

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 2019 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	2,766,910,426.90	2,860,830,541.44	-3.28
归属于上市公司股东的净资产	1,999,750,064.98	1,897,177,498.58	5.41
	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	34,269,773.35	36,756,641.42	-6.77
	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	456,337,509.24	541,516,604.14	-15.73
归属于上市公司股东的净利润	39,675,056.35	89,326,565.92	-55.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,814,618.96	83,791,389.55	-62.03
加权平均净资产收益率(%)	2.03	5.15	减少 3.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1411	0.3190	-55.77
稀释每股收益(元/股)	0.1365	0.3159	-56.79

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	2,091,345.70	增加对苏州福瑞思信息科技有限公司的投资，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	5,413,338.19	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补助
除上述各项之外的其他营业外收入和	125,550.87	

支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,507,745.81	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）	-1,458.84	
所得税影响额	-1,276,084.34	
合计	7,860,437.39	

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）		30,793				
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	38,541,160	13.53	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	31,213,000	10.96		无		国有法人
InfoGrid Limited 香港赢富得有限公司	29,286,600	10.28	29,286,600	无		境外法人
讯安投资有限公司	21,345,899	7.49		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	5.29		无		国有法人
天津友容恒通科技发展有限公司（有限合伙）	7,629,510	2.68	7,629,510	质押	1,764,000	境内非国有法人
全国社保基金四零一组合	5,100,056	1.79		无		其他
全国社保基金一零二组合	3,609,692	1.27		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）	3,452,400	1.21		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,808,203	0.99		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			
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	21,345,899	人民币普通股	21,345,899			
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	5,100,056	人民币普通股	5,100,056
朱一明	4,327,960	人民币普通股	4,327,960
全国社保基金一零二组合	3,609,692	人民币普通股	3,609,692
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
香港中央结算有限公司	2,808,203	人民币普通股	2,808,203
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	2,800,090	人民币普通股	2,800,090
葛卫东	2,653,000	人民币普通股	2,653,000
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，出资额 3.5971 万元，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	2019年3月31日 /2019年1-3月	2018年12月31日 /2018年1-3月	增减差额	增减变动比例（%）	原因说明
其他应收款	21,670,719.94	33,932,445.54	-12,261,725.60	-36.14	收回中芯国际集成电路制造（上海）有限公司退回的部分供应商保证金
存货	528,798,840.25	629,300,734.96	-100,501,894.71	-15.97	2018年底采购量增加，2019年第一季度末相比较采购量下降
其他流动资产	34,758,078.10	54,200,902.80	-19,442,824.70	-35.87	期末进项留抵税额减少
可供出售金融资产		520,946,638.28	-520,946,638.28	-100.00	公司自2019年1月1日起采用新金融工具准则，根据准则将原以可供出售金融资产计量的股权投资，划分至其他权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。具体请见四、附录4.2
其他权益工具投资	552,551,185.92		552,551,185.92	100.00	
无形资产	45,994,921.86	12,925,338.45	33,069,583.41	255.85	1.苏州福瑞思信息科技有

					限公司纳入合并范围，其评估价值的增值部分主要为无形资产；2. 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，转为无形资产
开发支出	23,598,689.74	35,228,695.56	-11,630,005.82	-33.01	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，转为无形资产
应付票据及应付账款	150,429,375.76	269,670,711.18	-119,241,335.42	-44.22	2018年底采购量增加，2019年第一季度末相比采购量下降
应付职工薪酬	33,848,731.75	64,381,015.99	-30,532,284.24	-47.42	在2019年一季度发放2018年计提的员工年终奖金
应交税费	2,430,935.64	18,709,000.26	-16,278,064.62	-87.01	2018年代扣代缴的股权激励员工个人所得税本期已缴纳税务局
其他应付款	155,878,453.36	175,741,121.29	-19,862,667.93	-11.30	本期将2018年底代收代付合作方的政府补助款支付
其他综合收益	-113,385,129.01	-158,006,676.07	44,621,547.06	-28.24	主要是SMIC股票价格变动所致
营业收入	456,337,509.24	541,516,604.14	-85,179,094.90	-15.73	由于中美贸易摩擦影响下游产品出口等因素，2019年一季度市场需求疲软，销售额有所下降
研发费用	64,082,312.57	39,452,332.93	24,629,979.64	62.43	为进一步提升公司核心竞争力，公司加大新产品研发投入，扩充研发队伍，改善研发人员薪资，并实施股权激励，导致研发费用增幅较大
所得税费用	-408,482.91	10,922,569.05	-11,331,051.96	-103.74	本季度盈利减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,375,395.68	-2,029,734.70	8,405,130.38	-414.10	2019年新增授予预留部分限制性股票，员工认购款到账
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,055,140.69	-4,219,278.97	-3,835,861.72	90.91	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

1.为进一步丰富公司产品线，发挥技术研发、产品类型、客户渠道和供应链等多方面的协同效应，提升公司的行业地位，公司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。本次并购重组事项已经于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，获得有条件通过。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。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。

2.为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了2018年度股权激励计划。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。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性股票25.00万股，授予价格46.51元/股。

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

公司初步预测2019年上半年累计净利润与2018年同期相比，降幅可能超过50%，主要原因如下：

1. 为保持市场竞争力，研发新产品，持续增加研发投入；
2. 新增股权激励导致费用增加；
3. 成本下降的速度比价格下降速度慢，导致毛利率同比有所下降；
4. 贸易摩擦导致收入同比可能减少，利润随之降低；
5. 美元汇率变动幅度较大，影响公司汇兑损益。

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	908,987,747.25	933,945,940.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,507,373.71	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	102,309,712.40	103,305,491.69
其中: 应收票据		
应收账款	102,309,712.40	103,305,491.69
预付款项	12,786,646.11	12,887,465.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,670,719.94	33,932,445.54
其中: 应收利息	169,259.13	470,022.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	528,798,840.25	629,300,734.96
合同资产		
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	34,758,078.10	54,200,902.80
流动资产合计	1,616,501,085.52	1,769,254,948.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		520,946,638.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,581,583.29	10,575,305.31
其他权益工具投资	552,551,185.92	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,307,027.64	250,917,350.71
在建工程	204,120,548.06	197,839,846.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,994,921.86	12,925,338.45
开发支出	23,598,689.74	35,228,695.56
商誉	3,092,179.55	
长期待摊费用	20,229,268.38	23,645,649.14
递延所得税资产	37,877,381.02	33,019,720.73
其他非流动资产	6,056,555.92	6,477,047.86
非流动资产合计	1,150,409,341.38	1,091,575,592.97
资产总计	2,766,910,426.90	2,860,830,541.44
流动负债：		
短期借款	77,157,957.19	78,375,966.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	150,429,375.76	269,670,711.18
预收款项	12,885,867.79	20,412,942.07
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	33,848,731.75	64,381,015.99
应交税费	2,430,935.64	18,709,000.26
其他应付款	155,878,453.36	175,741,121.29
其中：应付利息		7,256.94
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	432,631,321.49	627,290,757.73
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	208,810,613.24	213,108,306.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	110,538,962.64	114,916,300.83
递延所得税负债	13,446,129.61	8,337,677.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,795,705.49	336,362,285.13
负债合计	765,427,026.98	963,653,042.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	284,894,488.00	284,644,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,711,149.70	734,757,529.49
减：库存股	143,418,490.83	131,790,990.83
其他综合收益	-113,385,129.01	-158,006,676.07
盈余公积	113,072,336.82	113,072,336.82
一般风险准备		
未分配利润	1,094,875,710.30	1,054,500,811.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,999,750,064.98	1,897,177,498.58
少数股东权益	1,733,334.94	
所有者权益（或股东权益）合计	2,001,483,399.92	1,897,177,498.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,766,910,426.90	2,860,830,541.44

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	736,006,348.93	565,299,320.99
交易性金融资产		
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	462,379,009.75	679,891,222.39
其中：应收票据		
应收账款	462,379,009.75	679,891,222.39
预付款项	9,841,964.07	10,297,217.35
其他应收款	84,839,014.32	64,373,376.54
其中：应收利息	48,056.13	195,494.02
应收股利		
存货	333,542,729.00	393,311,154.73
合同资产		
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	20,581,130.77	35,109,752.12
流动资产合计	1,648,872,164.60	1,749,964,011.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,444,166.91	245,081,593.12
其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,145,975.69	114,728,135.78
在建工程	204,120,548.06	197,839,846.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,086,598.02	7,944,961.12
开发支出	23,598,689.74	35,228,695.56
商誉		
长期待摊费用	14,902,369.55	17,439,958.92
递延所得税资产	18,625,754.20	17,904,833.17
其他非流动资产	6,056,555.92	6,477,047.86
非流动资产合计	765,980,658.09	742,645,072.46
资产总计	2,414,852,822.69	2,492,609,084.34
流动负债：		
短期借款	8,162,527.13	8,051,553.84
交易性金融负债		
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	131,495,552.12	207,599,820.65
预收款项	623,150.47	6,277,283.58
合同负债		
应付职工薪酬	21,155,971.45	41,858,752.61
应交税费	1,779,603.10	16,877,903.31
其他应付款	150,844,384.20	172,117,341.33
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	314,061,188.47	452,782,655.32
非流动负债：		
长期借款	88,818,229.83	90,900,951.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	86,522,941.01	90,457,417.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,341,170.84	181,358,369.13
负债合计	489,402,359.31	634,141,024.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	284,894,488.00	284,644,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	763,419,536.89	734,465,916.68
减：库存股	143,418,490.83	131,790,990.83
其他综合收益		
盈余公积	113,072,336.82	113,072,336.82
未分配利润	907,482,592.50	858,076,309.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,925,450,463.38	1,858,468,059.89
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,414,852,822.69	2,492,609,084.34

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	456,337,509.24	541,516,604.14
其中：营业收入	456,337,509.24	541,516,604.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,323,032.10	446,541,163.11
其中：营业成本	280,740,772.24	334,443,486.38
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	4,625,849.08	1,745,102.01
销售费用	19,729,818.25	15,457,412.07
管理费用	30,657,511.66	25,834,648.63
研发费用	64,082,312.57	39,452,332.93
财务费用	16,881,021.13	25,010,044.09
其中：利息费用	1,870,791.28	1,765,031.31
利息收入	-2,512,096.67	-432,337.90
资产减值损失	8,605,747.17	4,598,137.00
信用减值损失		
加：其他收益	1,238,110.96	561,322.01
投资收益（损失以“-”号填列）	2,605,369.49	616,419.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-993,722.02	-582,137.34
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,857,957.59	96,153,182.85
加：营业外收入	4,330,328.31	4,364,337.34
减：营业外支出	29,550.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,158,735.69	100,517,520.19
减：所得税费用	-408,482.91	10,922,569.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,567,218.60	89,594,951.14

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,567,218.60	89,594,951.14
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）	39,675,056.35	89,326,565.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-107,837.75	268,385.22
六、其他综合收益的税后净额	42,806,041.19	-147,148,045.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,806,041.19	-147,169,671.54
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	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	45,948,448.02	
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	-3,142,406.83	-147,169,671.54
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-131,419,513.60
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-1,471,724.99	-15,750,157.94
9.其他	-1,670,681.84	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		21,626.31
七、综合收益总额	82,373,259.79	-57,553,094.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,481,097.54	-57,843,105.62
归属于少数股东的综合收益总额	-107,837.75	290,011.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1411	0.3190
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1365	0.3159

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	378,525,855.78	489,486,417.98
减：营业成本	237,324,138.74	313,022,984.24
税金及附加	4,558,756.12	1,668,177.98
销售费用	9,997,030.22	8,341,013.34
管理费用	17,984,738.91	15,977,160.11
研发费用	40,441,824.57	26,574,994.94
财务费用	15,349,539.34	21,921,496.85
其中：利息费用		
利息收入	-1,419,437.19	-312,932.06
资产减值损失	5,635,067.48	9,545,142.65
信用减值损失		
加：其他收益	500,000.00	286,322.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,507,745.81	1,198,557.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,242,506.21	93,920,327.03
加：营业外收入	3,935,726.62	4,300,976.20
减：营业外支出	6,550.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,171,682.62	98,221,303.23
减：所得税费用	3,765,399.34	12,201,258.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,406,283.28	86,020,045.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,406,283.28	86,020,045.11
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	49,406,283.28	86,020,045.11
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

2019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	2019年第一季度	2018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	460,831,820.41	510,841,822.13
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		
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	44,654,613.19	54,049,533.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,712,090.23	1,463,778.01
经营活动现金流入小计	517,198,523.83	566,355,133.72
购买商品、接受劳务支付的现金	318,272,018.09	416,959,010.17
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		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,928,838.01	75,635,947.05
支付的各项税费	16,506,391.75	12,361,762.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,221,502.63	24,641,772.52
经营活动现金流出小计	482,928,750.48	529,598,492.30
经营活动产生的现金流量净额	34,269,773.35	36,756,641.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,507,745.81	1,198,557.15
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		
投资活动现金流入小计	187,525,145.81	151,198,557.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,071,154.76	60,534,111.29
投资支付的现金	184,538,986.95	153,000,000.00
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	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	245,073,367.51	213,534,111.29
投资活动产生的现金流量净额	-57,548,221.70	-62,335,554.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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	11,627,500.00	
偿还债务支付的现金	1,971,748.17	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	53,669.60	2,029,734.70
筹资活动现金流出小计	5,252,104.32	2,029,734.70

筹资活动产生的现金流量净额	6,375,395.68	-2,029,734.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,055,140.69	-4,219,278.97
五、现金及现金等价物净增加额	-24,958,193.36	-31,827,926.39
加：期初现金及现金等价物余额	933,945,940.61	586,888,159.51
六、期末现金及现金等价物余额	908,987,747.25	555,060,233.12

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

2019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	2019年第一季度	2018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	589,322,767.20	532,082,636.65
收到的税费返还	34,730,630.02	49,290,552.14
收到其他与经营活动有关的现金	9,985,794.48	641,575.67
经营活动现金流入小计	634,039,191.70	582,014,764.46
购买商品、接受劳务支付的现金	274,647,246.39	379,406,773.44
支付给职工以及为职工支付的现金	42,399,736.77	36,000,805.69
支付的各项税费	15,107,915.62	11,730,464.04
支付其他与经营活动有关的现金	89,405,225.88	15,801,520.43
经营活动现金流出小计	421,560,124.66	442,939,563.60
经营活动产生的现金流量净额	212,479,067.04	139,075,200.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,507,745.81	1,198,557.15
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	181,507,745.81	151,198,557.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,695,294.48	31,985,498.36
投资支付的现金	195,000,000.00	180,000,000.00
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	227,695,294.48	211,985,498.36
投资活动产生的现金流量净额	-46,187,548.67	-60,786,941.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

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	1,971,748.17	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,348,638.33	
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	3,320,386.50	369,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,307,113.50	-369,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,891,603.93	-3,135,147.83
五、现金及现金等价物净增加额	170,707,027.94	74,784,111.82
加：期初现金及现金等价物余额	565,299,320.99	326,948,614.56
六、期末现金及现金等价物余额	736,006,348.93	401,732,726.38

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	933,945,940.61	933,945,940.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,507,373.71	5,507,373.71
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	103,305,491.69	103,305,491.69	
其中：应收票据			
应收账款	103,305,491.69	103,305,491.69	
预付款项	12,887,465.11	12,887,465.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,932,445.54	33,932,445.54	
其中：应收利息	470,022.02	470,022.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	629,300,734.96	629,300,734.96	

合同资产			
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	54,200,902.80	54,200,902.80	
流动资产合计	1,769,254,948.47	1,774,762,322.18	5,507,373.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	520,946,638.28		-520,946,638.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,575,305.31	10,575,305.31	
其他权益工具投资		518,793,062.78	518,793,062.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	250,917,350.71	250,917,350.71	
在建工程	197,839,846.93	197,839,846.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,925,338.45	12,925,338.45	
开发支出	35,228,695.56	35,228,695.56	
商誉			
长期待摊费用	23,645,649.14	23,645,649.14	
递延所得税资产	33,019,720.73	33,019,720.73	
其他非流动资产	6,477,047.86	6,477,047.86	
非流动资产合计	1,091,575,592.97	1,089,422,017.47	-2,153,575.50
资产总计	2,860,830,541.44	2,864,184,339.65	3,353,798.21
流动负债：			
短期借款	78,375,966.94	78,375,966.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	269,670,711.18	269,670,711.18	
预收款项	20,412,942.07	20,412,942.07	
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	64,381,015.99	64,381,015.99	
应交税费	18,709,000.26	18,709,000.26	
其他应付款	175,741,121.29	175,741,121.29	
其中：应付利息	7,256.94	7,256.94	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	627,290,757.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	213,108,306.43	213,108,306.43	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	114,916,300.83	114,916,300.83	
递延所得税负债	8,337,677.87	9,176,127.43	838,449.56
其他非流动负债			
非流动负债合计	336,362,285.13	337,200,734.69	838,449.56
负债合计	963,653,042.86	964,491,492.42	838,449.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	284,644,488.00	284,644,488.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	734,757,529.49	734,757,529.49	
减：库存股	131,790,990.83	131,790,990.83	
其他综合收益	-158,006,676.07	-156,191,170.20	1,815,505.87
盈余公积	113,072,336.82	113,072,336.82	
一般风险准备			
未分配利润	1,054,500,811.17	1,055,200,653.95	699,842.78
归属于母公司所有者权益合计	1,897,177,498.58	1,899,692,847.23	2,515,348.65
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,897,177,498.58	1,899,692,847.23	2,515,348.65
负债和所有者权益（或	2,860,830,541.44	2,864,184,339.65	3,353,798.21

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1. 公司对上海磁宇信息科技有限公司的投资, 采用以出售该金融资产产生现金流的管理模式, 按照新金融工具准则将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公允价值 and 原账面成本之间的差额调整期初未分配利润, 同时对税的影响确认递延所得税负债。影响的科目涉及可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、未分配利润、递延所得税负债;
2. 除上述 1 中涉及的投资外, 公司对原计入可供出售金融资产的其他非交易性权益工具投资, 按照新金融工具准则, 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 确认为其他权益工具投资。按照评估价值调整其他权益工具投资的账面价值的同时确认递延所得税负债, 税后影响额计入其他综合收益。影响的科目涉及可供出售金融资产、其他权益工具投资、递延所得税负债、其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	565,299,320.99	565,299,320.99	
交易性金融资产			
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	679,891,222.39	
其中: 应收票据			
应收账款	679,891,222.39	679,891,222.39	
预付款项	10,297,217.35	10,297,217.35	
其他应收款	64,373,376.54	64,373,376.54	
其中: 应收利息	195,494.02	195,494.02	
应收股利			
存货	393,311,154.73	393,311,154.73	
合同资产			
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	35,109,752.12	
流动资产合计	1,749,964,011.88	1,749,964,011.88	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	245,081,593.12	245,081,593.12	

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			
投资性房地产			
固定资产	114,728,135.78	114,728,135.78	
在建工程	197,839,846.93	197,839,846.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,944,961.12	7,944,961.12	
开发支出	35,228,695.56	35,228,695.56	
商誉			
长期待摊费用	17,439,958.92	17,439,958.92	
递延所得税资产	17,904,833.17	17,904,833.17	
其他非流动资产	6,477,047.86	6,477,047.86	
非流动资产合计	742,645,072.46	742,645,072.46	
资产总计	2,492,609,084.34	2,492,609,084.34	
流动负债：			
短期借款	8,051,553.84	8,051,553.84	
交易性金融负债			
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	207,599,820.65	
预收款项	6,277,283.58	6,277,283.58	
合同负债			
应付职工薪酬	41,858,752.61	41,858,752.61	
应交税费	16,877,903.31	16,877,903.31	
其他应付款	172,117,341.33	172,117,341.33	
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	452,782,655.32	
非流动负债：			
长期借款	90,900,951.29	90,900,951.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	90,457,417.84	90,457,417.84	

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	181,358,369.13	
负债合计	634,141,024.45	634,141,024.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	284,644,488.00	284,644,488.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	734,465,916.68	734,465,916.68	
减：库存股	131,790,990.83	131,790,990.83	
其他综合收益			
盈余公积	113,072,336.82	113,072,336.82	
未分配利润	858,076,309.22	858,076,309.22	
所有者权益（或股东权益）合计	1,858,468,059.89	1,858,468,059.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,492,609,084.34	2,492,609,084.34	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

影响可供出售金融资产、其他权益工具投资的事项：公司对北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）已出资 1 亿人民币，按照新金融工具准则非交易性权益工具投资，公司可将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产，账面确认为其他权益工具投资。公司对北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）的财务报表，以及其投资项目公司的背景、财务运营情况和项目价值进行了信息收集和分析，计量其他权益工具投资 1 亿元人民币。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用