

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	11

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	2,133,979,842.30	1,669,650,331.53	27.81
归属于上市公司股东的净资产	1,603,562,008.47	1,278,535,689.62	25.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	239,221,349.15	34,127,265.23	600.97
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,517,071,031.07	1,048,522,998.01	44.69
归属于上市公司股东的净利润	339,456,419.23	144,609,406.30	134.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,989,516.98	124,413,899.88	127.46
加权平均净资产收益率(%)	23.51	20.57	增加 2.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.6973	0.9296	82.58
稀释每股收益(元/股)	1.6909	0.9296	81.90

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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-239,930.10	-258,911.40
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	5,068,052.48	13,120,812.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	38,413,154.56	50,808,843.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,022.71	320,071.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,399,219.86	6,009,437.13
所得税影响额	-10,294,295.47	-13,533,351.38
合计	35,458,224.04	56,466,902.25

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

单位：股

股东总数（户）		15,369				
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	0	国有法人
Insight Power Investments Limited（讯安投资有限公司）	21,169,050	10.44	0	无	0	境外法人
InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）	20,919,000	10.32	20,919,000	无	0	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	0	国有法人

深圳市中和春生壹号股权投资 投资基金合伙企业（有限合 伙）	6,059,700	2.99	0	无	0	境内 非国 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	0	境内 非国 有法 人
上海乐进投资合伙企业（有 限合伙）	4,462,438	2.20	0	无	0	境内 非国 有法 人
IPV Capital II HK Limited （IPV 资本有限公司）	2,598,566	1.28	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			
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			
Insight Power Investments Limited（讯安投资 有限公司）	21,169,050	人民币普 通股	21,169,050			
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			
深圳市中和春生壹号股权投资投资基金合 伙企业（有限合伙）	6,059,700	人民币普 通股	6,059,700			
盈富泰克创业投资有限公司	5,166,711	人民币普 通股	5,166,711			
上海乐进投资合伙企业（有限合伙）	4,462,438	人民币普 通股	4,462,438			
朱一明	3,091,400	人民币普 通股	3,091,400			
IPV Capital II HK Limited（IPV 资本有限公 司）	2,598,566	人民币普 通股	2,598,566			
上海华芯创业投资企业	2,169,000	人民币普 通股	2,169,000			
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			

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

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付账款	3,446,625.70	0.16	2,543,624.11	0.15	35.50	主要是预付供应商的货款增加所导致
其他流动资产	34,178,597.77	1.60	21,455,543.54	1.29	59.30	主要是增值税进项税留抵大幅增加所致
可供出售金融资产	266,120,202.18	12.47	86,220,903.85	5.16	208.65	主要原因如下：1、公司持有的Everspin的股票公允价值增加；2、新增对北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）等项目的投资11,260万元；3、忆正科技（武汉）有限公司2017年7月份进行了新一轮的融资，导致我司从7月份起对忆正不再具有重大影响，由“长期股权投资”转为“可供出售金融资产”科目
长期股权投资	5,506,587.41	0.26	23,799,826.05	1.43	-76.86	减少原因主要是忆正科技（武汉）有限公司2017年7

						月份由“长期股权投资”转为“可供出售金融资产”科目
在建工程	37,860,207.73	1.77	18,675,399.40	1.12	102.73	主要是合肥格易产品设计研发基地的工程支出增加所致
开发支出	8,102,019.15	0.38				根据会计准则，目前公司部分项目已具备将研发项目开发阶段的支出由“研发支出——费用化支出”计入“研发支出——资本化支出”的条件
长期待摊费用	4,940,010.52	0.23	2,744,120.60	0.16	80.02	主要是新购买了研发用软件
预收款项	12,256,810.26	0.57	22,568,330.33	1.35	-45.69	主要是预收客户的货款已部分发货
应付职工薪酬	7,890,248.64	0.37	34,346,046.56	2.12	-77.68	期初余额主要是计提的2016年的年终奖，已在2017年一季度发放，期末余额主要是包括计提的工会经费及职工教育经费620万元，其他为银行尚未代扣的各种保险
应交税费	31,164,471.39	1.46	5,765,069.71	0.35	440.57	主要是盈利大幅增加导致计提的企业所得税增加
其他应付款	129,192,907.59	6.05	7,497,902.71	0.45	1623.05	主要是股权激励导致其他应付款大幅增加
递延所得税负债	9,897,665.21	0.46	274,947.44	0.02	3499.84	主要是被投资企业融资，导致我司投资比例下降，由权益法改为成本法核算时确认相应的投资收益，从而计提的企业所得税
股本	202,693,994.00	9.50	100,000,000.00	5.99	102.69	主要是以2016年底股本为基数，资本公积金转增股本，每10股转增10股，导致股本增加1亿股，另外员工股权激励增加269.40万股
其他综合收益	32,720,361.98	1.53	14,467,414.16	0.87	126.17	主要是Everspin股票上涨幅度较大

单位：元

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
营业收入	1,517,071,031.07	1,048,522,998.01	44.69	营业收入增幅较大，主要原因如下：

				1、开发新客户和新的应用领域；2、研发新产品的收入增幅较大；3、市场需求扩大，销售数量增幅较大。
税金及附加	2,398,588.51	3,780,589.24	-36.56	主要是增值税出口退税免抵额减少，导致城建税及附加税减少
销售费用	44,931,493.18	32,085,067.05	40.04	主要是开拓海外市场，增加人员导致薪酬增加以及年度调薪导致销售费用增幅较大
财务费用	15,685,622.29	-12,126,206.75	229.35	主要是美元和人民币的汇率变动幅度较大
资产减值损失	47,966,039.00	10,363,058.34	362.86	主要是部分配套产品缺货，导致与之配套的产品积压，存货减值增加所致
投资收益	52,039,815.82	-2,290,208.88	2372.27	主要是如下因素所导致：1、出售部分可供出售金融资产产生的收益；2、保本理财收益；3、对被投资企业不再具有重大影响导致长期股权投资改为可供出售金融资产核算，从而增加投资收益
其他收益	3,355,991.52			2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施。根据修订后的准则，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入本科目，2016年计入营业外收支
经营活动产生的现金流量净额	239,221,349.15	34,127,265.23	600.97	主要是去年同期支付购买商品的现金流较大，从而导致经营活动产生的现金流量净额增幅较大
投资活动产生的现金流量净额	-167,412,390.87	-335,411,938.82		去年投资活动的流出主要是公司利用闲置资金购买保本理财产品，今年主要是对外投资导致现金流出
筹资活动产生的现金流量净额	78,277,899.97	528,469,300.00	-85.19	2017年筹资活动产生的现金流量净额为收到职工股权激励款1.21亿元，同时支付现金股利5,300万元；2016年收到的投资款为公司首发2500万股股票款及发行费用5.35亿元
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,242,467.05	3,193,871.47	-483.31	主要是美元和人民币的汇率变动幅度大

## 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

2017年8月18日，公司16家发起人股东持有的共计97,345,350股首发限售股锁定期届满上市流通。

2017年8月28日，公司控股股东、实际控制人朱一明先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，通过大宗交易方式增持公司股份3,091,400股，占公司总股本的1.525%。本次增持完成后，朱一明先生直接持有和实际控制及影响的公司股份占总股本27.5%。

2017年8月28日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）与公司股东北京启迪中海创业投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公司签署了《股份转让协议》，受让公司股份22,295,000股，占公司总股本11.00%。同日，陕西省国际信托股份有限公司代表（陕国投·财富28号单一资金信托，以下简称“陕国投”，委托人为河南国新启迪股权投资基金（有限合伙），以下简称“国新启迪基金”）与公司股东TeraHertz Limited香港泰若慧有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司签署了《股份转让协议》，受让公司股份14,450,000股，占公司总股本7.13%。

2017年9月，上述协议转让股份的过户登记手续办理完成。大基金、陕国投（委托人国新启迪）作为战略投资者正式成为公司第二大、第五大股东。此次大基金和国新启迪基金对公司的战略入股，有利于调整公司股权结构，发挥国有背景产业基金的产业发展引导作用，支持公司成为国际领先的存储芯片和MCU设计公司，进一步提升研发能力和技术水平，推动公司产品的产业化应用，形成良性自我发展能力，同时带动国家存储产业的整体发展。

### 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

2017年前三季度市场需求增加，导致公司销售增幅较大，公司报告期内净利润较去年同期大幅增长。预计2017年第四季度市场需求保持乐观，销售收入相应增加，故初步预计累计净利润与上年同期相比大幅增加。

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	2017 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,009,403,615.01	871,559,223.81
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	113,989,732.48	103,144,754.51
预付款项	3,446,625.70	2,543,624.11
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	22,579,995.58	25,424,993.68
买入返售金融资产		
存货	502,233,318.76	406,762,949.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,093,361.66	4,240,819.31
其他流动资产	34,178,597.77	21,455,543.54
流动资产合计	1,690,925,246.96	1,435,131,908.02
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	266,120,202.18	86,220,903.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,506,587.41	23,799,826.05
投资性房地产		
固定资产	91,928,668.50	75,527,624.25
在建工程	37,860,207.73	18,675,399.40
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	5,222,845.31	5,189,344.13
开发支出	8,102,019.15	
商誉	3,830,032.70	3,830,032.70
长期待摊费用	4,940,010.52	2,744,120.60
递延所得税资产	17,544,021.84	15,531,172.53
其他非流动资产	2,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	443,054,595.34	234,518,423.51
资产总计	2,133,979,842.30	1,669,650,331.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	262,098,301.93	244,959,897.17
预收款项	12,256,810.26	22,568,330.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,890,248.64	35,346,046.56
应交税费	31,164,471.39	5,765,069.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,192,907.59	7,497,902.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	442,602,739.81	316,137,246.48
<b>非流动负债：</b>		
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	77,242,977.62	74,114,206.33
递延所得税负债	9,897,665.21	274,947.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,140,642.83	74,389,153.77
负债合计	529,743,382.64	390,526,400.25
<b>所有者权益</b>		
股本	202,693,994.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,512,312.53	665,511,454.69
减：库存股	121,377,899.98	
其他综合收益	32,720,361.92	14,467,414.16
专项储备		
盈余公积	45,919,530.74	45,919,530.74
一般风险准备		
未分配利润	739,093,709.26	452,637,290.03
归属于母公司所有者权益合计	1,603,562,008.47	1,278,535,689.62
少数股东权益	674,451.19	588,241.66
所有者权益合计	1,604,236,459.66	1,279,123,931.28
负债和所有者权益总计	2,133,979,842.30	1,669,650,331.53

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

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	460,770,479.52	579,897,709.23
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	567,422,853.84	428,782,881.37
预付款项	998,120.54	2,010,654.20
应收利息		
应收股利		

其他应收款	37,968,393.22	32,740,399.66
存货	321,757,275.00	139,529,190.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	232,386.13	
其他流动资产	25,710,365.97	8,236,941.81
流动资产合计	1,414,859,874.22	1,191,197,776.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,634,749.12	151,852,968.00
投资性房地产		
固定资产	79,699,628.81	61,702,438.03
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	111,863.73	
开发支出	8,102,019.15	
商誉		
长期待摊费用	286,502.73	590,223.68
递延所得税资产	7,836,114.34	6,768,091.92
其他非流动资产	2,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	390,670,877.88	223,913,721.63
资产总计	1,805,530,752.10	1,415,111,498.00
<b>流动负债：</b>		
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	222,209,107.20	117,789,957.57
预收款项	5,836,954.96	5,471,947.37
应付职工薪酬	5,697,697.05	25,123,511.89
应交税费	13,837,005.67	4,283,979.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,616,216.32	3,602,720.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	374,196,981.20	156,272,116.31
<b>非流动负债：</b>		
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	50,310,777.62	61,054,206.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,310,777.62	61,054,206.33
负债合计	424,507,758.82	217,326,322.64
<b>所有者权益：</b>		
股本	202,693,994.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,512,312.53	665,511,454.69
减：库存股	121,377,899.98	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,919,530.74	45,919,530.74
未分配利润	549,275,055.99	386,354,189.93
所有者权益合计	1,381,022,993.28	1,197,785,175.36
负债和所有者权益总计	1,805,530,752.10	1,415,111,498.00

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

### 合并利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	578,374,191.59	393,418,703.61	1,517,071,031.07	1,048,522,998.01
其中：营业收入	578,374,191.59	393,418,703.61	1,517,071,031.07	1,048,522,998.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	439,315,492.94	345,528,647.71	1,190,589,325.19	914,140,098.23
其中：营业成本	328,236,269.69	286,154,141.12	931,918,906.51	761,776,361.63
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	274,419.19	805,251.05	2,398,588.51	3,780,589.24
销售费用	16,999,648.07	11,672,378.94	44,931,493.18	32,085,067.05
管理费用	54,235,274.26	45,744,854.65	147,688,675.70	118,261,228.72
财务费用	9,104,925.36	-3,364,089.13	15,685,622.29	-12,126,206.75
资产减值损失	30,464,956.37	4,516,111.08	47,966,039.00	10,363,058.34
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）	40,836,286.99	-1,781,022.45	52,039,815.82	-2,290,208.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,560,830.70	-1,781,022.45	33,758,453.02	-2,290,208.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	1,846,157.60		3,355,991.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,741,143.24	46,109,033.45	381,877,513.22	132,092,690.90
加：营业外收入	3,325,155.78	16,582,300.45	10,118,622.74	23,225,729.69
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	239,526.15	266,576.49	298,677.50	790,696.27
其中：非流动资产处置损失	239,930.10	210,689.31	258,911.40	721,153.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,826,772.87	62,424,757.41	391,697,458.46	154,527,724.32
减：所得税费用	25,545,741.46	7,865,095.49	52,180,587.88	8,599,340.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,281,031.41	54,559,661.92	339,516,870.58	145,928,383.34
归属于母公司所有	160,012,025.50	54,703,583.68	339,456,419.23	144,609,406.30

者的净利润				
少数股东损益	-730,994.09	-143,921.76	60,451.35	1,318,977.04
六、其他综合收益的税后净额	-12,629,853.29	1,119,944.98	18,278,705.94	4,080,189.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,640,931.81	1,119,944.98	18,252,947.76	4,080,189.24
(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	-12,640,931.81	1,119,944.98	18,252,947.76	4,080,189.24
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	-9,261,351.64		26,767,452.09	
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	-3,379,580.17	1,119,944.98	-8,514,504.33	4,080,189.24
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,078.52		25,758.18	
七、综合收益总额	146,651,178.12	55,679,606.90	357,795,576.52	150,008,572.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,371,093.69	55,823,528.66	357,709,366.99	148,689,595.54
归属于少数股东的综合收益总额	-719,915.57	-143,921.76	86,209.53	1,318,977.04

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.80	0.33	1.70	0.93
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.79	0.33	1.69	0.93

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	440,167,020.91	236,735,283.39	948,601,894.61	713,239,442.47
减：营业成本	258,380,002.89	168,240,635.56	579,067,298.20	501,100,069.13
税金及附加	241,410.56	805,251.05	1,951,137.48	3,698,051.52
销售费用	7,523,519.96	4,347,133.62	17,493,309.26	12,032,504.20
管理费用	34,236,497.44	25,461,865.77	104,112,638.67	67,761,046.81
财务费用	8,440,321.41	-3,010,904.29	14,339,803.79	-11,573,150.29
资产减值损失	7,046,543.20	1,171,890.54	11,033,040.88	3,610,404.95
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）	2,399,219.86		6,009,437.13	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益	1,231,877.60		2,717,711.52	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	127,929,822.91	39,719,411.14	229,331,814.98	136,610,516.15
加：营业外收入	3,228,864.38	16,434,832.14	9,745,619.57	22,790,823.97
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	239,930.10	145,288.76	259,784.45	378,227.86
其中：非流动资产处 置损失	239,930.10	141,810.27	258,911.40	374,746.37
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	130,918,757.19	56,008,954.52	238,817,650.10	159,023,112.26
减：所得税费用	13,061,592.42	5,130,540.91	22,896,784.04	9,091,004.59
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	117,857,164.77	50,878,413.61	215,920,866.06	149,932,107.67

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	117,857,164.77	50,878,413.61	215,920,866.06	149,932,107.67
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

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,530,196,897.90	1,084,419,860.32
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	111,265,135.07	67,960,898.63
收到其他与经营活动有关的现金	23,123,887.31	14,158,588.18
经营活动现金流入小计	1,664,585,920.28	1,166,539,347.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,147,249.62	932,499,031.21
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	112,969,299.73	101,727,888.03
支付的各项税费	21,617,481.80	23,189,097.77
支付其他与经营活动有关的现金	94,630,539.98	74,996,064.89
经营活动现金流出小计	1,425,364,571.13	1,132,412,081.90
经营活动产生的现金流量净额	239,221,349.15	34,127,265.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,269,319,822.14	
取得投资收益收到的现金	18,281,362.80	
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	1,287,601,184.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,413,575.81	45,126,886.08
投资支付的现金	1,372,600,000.00	290,285,052.74
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	1,455,013,575.81	335,411,938.82
投资活动产生的现金流量净额	-167,412,390.87	-335,411,938.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	121,377,899.98	535,169,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00
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	131,277,899.98	535,169,300.00
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	53,000,000.01	
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		6,700,000.00
筹资活动现金流出小计	53,000,000.01	6,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	78,277,899.97	528,469,300.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,242,467.05	3,193,871.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	137,844,391.20	230,378,497.88
加：期初现金及现金等价物余额	871,559,223.81	419,748,672.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,009,403,615.01	650,127,170.26

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

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
<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	831,204,751.78	637,215,336.20
收到的税费返还	79,443,147.49	57,023,457.34
收到其他与经营活动有关的现金	24,293,124.18	12,261,975.97
经营活动现金流入小计	934,941,023.45	706,500,769.51
购买商品、接受劳务支付的现金	784,119,215.22	631,211,228.67
支付给职工以及为职工支付的现金	62,849,857.83	65,874,337.35
支付的各项税费	16,464,375.32	21,052,411.52
支付其他与经营活动有关的现金	73,758,704.95	33,641,146.31
经营活动现金流出小计	937,192,153.32	751,779,123.85

经营活动产生的现金流量净额	-2,251,129.87	-45,278,354.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,009,437.13	
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	1,266,009,437.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,053,045.79	26,902,733.23
投资支付的现金	1,399,614,178.92	300,000,000.00
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	1,450,667,224.71	326,902,733.23
投资活动产生的现金流量净额	-184,657,787.58	-326,902,733.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	121,377,899.98	534,469,300.00
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	121,377,899.98	534,469,300.00
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	53,000,000.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,700,000.00
筹资活动现金流出小计	53,000,000.01	6,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	68,377,899.97	527,769,300.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-596,212.23	126.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-119,127,229.71	155,588,338.88
加：期初现金及现金等价物余额	579,897,709.23	320,040,276.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	460,770,479.52	475,628,615.79

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