

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.....	5
四、附录	10

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 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。
- 3.4 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	2,834,103,365.00	2,574,373,457.25	10.09
归属于上市公司股东的净资产	1,910,806,550.19	1,756,488,318.74	8.79
	年初至报告期末 (1-9月)	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	301,290,888.24	239,221,349.15	25.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,721,125,962.90	1,517,071,031.07	13.45
归属于上市公司股东的净利润	367,339,610.33	339,456,419.23	8.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,999,469.45	282,989,516.98	20.85
加权平均净资产收益率(%)	19.99	23.51	减少 3.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.3102	1.2123	8.07
稀释每股收益(元/股)	1.3017	1.2078	7.78

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	年初至报告期末金额
----	------	-----------

	(7-9月)	(1-9月)
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	8,403,425.45	23,145,469.99
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	1,817,205.19	1,817,205.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,641.50	-116,150.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,137,688.36	3,526,744.14
所得税影响额	-1,183,194.39	-3,033,127.64
合计	9,755,483.11	25,340,140.88

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)		35,091				
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	13.54	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	10.97		无		国有法人
InfoGrid Limited 香港赢富得有限公司	29,286,600	10.29	29,286,600	无		境外法人
讯安投资有限公司	26,799,156	9.41		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	5.30		无		国有法人
北京友容恒通投资管理中心(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	5,400,116	1.90		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
盈富泰克创业投资有限公司	3,095,400	1.09		无		境内非国有法人
葛卫东	2,650,000	0.93		无		境内自然人
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		股份种类及数量			

	股的数量	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
InfoGrid Limited 香港赢富得有限公司	29,286,600	人民币普通股	29,286,600
讯安投资有限公司	26,799,156	人民币普通股	26,799,156
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	5,400,116	人民币普通股	5,400,116
朱一明	4,327,960	人民币普通股	4,327,960
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
盈富泰克创业投资有限公司	3,095,400	人民币普通股	3,095,400
葛卫东	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	1,715,886	人民币普通股	1,715,886
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

3.5 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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	年初数	年初数占总资产的比例 (%)	期末金额较上年度末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	148,584,092.94	5.24	93,987,435.94	3.65	58.09	主要是信用客户销售增幅较大所致
其他应收款	47,752,050.51	1.68	79,175,894.03	3.08	-39.69	主要是支付的采购保证金按季度收回
长期股	10,550,583.52	0.37	3,868,652.88	0.15	172.72	主要是2018年

股权投资						5月新增对合肥睿科微电子有限公司的投资
固定资产	234,057,205.77	8.26	101,537,011.95	3.94	130.51	主要是合肥格易研发基地完工由“在建工程”转入“固定资产”科目
在建工程	188,075,503.73	6.64	62,970,315.47	2.45	198.67	增加原因主要是公司购置中关村永丰产业基地办公楼，目前处于装修状态，相关费用计入“在建工程”
无形资产	13,583,548.31	0.48	5,473,254.52	0.21	148.18	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，本年度增幅较大
开发支出	32,881,897.48	1.16	23,004,765.00	0.89	42.94	公司自主研发项目从初步判断使用或出售该技术具有可行性，到产品达到经济生产的能力期间所发生的费用，计入“开发支出”，本年度增幅较大
其他非流动资产	6,897,539.80	0.24	110,222,706.62	4.28	-93.74	主要是公司在中关村永丰产业基地购买办公楼，2017年底支付50%的首付款，计入“其他非流动

						资产”，今年7月办公楼交付，转入“在建工程”
预收款项	17,425,543.40	0.61	13,444,825.96	0.52	29.61	主要是预收客户货款增幅较大
长期借款	285,924,313.37	10.09	183,542,091.15	7.13	55.78	公司在中关村永丰产业基地购买办公楼，50%按揭贷款，期限10年，从而增加“长期借款”
股本	284,644,488.00	10.04	202,679,734.00	7.87	40.44	2018年5月22日公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以及公司于2018年9月完成2018年股权激励计划登记工作，股本增加
其他综合收益	-87,250,403.08	-3.08	115,654,507.10	4.49	-175.44	主要是公司投资的中芯国际集成电路制造有限公司股票价格波动所致

项目名称	本期数	上期数	变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	8,440,950.06	2,398,588.51	251.91	主要是内资企业城建税等附加税增幅较大
管理费用	87,135,322.22	66,673,837.96	30.69	主要是公司调薪、股权激励事项以及按季度计提了年终奖，导致增幅较大
研发费用	140,596,684.30	81,014,837.74	73.54	主要是公司加大研发力度，人员增加及调薪，股权激励事项及按季度计提了年终奖，导致增幅较大
财务费用	-29,150,727.26	15,685,622.29	-285.84	主要是美元与人民币的汇率波动较大所导致
资产减值损	23,334,436.31	47,966,039.00	-51.35	变动原因主要是去年同期

失				对老版本DRAM存货确认减值损失较大
投资收益	4,742,990.34	52,039,815.82	-90.89	投资收益减少主要是因为去年同期被投资企业至誉科技(武汉)有限公司(原忆正科技(武汉)有限公司)进行了新一轮的融资,导致公司对其不再具有重大影响,由权益法改为成本法核算,在去年同期该事项确认投资收益3,854万元
其他收益	10,484,785.35	3,355,991.52	212.42	主要是收到的政府补助增幅较大
所得税费用	36,498,503.05	52,180,587.88	-30.05	所得税费用减少主要是去年同期被投资企业融资,导致公司投资比例下降,由权益法改为成本法核算时确认相应的投资收益,该事项去年按25%计提的企业所得税,而集团大部分公司享受税收优惠,远低于该25%税率,导致今年所得税费用减少
投资活动产生的现金流量净额	-218,997,473.28	-167,412,390.87	-30.81	今年投资活动现金流出较大,主要是公司在中关村永丰产业基地购买办公楼
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,882,496.64	-12,242,467.05	164.39	主要是美元与人民币的汇率波动较大所导致

3.6 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

1、重大资产重组进展情况

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。

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，具体内容请详见公司于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。上述议案经公司于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司披露的相关公告及附件。

2018年7月6日，公司召开第二届董事会第三十次会议，根据股东大会授权，审议通过《关于公司更换重大资产重组审计机构的议案》、《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）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见公司与2018年7月10日披露的相关公告。

2018年7月17日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（181068号）。2018年7月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181068号）。2018年10月15日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，根据股东大会授权，审议通过《关于调整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）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于10月17日披露相关公告及《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之回复》。

2018年10月24日晚，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项。公司股票自2018年10月25日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准。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。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	738,674,480.62	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		
应收票据及应收账款	148,584,092.94	93,987,435.94
其中: 应收票据		
应收账款	148,584,092.94	93,987,435.94
预付款项	6,889,488.93	9,264,711.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,752,050.51	79,175,894.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,677,202.48	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	36,799,709.91	32,128,742.17
流动资产合计	1,708,058,993.15	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	596,930,946.82	800,302,672.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,550,583.52	3,868,652.88
投资性房地产		
固定资产	234,057,205.77	101,537,011.95
在建工程	188,075,503.73	62,970,315.47
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	13,583,548.31	5,473,254.52
开发支出	32,881,897.48	23,004,765.00
商誉	3,830,032.70	3,830,032.70
长期待摊费用	14,167,021.29	12,493,830.96
递延所得税资产	25,070,092.43	20,067,530.74
其他非流动资产	6,897,539.80	110,222,706.62
非流动资产合计	1,126,044,371.85	1,143,770,773.64
资产总计	2,834,103,365.00	2,574,373,457.25
流动负债：		
短期借款	54,934,328.31	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		
应付票据及应付账款	279,237,997.51	271,810,277.78
预收款项	17,425,543.40	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	54,041,162.88	61,525,322.33
应交税费	28,016,553.62	25,086,237.59
其他应付款	139,723,329.90	137,123,501.02
其中：应付利息	782,890.73	615,921.16
应付股利		
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	573,378,915.62	553,625,687.45
非流动负债：		
长期借款	285,924,313.37	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		
预计负债		

递延收益	55,811,701.18	72,178,557.54
递延所得税负债	8,110,864.59	7,788,860.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,846,879.14	263,509,509.66
负债合计	923,225,794.76	817,135,197.11
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	284,644,488.00	202,679,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,544,137.95	715,916,650.04
减：库存股	131,790,990.83	120,735,415.68
其他综合收益	-87,250,403.08	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	1,055,228,978.96	767,542,504.09
归属于母公司所有者权益合计	1,910,806,550.19	1,756,488,318.74
少数股东权益	71,020.05	749,941.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,910,877,570.24	1,757,238,260.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,834,103,365.00	2,574,373,457.25

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

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：		
货币资金	360,096,637.47	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		
应收票据及应收账款	720,759,743.99	512,353,724.62
其中：应收票据		
应收账款	720,759,743.99	512,353,724.62
预付款项	3,622,411.71	6,267,460.62
其他应收款	68,782,180.30	84,436,775.98
其中：应收利息		
应收股利		

存货	440,852,458.33	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	25,476,759.93	25,206,419.90
流动资产合计	1,621,272,159.49	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	229,298,138.53	193,314,289.82
投资性房地产		
固定资产	107,074,319.19	88,581,453.75
在建工程	188,075,503.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,577,050.13	388,393.79
开发支出	30,723,339.35	23,004,765.00
商誉		
长期待摊费用	7,437,370.04	4,957,703.91
递延所得税资产	10,225,476.71	9,051,085.74
其他非流动资产	6,897,539.80	110,222,706.62
非流动资产合计	688,308,737.48	529,520,398.63
资产总计	2,309,580,896.97	1,935,403,961.78
流动负债：		
短期借款	7,942,089.28	
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	199,057,316.01	235,134,727.70
预收款项	7,321,249.09	4,012,089.50
应付职工薪酬	39,071,091.07	37,979,150.62
应交税费	9,051,092.92	12,409,425.79
其他应付款	132,236,311.64	128,379,437.07
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	394,679,150.01	417,914,830.68
非流动负债：		
长期借款	92,955,357.19	
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		
预计负债		
递延收益	32,371,112.52	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	125,326,469.71	45,246,357.54
负债合计	520,005,619.72	463,161,188.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	284,644,488.00	202,679,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,544,137.95	715,916,650.04
减：库存股	131,790,990.83	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	846,747,302.94	598,951,466.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,789,575,277.25	1,472,242,773.56
负债和所有者权益（或股东权益）	2,309,580,896.97	1,935,403,961.78
总计		

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

2018 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	614,603,800.53	578,374,191.59	1,721,125,962.90	1,517,071,031.07
其中：营业收入	614,603,800.53	578,374,191.59	1,721,125,962.90	1,517,071,031.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	479,491,621.19	439,315,492.94	1,345,734,264.68	1,190,589,325.19
其中：营业成本	372,563,436.69	328,236,269.69	1,060,003,991.14	931,918,906.51
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	3,390,667.27	274,419.19	8,440,950.06	2,398,588.51
销售费用	19,199,792.37	16,999,648.07	55,373,607.91	44,931,493.18
管理费用	33,111,354.99	17,308,780.92	87,135,322.22	66,673,837.96
研发费用	60,349,683.38	36,926,493.34	140,596,684.30	81,014,837.74
财务费用	-26,024,775.70	9,104,925.36	-29,150,727.26	15,685,622.29
其中：利息费用	2,414,070.70		6,319,484.68	
利息收入	-468,241.35	-435,160.73	-1,345,922.33	-2,428,144.15
资产减值损失	16,901,462.19	30,464,956.37	23,334,436.31	47,966,039.00
加：其他收益	4,109,502.99	1,846,157.60	10,484,785.35	3,355,991.52
投资收益（损失以“—”号填列）	3,187,245.03	40,836,286.99	4,742,990.34	52,039,815.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	232,351.48	38,560,830.70	-746,425.99	33,758,453.02
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）				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	142,408,927.36	181,741,143.24	390,619,473.91	381,877,513.22
加：营业外收入	4,386,493.48	3,325,155.78	13,056,746.36	10,118,622.74
减：营业外支出	512,212.52	239,526.15	512,212.52	298,677.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	146,283,208.32	184,826,772.87	403,164,007.75	391,697,458.46
减：所得税费用	14,447,249.78	25,545,741.46	36,498,503.05	52,180,587.88
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	131,835,958.54	159,281,031.41	366,665,504.70	339,516,870.58
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	131,835,958.54	159,281,031.41	366,665,504.70	339,516,870.58
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.归属于母公司所有者的净利润	132,283,328.49	160,012,025.50	367,339,610.33	339,456,419.23

2.少数股东损益	-447,369.95	-730,994.09	-674,105.63	60,451.35
六、其他综合收益的税后净额	-69,255,596.06	-12,629,853.29	-202,909,725.90	18,278,705.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,245,995.60	-12,640,931.81	-202,904,910.18	18,252,947.76
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-69,245,995.60	-12,640,931.81	-202,904,910.18	18,252,947.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-79,278,182.15	-9,261,351.64	-210,624,665.06	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	10,032,186.55	-3,379,580.17	7,719,754.88	-8,514,504.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,600.46	11,078.52	-4,815.72	25,758.18
七、综合收益总额	62,580,362.48	146,651,178.12	163,755,778.80	357,795,576.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,037,332.89	147,371,093.69	164,434,700.15	357,709,366.99
归属于少数股东的综合收益总额	-456,970.41	-719,915.57	-678,921.35	86,209.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.47	0.57	1.31	1.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.47	0.57	1.30	1.21

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

2018 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	482,233,583.03	440,167,020.91	1,447,306,839.77	948,601,894.61
减：营业成本	309,429,832.28	258,380,002.89	934,716,113.36	579,067,298.20
税金及附加	3,322,094.66	241,410.56	8,129,737.43	1,951,137.48
销售费用	9,686,206.39	7,523,519.96	27,961,984.56	17,493,309.26
管理费用	19,161,813.84	14,465,767.40	53,203,609.23	45,802,716.10
研发费用	35,355,049.20	19,770,730.04	88,311,404.76	58,309,922.57
财务费用	-26,382,741.68	8,440,321.41	-33,322,431.71	14,339,803.79
其中：利息费用	17,098.41		20,948.61	
利息收入	-283,072.70	-409,763.41	-873,645.37	-2,223,758.03
资产减值损失	14,379,938.99	7,046,543.20	31,360,045.62	11,033,040.88
加：其他收益	3,923,976.00	1,231,877.60	6,603,244.01	2,717,711.52
投资收益（损失以 “—”号填列）	1,137,688.36	2,399,219.86	3,526,744.14	6,009,437.13
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
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）	122,343,053.71	127,929,822.91	347,076,364.67	229,331,814.98
加：营业外收入	4,293,922.33	3,228,864.38	12,660,684.91	9,745,619.57
减：营业外支出	212,292.95	239,930.10	212,292.95	259,784.45
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	126,424,683.09	130,918,757.19	359,524,756.63	238,817,650.10
减：所得税费用	10,438,317.57	13,061,592.42	32,075,784.24	22,896,784.04
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	115,986,365.52	117,857,164.77	327,448,972.39	215,920,866.06
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	115,986,365.52	117,857,164.77	327,448,972.39	215,920,866.06
（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				
(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.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				
六、综合收益总额	115,986,365.52	117,857,164.77	327,448,972.39	215,920,866.06
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

2018 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	1,712,200,120.43	1,530,196,897.90
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	172,002,396.48	111,265,135.07
收到其他与经营活动有关的现金	43,364,287.03	23,123,887.31
经营活动现金流入小计	1,927,566,803.94	1,664,585,920.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,866,457.77	1,196,147,249.62
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	151,800,120.58	112,969,299.73
支付的各项税费	49,270,286.45	21,617,481.80
支付其他与经营活动有关的现金	92,339,050.90	94,630,539.98
经营活动现金流出小计	1,626,275,915.70	1,425,364,571.13
经营活动产生的现金流量净额	301,290,888.24	239,221,349.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	456,396,526.69	1,269,319,822.14
取得投资收益收到的现金	5,491,598.78	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	33,427.40	
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	461,921,552.87	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	230,807,951.72	82,413,575.81
投资支付的现金	450,028,356.63	1,372,600,000.00
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	82,717.80	
投资活动现金流出小计	680,919,026.15	1,455,013,575.81
投资活动产生的现金流量净额	-218,997,473.28	-167,412,390.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,164,190.50	121,377,899.98
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	102,040,000.00	
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	150,204,190.50	131,277,899.98
偿还债务支付的现金	1,142,553.53	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,800,489.14	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	1,650,738.32	
筹资活动现金流出小计	88,593,780.99	53,000,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	61,610,409.51	78,277,899.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,882,496.64	-12,242,467.05
五、现金及现金等价物净增加额	151,786,321.11	137,844,391.20
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	738,674,480.62	1,009,403,615.01

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

2018 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	1,312,470,864.94	831,204,751.78
收到的税费返还	146,304,320.46	79,443,147.49
收到其他与经营活动有关的现金	37,605,435.87	24,293,124.18
经营活动现金流入小计	1,496,380,621.27	934,941,023.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,137,431,207.16	784,119,215.22
支付给职工以及为职工支付的现金	72,392,495.51	62,849,857.83
支付的各项税费	46,113,851.52	16,464,375.32
支付其他与经营活动有关的现金	69,213,511.40	73,758,704.95
经营活动现金流出小计	1,325,151,065.59	937,192,153.32
经营活动产生的现金流量净额	171,229,555.68	-2,251,129.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,000,000.00	1,260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,526,744.14	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	11,397.40	
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	433,538,141.54	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	177,734,108.59	51,053,045.79
投资支付的现金	460,000,000.00	1,399,614,178.92
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	637,734,108.59	1,450,667,224.71
投资活动产生的现金流量净额	-204,195,967.05	-184,657,787.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,164,190.50	121,377,899.98
取得借款收到的现金	102,040,000.00	
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	150,204,190.50	121,377,899.98
偿还债务支付的现金	1,142,553.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,629,735.94	53,000,000.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,650,738.32	
筹资活动现金流出小计	82,423,027.79	53,000,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	67,781,162.71	68,377,899.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,666,728.43	-596,212.23
五、现金及现金等价物净增加额	33,148,022.91	-119,127,229.71
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	360,096,637.47	460,770,479.52

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 审计报告

□适用 √不适用