

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 2021 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	12,558,583,188.08	11,710,727,472.95	7.24
归属于上市公司股东的净资产	11,048,613,009.70	10,693,979,521.96	3.32
	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	434,461,352.17	-70,752,524.62	
	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	1,603,963,163.57	805,476,025.47	99.13
归属于上市公司股东的净利润	301,300,239.59	167,919,943.25	79.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,874,413.75	149,256,615.49	85.50
加权平均净资产收益率 (%)	2.77	3.15	减少 0.38 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.6398	0.3764	69.98
稀释每股收益 (元/股)	0.6374	0.3744	70.25

2021年一季度公司经营情况良好，市场需求持续旺盛，公司产品供应量增加，公司收入和净利润均大幅增长。

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	-19,090.55	
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	17,076,950.77	包括以前年度取得的政府补助在本期分摊确认的收入，以及当期取得的政府补助且当期确认的收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值	10,543,262.32	银行理财收益

业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,173,629.64	
所得税影响额	-4,348,926.34	
合计	24,425,825.84	

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）				113,638		
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	40,294,723	8.49	0	无	0	境内自然人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31,735,526	6.69	0	无	0	国有法人
InfoGrid Limited	23,063,600	4.86	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	22,945,271	4.84	0	无	0	境外法人
葛卫东	21,080,036	4.44	0	无	0	境内自然人
聯意（香港）有限公司	15,710,157	3.31	15,710,157	无	0	境外法人
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	15,553,155	3.28	0	无	0	其他
GIC PRIVATE LIMITED	11,589,639	2.44	0	无	0	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	10,080,508	2.12	0	无	0	其他
讯安投资有限公司	8,212,991	1.73	0	无	0	境外法人
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			
朱一明	40,294,723	人民币普通股	40,294,723			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31,735,526	人民币普通股	31,735,526			
InfoGrid Limited	23,063,600	人民币普通股	23,063,600			
香港中央结算有限公司	22,945,271	人民币普通股	22,945,271			
葛卫东	21,080,036	人民币普通股	21,080,036			
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	15,553,155	人民币普通股	15,553,155			

GIC PRIVATE LIMITED	11,589,639	人民币普通股	11,589,639
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	10,080,508	人民币普通股	10,080,508
讯安投资有限公司	8,212,991	人民币普通股	8,212,991
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	8,000,093	人民币普通股	8,000,093
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)、聯意（香港）有限公司为一致行动人。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	2021年3月31日 /2021年1-3月	2020年12月31日 /2020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	2,618,705,825.13	305,107,326.62	2,313,598,498.51	758.29	公司根据资金管理需要对闲置资金适当购买银行理财产品，本季度净增加23.04亿元理财金额，在季度末尚未到期
应收票据	0.00	63,000,060.07	-63,000,060.07	-100.00	应收客户票据在本季度到期承兑
预付款项	21,975,664.25	2,471,520.68	19,504,143.57	789.16	公司积极采购备货，本季度采购额增加，预付和应付供应商款，在季度末均有所增加
存货	890,535,651.78	739,228,669.48	151,306,982.30	20.47	
应付票据	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	100.00	
应付账款	540,289,787.31	423,232,349.18	117,057,438.13	27.66	
使用权资产	62,430,727.33	0.00	62,430,727.33	100.00	公司自2021年1月1日起适用新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债，同时会在报表上将一年内到期支付的租赁负债重分类到“一年内到期的非流动负债”
租赁负债	52,045,840.18	0.00	52,045,840.18	100.00	
一年内到期的非流动负	12,931,050.18	0.00	12,931,050.18	100.00	

债					
其他非流动资产	17,547,860.23	6,863,003.80	10,684,856.43	155.69	主要是预付采购设备款、以及预付新办公场所租金
合同负债	168,865,908.01	80,426,379.28	88,439,528.73	109.96	预收客户款增加,在本季度末尚未发货
应付职工薪酬	57,281,664.71	138,942,758.21	-81,661,093.50	-58.77	主要是2020年计提的年终奖在本季度支付
其他应付款	388,020,825.45	113,912,984.50	274,107,840.95	240.63	公司在本季度实施新一批股权激励计划,其中员工认购限制性股票,同时增加“其他应付款”和“库存股”
库存股	306,371,395.16	23,618,346.04	282,753,049.12	1197.18	
营业收入	1,603,963,163.57	805,476,025.47	798,487,138.10	99.13	公司本季度产品市场需求旺盛,产品供应量增加,各产品线收入增加
营业成本	1,030,393,697.70	475,875,208.75	554,518,488.95	116.53	成本增加是由于收入增加。整体毛利率环比上升且各产品线毛利率均环比回升。成本同比增幅高于收入增幅,主要是由于本季度Dram产品收入同比增幅较大,而其毛利贡献度低
销售费用	59,246,519.85	32,053,834.93	27,192,684.92	84.83	1.人工费用增加,其中股权激励费用增加; 2.销售额增幅较大,物流等相关变动费用随之增加
管理费用	70,444,756.83	45,830,134.85	24,614,621.98	53.71	主要是本季度股权激励费用增加
研发费用	157,743,561.57	105,513,769.57	52,229,792.00	49.50	公司继续加大研发投入,人工费用增加,其中股权激励费用增加,另外合作开发费用以及研发用工具软件等费用增加
财务费用	-36,028,532.43	-22,318,664.31	-13,709,868.12	-61.43	公司资金状况良好,银行存款利息同比增加较多
其他收益	16,663,544.15	1,382,797.69	15,280,746.46	1105.06	以前年度收到的政府补助在本季度结转的收益较2020年一季度增加,且均在“其他收益”里列示
营业外收入	1,622,846.72	11,176,550.22	-9,553,703.50	-85.48	

投资收益	214,510.99	6,879,006.43	-6,664,495.44	-96.88	主要是闲置资金理财收益增加
公允价值变动收益	9,598,498.51	0.00	9,598,498.51	100.00	
所得税费用	35,895,846.93	11,719,411.23	24,176,435.70	206.29	本季度盈利同比增加较多，导致所得税费用增加较多
经营活动产生的现金流量净额	434,461,352.17	-70,752,524.62	505,213,876.79		本季度销售额增加，收到的客户货款增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-2,393,599,229.21	45,491,857.35	-2,439,091,086.56	-5361.60	公司利用闲置资金适当购买银行理财产品，本季度净增加23.04亿元，在季度末尚未到期收回；以及本季度支付购买设备、IP授权使用费的款项较多
筹资活动产生的现金流量净额	275,713,258.15	-8,455,834.77	284,169,092.92		本季度新的股权激励计划实施，收到员工限制性股票认购款约2.83亿元

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

2021 年一季度公司经营情况良好，市场需求持续旺盛，公司产品供应量增加，公司收入和净利润均大幅增长，“归属于上市公司股东的净利润”约 3.01 亿元。随着物联网等应用需求快速增长，以及供应链本土化的趋势，预计第二季度的市场需求依旧良好，且产业链涨价趋势明显。2020 年上半年“归属于上市公司股东的净利润”约 3.63 亿元。公司预测 2021 年上半年的累计净利润较 2020 年上半年可能存在较大增幅变动。

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	2021 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,700,263,779.86	7,362,151,717.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,618,705,825.13	305,107,326.62
衍生金融资产		
应收票据		63,000,060.07
应收账款	196,523,183.74	172,164,315.82
应收款项融资		
预付款项	21,975,664.25	2,471,520.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,644,021.01	18,417,886.00
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	890,535,651.78	739,228,669.48
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	58,769,899.07	64,866,424.05
流动资产合计	9,510,001,631.96	8,728,991,527.32
非流动资产:		
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	18,145,022.47	18,865,607.47
其他权益工具投资	538,110,259.01	540,272,326.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	693,565,280.65	694,404,964.57
在建工程	20,944,017.77	16,743,895.01

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,430,727.33	
无形资产	279,432,688.64	293,356,955.16
开发支出	53,318,018.58	44,522,891.90
商誉	1,180,545,317.66	1,180,545,317.66
长期待摊费用	69,576,804.02	54,771,472.86
递延所得税资产	114,965,559.76	131,389,510.74
其他非流动资产	17,547,860.23	6,863,003.80
非流动资产合计	3,048,581,556.12	2,981,735,945.63
资产总计	12,558,583,188.08	11,710,727,472.95
流动负债：		
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	45,000,000.00	
应付账款	540,289,787.31	423,232,349.18
预收款项		
合同负债	168,865,908.01	80,426,379.28
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	57,281,664.71	138,942,758.21
应交税费	11,896,070.72	17,935,165.01
其他应付款	388,020,825.45	113,912,984.50
其中：应付利息		
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	12,931,050.18	
其他流动负债	2,994,241.24	1,841,767.89
流动负债合计	1,227,279,547.62	776,291,404.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	52,045,840.18	
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	127,355,791.77	137,448,069.70
递延所得税负债	63,269,127.15	62,988,605.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,690,630.76	240,456,546.92
负债合计	1,509,970,178.38	1,016,747,950.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,396,481.00	471,594,449.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,848,492,438.06	7,520,939,313.86
减：库存股	306,371,395.16	23,618,346.04
其他综合收益	-23,264,643.98	-27,309,577.69
专项储备		
盈余公积	243,038,314.75	243,038,314.75
一般风险准备		
未分配利润	2,812,321,815.03	2,509,335,368.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,048,613,009.70	10,693,979,521.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,048,613,009.70	10,693,979,521.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,558,583,188.08	11,710,727,472.95

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,897,828,557.06	6,526,888,360.40
交易性金融资产	2,535,705,825.13	225,792,115.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,784,656.32	61,525,519.28

应收款项融资		
预付款项	951,688.29	400,987.73
其他应收款	35,521,664.45	18,277,527.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	406,526,000.46	338,281,852.67
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	31,667,957.92	34,563,138.54
流动资产合计	7,960,569,956.75	7,207,313,108.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,506,172,885.42	2,489,652,494.23
其他权益工具投资	405,608,081.94	405,608,081.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	455,532,478.06	453,662,625.76
在建工程	12,151,082.65	8,975,484.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,806,961.31	88,798,421.58
开发支出	63,939,765.19	62,964,877.66
商誉		
长期待摊费用	39,345,481.52	23,657,187.13
递延所得税资产	23,264,509.00	52,974,674.46
其他非流动资产	12,161,323.79	6,494,302.60
非流动资产合计	3,602,982,568.88	3,592,788,149.59
资产总计	11,563,552,525.63	10,800,101,257.80
流动负债：		
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	351,623,671.42	230,119,479.28
预收款项		
合同负债	427,002,859.56	271,287,611.20
应付职工薪酬	22,367,396.01	68,417,466.69
应交税费	3,323,000.98	5,429,292.24

其他应付款	328,522,756.83	71,369,125.84
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	1,736,353.73	892,654.56
流动负债合计	1,134,576,038.53	647,515,629.81
非流动负债：		
长期借款		
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	81,762,472.84	93,119,817.12
递延所得税负债	36,197,086.06	34,710,029.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,959,558.90	127,829,846.67
负债合计	1,252,535,597.43	775,345,476.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,396,481.00	471,594,449.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,831,945,265.70	7,504,392,141.50
减：库存股	306,371,395.16	23,618,346.04
其他综合收益	4,766,869.65	4,766,869.65
专项储备		
盈余公积	243,038,314.75	243,038,314.75
未分配利润	2,063,241,392.26	1,824,582,352.46
所有者权益（或股东权益）合计	10,311,016,928.20	10,024,755,781.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,563,552,525.63	10,800,101,257.80

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,603,963,163.57	805,476,025.47
其中：营业收入	1,603,963,163.57	805,476,025.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,287,684,331.07	640,710,535.28
其中：营业成本	1,030,393,697.70	475,875,208.75
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	5,884,327.55	3,756,251.49
销售费用	59,246,519.85	32,053,834.93
管理费用	70,444,756.83	45,830,134.85
研发费用	157,743,561.57	105,513,769.57
财务费用	-36,028,532.43	-22,318,664.31
其中：利息费用	826,068.60	1,328,910.08
利息收入	28,668,488.86	3,435,945.33
加：其他收益	16,663,544.15	1,382,797.69
投资收益（损失以“-”号填列）	214,510.99	6,879,006.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-730,252.82	-621,865.19
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）	9,598,498.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	130,082.47	-286,173.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,285,843.77	-4,489,188.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,090.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,580,534.30	168,251,933.04
加：营业外收入	1,622,846.72	11,176,550.22
减：营业外支出	7,294.50	50.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,196,086.52	179,428,433.00
减：所得税费用	35,895,846.93	11,719,411.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,300,239.59	167,709,021.77

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,300,239.59	167,709,021.77
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）	301,300,239.59	167,919,943.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-210,921.48
六、其他综合收益的税后净额	5,735,677.04	41,741,262.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,735,677.04	41,741,262.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	390,650.85	33,909,372.73
（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	390,650.85	33,909,372.73
（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	5,345,026.19	7,831,889.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	9,667.82	25,581.18
（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	5,335,358.37	7,806,308.71
（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	307,035,916.63	209,450,284.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	307,035,916.63	209,661,205.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-210,921.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6398	0.3764
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6374	0.3744

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。

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	871,982,443.00	519,337,512.17
减：营业成本	518,888,223.97	310,363,138.01
税金及附加	5,064,272.56	3,332,077.01
销售费用	16,843,956.60	10,529,335.26
管理费用	40,315,344.18	26,241,778.81
研发费用	70,189,722.61	38,607,975.19
财务费用	-40,863,857.73	-18,532,267.47
其中：利息费用		1,316,903.13
利息收入	27,470,960.22	1,662,560.86
加：其他收益	11,467,344.28	165,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,120,290.89
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）	9,913,710.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	313,909.09	-175,196.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,741,211.47	-761,272.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	277,498,532.75	152,144,396.49
加：营业外收入	146,102.37	5,656,152.19
减：营业外支出	1.30	0.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,644,633.82	157,800,548.44
减：所得税费用	38,985,594.02	13,596,637.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,659,039.80	144,203,910.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,659,039.80	144,203,910.45
（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	238,659,039.80	144,203,910.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,776,780,226.36	850,486,504.32
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	60,229,963.27	85,574,695.04
收到其他与经营活动有关的现金	109,684,651.70	32,921,588.20
经营活动现金流入小计	1,946,694,841.33	968,982,787.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,331,667.23	802,325,081.67
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	222,149,707.01	165,452,422.67
支付的各项税费	13,395,608.77	11,080,053.42
支付其他与经营活动有关的现金	145,356,506.15	60,877,754.42
经营活动现金流出小计	1,512,233,489.16	1,039,735,312.18
经营活动产生的现金流量净额	434,461,352.17	-70,752,524.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,265,949.14	904,701,012.91
取得投资收益收到的现金	952,905.45	5,824,612.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,310.00	
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	132,224,164.59	910,530,092.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,823,393.80	55,132,324.49
投资支付的现金	2,433,000,000.00	810,000,000.00
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		-94,089.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,525,823,393.80	865,038,235.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,393,599,229.21	45,491,857.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	282,753,049.12	
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	282,753,049.12	
偿还债务支付的现金	6,701,354.28	2,082,721.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,998.50	1,249,671.99
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	17,438.19	5,123,441.32
筹资活动现金流出小计	7,039,790.97	8,455,834.77
筹资活动产生的现金流量净额	275,713,258.15	-8,455,834.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,238,786.65	11,434,629.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,673,185,832.24	-22,281,872.59
加：期初现金及现金等价物余额	7,353,846,104.21	1,964,010,425.71
六、期末现金及现金等价物余额	5,680,660,271.97	1,941,728,553.12

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,068,341,891.81	973,865,756.81
收到的税费返还	42,752,724.22	51,955,530.86
收到其他与经营活动有关的现金	100,977,864.12	23,967,328.46
经营活动现金流入小计	1,212,072,480.15	1,049,788,616.13
购买商品、接受劳务支付的现金	522,572,829.74	496,252,878.10
支付给职工及为职工支付的现金	80,524,357.81	70,736,371.73
支付的各项税费	4,462,089.86	9,757,655.29
支付其他与经营活动有关的现金	151,796,966.58	55,490,474.39
经营活动现金流出小计	759,356,243.99	632,237,379.51
经营活动产生的现金流量净额	452,716,236.16	417,551,236.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		610,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,120,290.89
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,707,858.67	19,784,910.69
投资支付的现金	2,300,000,000.00	610,000,000.00
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	2,374,707,858.67	629,784,910.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,374,707,858.67	-15,664,619.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	282,753,049.12	
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	282,753,049.12	
偿还债务支付的现金	4,795,045.20	2,082,721.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,704.05	1,237,665.04

支付其他与筹资活动有关的现金	17,438.19	1,623,441.32
筹资活动现金流出小计	4,960,187.44	4,943,827.82
筹资活动产生的现金流量净额	277,792,861.68	-4,943,827.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,836,712.91	10,269,684.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,631,362,047.92	407,212,473.17
加：期初现金及现金等价物余额	6,518,712,097.09	909,174,638.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,887,350,049.17	1,316,387,111.95

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,362,151,717.48	7,362,151,717.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	305,107,326.62	305,107,326.62	
衍生金融资产			
应收票据	63,000,060.07	63,000,060.07	
应收账款	172,164,315.82	172,164,315.82	
应收款项融资			
预付款项	2,471,520.68	2,421,628.44	-49,892.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,417,886.00	18,417,886.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	739,228,669.48	739,228,669.48	
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	64,866,424.05	64,734,352.05	-132,072.00
流动资产合计	8,728,991,527.32	8,728,809,563.08	-181,964.24
非流动资产：			
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	18,865,607.47	18,865,607.47	
其他权益工具投资	540,272,326.46	540,272,326.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	694,404,964.57	694,404,964.57	
在建工程	16,743,895.01	16,743,895.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,598,602.16	64,598,602.16
无形资产	293,356,955.16	293,356,955.16	
开发支出	44,522,891.90	44,522,891.90	
商誉	1,180,545,317.66	1,180,545,317.66	
长期待摊费用	54,771,472.86	54,771,472.86	
递延所得税资产	131,389,510.74	131,389,510.74	
其他非流动资产	6,863,003.80	6,863,003.80	
非流动资产合计	2,981,735,945.63	3,046,334,547.79	64,598,602.16
资产总计	11,710,727,472.95	11,775,144,110.87	64,416,637.92
流动负债：			
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			
应付账款	423,232,349.18	423,232,349.18	
预收款项			
合同负债	80,426,379.28	80,426,379.28	
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	138,942,758.21	138,942,758.21	
应交税费	17,935,165.01	17,934,498.49	-666.52
其他应付款	113,912,984.50	113,912,984.50	
其中：应付利息			
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		10,997,111.74	10,997,111.74
其他流动负债	1,841,767.89	1,841,767.89	
流动负债合计	776,291,404.07	787,287,849.29	10,996,445.22

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		53,424,728.67	53,424,728.67
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	137,448,069.70	137,448,069.70	
递延所得税负债	62,988,605.56	62,988,605.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	240,456,546.92	293,881,275.59	53,424,728.67
负债合计	1,016,747,950.99	1,081,169,124.88	64,421,173.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	471,594,449.00	471,594,449.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,520,939,313.86	7,520,939,313.86	
减：库存股	23,618,346.04	23,618,346.04	
其他综合收益	-27,309,577.69	-27,309,577.69	
专项储备			
盈余公积	243,038,314.75	243,038,314.75	
一般风险准备			
未分配利润	2,509,335,368.08	2,509,330,832.11	-4,535.97
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,693,979,521.96	10,693,974,985.99	-4,535.97
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	10,693,979,521.96	10,693,974,985.99	-4,535.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,710,727,472.95	11,775,144,110.87	64,416,637.92

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租赁准则，期初影响金额为本公司作为承租人不再区分融资租赁和经营租赁，除短期租赁和低价值资产租赁可豁免外，其余作为承租人的租赁均按照合同规定的剩余租赁期限内须支付的租金付款额，按首次执行日增量借款利率折现的现值确认租赁负债，并同时确认使用权资产，也对使用权资产根据预付租金进行必要调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	6,526,888,360.40	6,526,888,360.40	
交易性金融资产	225,792,115.09	225,792,115.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,525,519.28	61,525,519.28	
应收款项融资			
预付款项	400,987.73	400,987.73	
其他应收款	18,277,527.38	18,277,527.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	338,281,852.67	338,281,852.67	
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	34,563,138.54	34,563,138.54	
流动资产合计	7,207,313,108.21	7,207,313,108.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,489,652,494.23	2,489,652,494.23	
其他权益工具投资	405,608,081.94	405,608,081.94	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	453,662,625.76	453,662,625.76	
在建工程	8,975,484.23	8,975,484.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,798,421.58	88,798,421.58	
开发支出	62,964,877.66	62,964,877.66	
商誉			
长期待摊费用	23,657,187.13	23,657,187.13	
递延所得税资产	52,974,674.46	52,974,674.46	
其他非流动资产	6,494,302.60	6,494,302.60	
非流动资产合计	3,592,788,149.59	3,592,788,149.59	
资产总计	10,800,101,257.80	10,800,101,257.80	
流动负债：			
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	230,119,479.28	230,119,479.28	
预收款项			
合同负债	271,287,611.20	271,287,611.20	
应付职工薪酬	68,417,466.69	68,417,466.69	
应交税费	5,429,292.24	5,429,292.24	
其他应付款	71,369,125.84	71,369,125.84	
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	892,654.56	892,654.56	
流动负债合计	647,515,629.81	647,515,629.81	
非流动负债：			
长期借款			
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	93,119,817.12	93,119,817.12	
递延所得税负债	34,710,029.55	34,710,029.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	127,829,846.67	127,829,846.67	
负债合计	775,345,476.48	775,345,476.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	471,594,449.00	471,594,449.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,504,392,141.50	7,504,392,141.50	
减：库存股	23,618,346.04	23,618,346.04	
其他综合收益	4,766,869.65	4,766,869.65	
专项储备			
盈余公积	243,038,314.75	243,038,314.75	
未分配利润	1,824,582,352.46	1,824,582,352.46	
所有者权益（或股东权益）合计	10,024,755,781.32	10,024,755,781.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,800,101,257.80	10,800,101,257.80	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

母公司在 2021 年 1 月 1 日（即首次执行日），存续租赁合同为短期租赁可豁免，因此在适用新租赁准则时，2021 年年初数不涉及调整。

4.3 2021 年起首次执行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