144,592.81	1,240.70	主要是美元汇率变动幅度较大所致
经营活动产生的现金流量净额	36,756,641.42	-12,763,279.98	49,519,921.44		主要是销售增长导致现金流入
投资活动产生的现金流量净额	-62,335,554.14	-24,008,557.92	-38,326,996.22		主要为合肥研发基地工业项目支出增加约2,466万元，其他主要为研发用固定资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,029,734.70	9,900,000.00	-11,929,734.70		2018年报告期主要是支付贷款利息，上年同期为收到合肥市经贸局及财政局拨付的合肥研发基地工业项目补助款项
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,219,278.97	-514,310.29	-3,704,968.68		主要是美元汇率变动幅度较大所导致

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

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，经公司申请，公司股票自2017年11月1日起预计停牌不超过一个月。2017年12月1日，公司发布《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-119）并申请公司股票自2017年12月

1 日起继续停牌不超过一个月。2017 年 12 月 30 日，公司发布《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-126）并申请公司股票自 2018 年 1 月 1 日起继续停牌不超过一个月。

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，具体内容请详见公司于 4 月 16 日披露的相关公告及附件。

本次重组相关事项本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括股东大会审议通过本次交易方案；中国证监会核准本次交易事项。截至目前，上述审批事项尚未完成。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请投资者注意风险。

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	朱一明
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	555,060,233.12	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		
应收账款	143,135,825.93	93,987,435.94
预付款项	7,954,845.24	9,264,711.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,758,828.39	79,175,894.03
买入返售金融资产		
存货	680,681,558.10	627,475,772.23
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	36,802,522.57	32,128,742.17
流动资产合计	1,501,075,781.11	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	647,736,969.65	800,302,672.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,286,515.54	3,868,652.88
投资性房地产		
固定资产	115,247,631.84	101,537,011.95
在建工程	80,251,648.20	62,970,315.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	10,697,773.43	5,473,254.52
开发支出	24,073,465.21	23,004,765.00
商誉	3,830,032.70	3,830,032.70
长期待摊费用	9,958,048.00	12,493,830.96
递延所得税资产	22,471,223.68	20,067,530.74
其他非流动资产	109,802,214.68	110,222,706.62
非流动资产合计	1,027,355,522.93	1,143,770,773.64
资产总计	2,528,431,304.04	2,574,373,457.25
流动负债：		
短期借款	42,954,398.51	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		
应付账款	317,934,548.79	271,810,277.78
预收款项	21,180,895.28	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	21,721,476.35	61,525,322.33
应交税费	28,828,384.58	25,086,237.59
应付利息	641,488.13	615,921.16
应付股利		
其他应付款	131,525,930.07	136,507,579.86
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	564,787,121.71	553,625,687.45
非流动负债：		
长期借款	176,817,594.10	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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,581,597.52	72,178,557.54
递延所得税负债	7,440,724.66	7,788,860.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,839,916.28	263,509,509.66
负债合计	816,627,037.99	817,135,197.11
所有者权益		
股本	202,679,734.00	202,679,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,035,750.04	715,916,650.04
减：库存股	120,735,415.68	120,735,415.68
其他综合收益	-31,515,164.44	115,654,507.10
专项储备		
盈余公积	75,430,339.19	75,430,339.19
一般风险准备		
未分配利润	856,869,070.01	767,542,504.09
归属于母公司所有者权益合计	1,710,764,313.12	1,756,488,318.74
少数股东权益	1,039,952.93	749,941.40
所有者权益合计	1,711,804,266.05	1,757,238,260.14
负债和所有者权益总计	2,528,431,304.04	2,574,373,457.25

法定代表人：朱一明

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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	401,732,726.38	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		
应收账款	463,170,653.12	512,353,724.62
预付款项	3,264,002.82	6,267,460.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,817,557.39	84,436,775.98

存货	493,661,692.90	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	27,881,597.20	25,206,419.90
流动资产合计	1,475,210,197.57	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	223,994,171.33	193,314,289.82
投资性房地产		
固定资产	101,624,092.27	88,581,453.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,639,033.55	388,393.79
开发支出	24,073,465.21	23,004,765.00
商誉		
长期待摊费用	4,250,759.80	4,957,703.91
递延所得税资产	10,602,076.72	9,051,085.74
其他非流动资产	109,802,214.68	110,222,706.62
非流动资产合计	579,985,813.56	529,520,398.63
资产总计	2,055,196,011.13	1,935,403,961.78
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	279,861,597.82	235,134,727.70
预收款项	3,217,384.92	4,012,089.50
应付职工薪酬	16,946,941.35	37,979,150.62
应交税费	17,164,548.86	12,409,425.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,974,221.99	128,379,437.07
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	444,164,694.94	417,914,830.68

非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,649,397.52	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	40,649,397.52	45,246,357.54
负债合计	484,814,092.46	463,161,188.22
所有者权益：		
股本	202,679,734.00	202,679,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	728,035,750.04	715,916,650.04
减：库存股	120,735,415.68	120,735,415.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,430,339.19	75,430,339.19
未分配利润	684,971,511.12	598,951,466.01
所有者权益合计	1,570,381,918.67	1,472,242,773.56
负债和所有者权益总计	2,055,196,011.13	1,935,403,961.78

法定代表人：朱一明

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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	541,516,604.14	452,370,256.22
其中：营业收入	541,516,604.14	452,370,256.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,541,163.11	376,675,939.01
其中：营业成本	334,443,486.38	317,751,584.54
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	1,745,102.01	1,504,797.42
销售费用	15,457,412.07	14,131,409.49
管理费用	65,286,981.56	37,587,802.27
财务费用	25,010,044.09	1,865,451.28
资产减值损失	4,598,137.00	3,834,894.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	616,419.81	-343,268.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-582,137.34	-1,939,457.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	561,322.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,153,182.85	75,351,049.07
加：营业外收入	4,364,337.34	4,118,833.09
减：营业外支出		10,398.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,517,520.19	79,459,483.86
减：所得税费用	10,922,569.05	9,815,880.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,594,951.14	69,643,603.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,594,951.14	69,643,603.83
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. 少数股东损益	268,385.22	154,637.05
2. 归属于母公司股东的净利润	89,326,565.92	69,488,966.78
六、其他综合收益的税后净额	-147,148,045.23	-2,082,840.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,169,671.54	-2,088,257.34
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-147,169,671.54	-2,088,257.34
1. 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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-131,419,513.60	
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	-15,750,157.94	-2,088,257.34
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,626.31	5,416.78
七、综合收益总额	-57,553,094.09	67,560,763.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,843,105.62	67,400,709.44
归属于少数股东的综合收益总额	290,011.53	160,053.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4466	0.3475
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4422	0.3475

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：朱一明

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	489,486,417.98	252,322,997.58
减：营业成本	313,022,984.24	170,418,158.04
税金及附加	1,668,177.98	1,384,203.22
销售费用	8,341,013.34	4,732,234.85
管理费用	42,552,155.05	22,814,029.47
财务费用	21,921,496.85	1,433,025.70
资产减值损失	9,545,142.65	2,996,288.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,198,557.15	1,596,189.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	286,322.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,920,327.03	50,141,246.98
加：营业外收入	4,300,976.20	3,930,253.99

减：营业外支出		10,398.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,221,303.23	54,061,102.67
减：所得税费用	12,201,258.12	5,157,205.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,020,045.11	48,903,897.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,020,045.11	48,903,897.21
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 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		
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	86,020,045.11	48,903,897.21
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：朱一明

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—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	本期金额	上期金额
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	510,841,822.13	425,747,724.52
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	54,049,533.58	35,499,323.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,778.01	1,933,390.18
经营活动现金流入小计	566,355,133.72	463,180,437.77
购买商品、接受劳务支付的现金	416,959,010.17	379,162,699.02
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	75,635,947.05	57,652,632.23
支付的各项税费	12,361,762.56	5,063,355.06
支付其他与经营活动有关的现金	24,641,772.52	34,065,031.44
经营活动现金流出小计	529,598,492.30	475,943,717.75
经营活动产生的现金流量净额	36,756,641.42	-12,763,279.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,198,557.15	1,596,189.49
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	151,198,557.15	276,596,189.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,534,111.29	22,604,747.41
投资支付的现金	153,000,000.00	278,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	213,534,111.29	300,604,747.41
投资活动产生的现金流量净额	-62,335,554.14	-24,008,557.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		9,900,000.00
筹资活动现金流入小计		9,900,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	2,029,734.70	
筹资活动现金流出小计	2,029,734.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,029,734.70	9,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,219,278.97	-514,310.29
五、现金及现金等价物净增加额	-31,827,926.39	-27,386,148.19
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	555,060,233.12	844,173,075.62

法定代表人：朱一明

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—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	本期金额	上期金额
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	532,082,636.65	444,590,538.51
收到的税费返还	49,290,552.14	17,187,241.64
收到其他与经营活动有关的现金	641,575.67	1,670,511.10
经营活动现金流入小计	582,014,764.46	463,448,291.25
购买商品、接受劳务支付的现金	379,406,773.44	195,515,585.25
支付给职工以及为职工支付的现金	36,000,805.69	36,848,576.04
支付的各项税费	11,730,464.04	1,906,584.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,801,520.43	18,892,570.77
经营活动现金流出小计	442,939,563.60	253,163,316.24
经营活动产生的现金流量净额	139,075,200.86	210,284,975.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,198,557.15	1,596,189.49
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	151,198,557.15	276,596,189.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资	31,985,498.36	13,237,103.14

产支付的现金		
投资支付的现金	180,000,000.00	304,614,178.92
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	211,985,498.36	317,851,282.06
投资活动产生的现金流量净额	-60,786,941.21	-41,255,092.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	369,000.00	
筹资活动现金流出小计	369,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-369,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,135,147.83	-504,069.67
五、现金及现金等价物净增加额	74,784,111.82	168,525,812.77
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	401,732,726.38	748,423,522.00

法定代表人：朱一明

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：孙桂静

4.2 审计报告

□适用 √不适用