

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

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	5,799,057,723.48	2,860,830,541.44	102.71
归属于上市公司股东的净资产	4,955,682,046.48	1,897,177,498.58	161.21
	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	703,489,349.74	301,290,888.24	133.49
	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	2,203,665,485.37	1,721,125,962.90	28.04
归属于上市公司股东的净利润	449,688,469.34	367,339,610.33	22.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	394,860,569.26	341,999,469.45	15.46
加权平均净资产收益率(%)	14.75	19.99	减少 5.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.53	1.31	16.79
稀释每股收益(元/股)	1.52	1.30	16.92

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)	说明
非流动资产处置损益		2,466,029.46	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。

			以及出售固定资产的处置收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		119,499.06	水利基金税费返还
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	26,914,822.84	46,493,021.90	以前取得的与资产相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相关的政府补助
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、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		4,422,626.29	处置对上海磁宇信息科技有限公司的投资，确认投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,748.90	604,446.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,456,870.48	6,680,650.53	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）	-8,200.36	-27,108.70	
所得税影响额	-2,788,297.70	-5,931,264.88	
合计	26,705,944.16	54,827,900.08	

## 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）				29,214		
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	33,043,880	10.29		无		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	9.72		无		国有法人
InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）	25,795,000	8.03		无		境外法人
讯安投资有限公司	16,884,098	5.26		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	4.70		无		国有法人
葛卫东	14,390,198	4.48	5,035,112	无		境内自然人
聯意（香港）有限公司	11,221,541	3.49	11,221,541	无		境外法人
香港中央结算有限公司	5,441,868	1.69		无		境外法人
天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）	4,427,880	1.38		无		境内非国有法人

全国社保基金四零一组合	4,280,070	1.33		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		
朱一鸣	33,043,880	人民币普通股		33,043,880		
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)	25,795,000	人民币普通股		25,795,000		
讯安投资有限公司	16,884,098	人民币普通股		16,884,098		
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		
葛卫东	9,355,086	人民币普通股		9,355,086		
香港中央结算有限公司	5,441,868	人民币普通股		5,441,868		
天津友容恒通科技发展中心(有限合伙)	4,427,880	人民币普通股		4,427,880		
全国社保基金四零一组合	4,280,070	人民币普通股		4,280,070		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,727,970	人民币普通股		2,727,970		
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱一鸣与香港赢富得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	2019年9月30日 /2019年1-9月	2018年12月31日 /2018年1-9月	增减差额	增减变动比例 (%)	原因说明
货币资金	1,904,316,188.50	933,945,940.61	970,370,247.89	103.90	主要是由于1. 销售收入增加导致经营现金流增加；2. 公司非公开发行募集资金总额约9.78亿元，扣除发行费用和手续费后募资净额9.36亿元，支付2.55亿元给上海思立微电子科技有限公司的原股东作为收购现金对价后，导致货币

					资金增加6.81亿元
应收账款	199,955,860.48	103,305,491.69	96,650,368.79	93.56	1. 信用客户的销售额增幅较大； 2. 完成上海思立微电子科技有限公司的收购纳入合并范围，其应收账款截止本报告期末余额人民币1,502万元
预付款项	32,314,068.13	12,887,465.11	19,426,603.02	150.74	主要是上海思立微电子科技有限公司预付供应商货款
其他应收款	8,411,540.35	33,932,445.54	-25,520,905.19	-75.21	主要是中芯国际集成电路制造（上海）有限公司采购保证金本报告期已全部收回
存货	567,286,992.09	629,300,734.96	-62,013,742.87	-9.85	主要是2019年自二季度起销售回暖，三季度销售环比增加，存货周转速度加快，导致报告期末存货减少
其他流动资产	27,257,765.30	54,200,902.80	-26,943,137.50	-49.71	主要是由于2018年底采购量加大进项税额增加导致留抵税额增加，在2019年出口退税
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，根据新准则将原在“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。另外SMIC股票价格回升引起公允价值增加，导致其他权益工具投资额报告期末增加
其他权益工具投资	698,033,641.96		698,033,641.96	100.00	
其他非流动金融资产	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	2019年6月向合肥长鑫集成电路有限责任公司提供借款，作为DRAM合作项目可转股债权出资
固定资产	480,555,546.11	250,917,350.71	229,638,195.40	91.52	主要是公司购置北京中关村集成电路设计园办公大楼已投入使用，由“在建工程”转入“固定资产”，金额为人民币2.06亿元
在建工程	10,238,305.73	197,839,846.93	-187,601,541.20	-94.82	同上固定资产的说明
无形资产	229,936,616.49	12,925,338.45	217,011,278.04	1678.96	主要是完成上海思立微电子科技有限公司的收购，无形资产增值；以及追加投资苏州福瑞思信息科技有限公司，无形资产增值
商誉	1,308,570,962.99		1,308,570,962.99	100.00	主要是收购上海思立微电子科技有限公司，合并成本大于其可辨认净资产的公允价值的差额，在

					合并报表层面确认商誉
递延所得税资产	57,988,438.75	33,019,720.73	24,968,718.02	75.62	1. 上海思立微电子科技有限公司存货减值递延所得税资产并入合并报表；2. 部分子公司加大研发投入而亏损加大，递延所得税资产增加
短期借款	8,389,083.38	78,375,966.94	-69,986,883.56	-89.30	2019年6月清偿2017年用于购买SMIC股票的贷款余额2,732万美元
长期借款	87,566,273.81	213,108,306.43	-125,542,032.62	-58.91	
应付账款	344,946,998.77	269,670,711.18	75,276,287.59	27.91	1. 随着三季度的销售较二季度继续增长，三季度公司增加采购；2. 新收购子公司上海思立微电子科技有限公司的应付账款纳入合并范围，本期末余额为3,206万元
其他应付款	115,376,213.15	175,741,121.29	-60,364,908.14	-34.35	主要是由于公司对员工的股权激励的限制性股票在本报告期内有部分解锁，导致其他应付款限制性股票回购义务减少
递延所得税负债	31,930,467.13	8,337,677.87	23,592,789.26	282.97	主要是本期对上海思立微电子科技有限公司、苏州福瑞思信息科技有限公司形成合并控制，评估资产增值确认递延所得税负债
股本	321,075,826.00	284,644,488.00	36,431,338.00	12.80	1. 新授予限制性股票250,000股；2. 发行22,688,014股给上海思立微电子科技有限公司的原股东作为收购的股份对价；3.非公开发行12,956,141股用以募集配套资金；4.员工股权激励的期权部分行权582,933股
资本公积	3,201,164,679.98	734,757,529.49	2,466,407,150.49	335.68	主要是由于三方面原因：一是收购上海思立微电子科技有限公司对价股份溢价部分计入资本公积；二是非公开发行股份募集资金的股本溢价部分计入资本公积；三是股权激励方面，期权行权对应股本溢价以及股权激励费用的分摊确认资本公积
库存股	91,145,890.29	131,790,990.83	-40,645,100.54	-30.84	主要是限制性股票部分解锁，以及2018年分红导致的对存量限制性股票成本的除息调整
其他综合收益	-11,804,367.16	-158,006,676.07	146,202,308.91	92.53	主要是SMIC股票价格变动所致
未分配利润	1,423,319,461.13	1,054,500,811.17	368,818,649.96	34.98	1. 增加项：本期盈利约4.5亿元；2. 减少项：对2018年的利润进行

					分配, 分红8,119万元
少数股东权益	1,276,898.82		1,276,898.82	100.00	本期追加对苏州福瑞思信息科技有限公司的投资, 纳入合并范围, 非全资子公司, 确认少数股东权益
营业收入	2,203,665,485.37	1,721,125,962.90	482,539,522.47	28.04	1. 新客户的拓展, 存储芯片销售增幅较大; 2. 美元对人民币的汇率增幅较大, 增加收入8,344万元;
营业成本	1,342,185,991.12	1,060,003,991.14	282,181,999.98	26.62	主要是由于收入增加所致
研发费用	243,221,683.66	140,596,684.30	102,624,999.36	72.99	研发费用同期增加约1.026亿元, 主要有三点: 1. 人工工资薪酬同比增加7,193万元, 其中股权激励导致同期增加约1,238万元, 剩余增加约5,955万元为研发人员调薪以及人员增加所致; 2. 本期收购上海思立微电子科技有限公司和苏州福瑞思信息科技有限公司, 评估增值无形资产的摊销额增加约1,165万元; 3. 持续加大研发投入, 测试费、材料费和机器设备折旧费同比增加约1,334万元
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-42,442,049.12	-23,652,084.63	-18,789,964.49	79.44	部分呆滞存货根据市场需求, 全额计提减值
所得税费用	23,797,600.12	36,498,503.05	-12,700,902.93	-34.80	本期盈利增加但所得税费用减少, 主要是由于1. 本报告期内股权激励的限制性股票和期权部分解锁, 以及研发费用增加, 本期研发加计扣除额增多, 从而影响当期所得税费用的计提; 2. 子公司上海思立微电子科技有限公司2018年汇算清缴适用所得税率降低, 导致2019年9月收到退税544万元, 从而冲减了所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	703,489,349.74	301,290,888.24	402,198,461.50	133.49	经营活动产生的现金流量净额增加4.02亿元, 主要是如下原因: 1. 销售增加以及汇率变动导致现金流入增加约4.8亿元; 2. 职工薪酬增加导致现金流出较上年同期增加7,982万元;
投资活动产生的现金流量净额	-480,693,675.51	-218,997,473.28	-261,696,202.23	-119.50	主要是DRAM合作项目可转股借款出资以及支付收购上海思立微电子科技有限公司的现金对价



筹资活动产生的现金流量净额	721,213,063.03	61,610,409.51	659,602,653.52	1070.60	增加项：非公开发行股份募集资金总额9.78亿元，扣除发行费用和手续费后净额9.36亿元；减少项：本期偿清购买SMIC股票的贷款余额2,732万美元
汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,236,510.63	7,882,496.64	15,354,013.99	194.79	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、2019年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]835号）；2019年5月31日，思立微100%的股权过户手续及相关工商变更登记完成；2019年6月28日，公司完成本次重大资产重组之发行股份购买资产；2019年8月7日，公司完成本次重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金。有关详情请见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、2019年9月29日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了公司《非公开发行A股股票预案》等议案。公司正在筹划的非公开发行股份事项，拟募集资金总额约43亿元，主要用于公司DRAM芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。该事项于2019年10月23日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，本次发行后续尚需获得中国证监会的核准。上述事项能否获得相关核准，以及获得相关核准的时间，仍存在不确定性。公司将根据本次非公开发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 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	何卫
日期	2019年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,904,316,188.50	933,945,940.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
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	1,644,450.94	
应收账款	199,955,860.48	103,305,491.69
应收款项融资		
预付款项	32,314,068.13	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	8,411,540.35	33,932,445.54
其中: 应收利息	1,220,609.40	470,022.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	567,286,992.09	629,300,734.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,632,787.44	1,681,967.76
其他流动资产	27,257,765.30	54,200,902.80
流动资产合计	2,745,819,653.23	1,769,254,948.47
<b>非流动资产:</b>		
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	14,623,725.82	10,575,305.31
其他权益工具投资	698,033,641.96	
其他非流动金融资产	200,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	480,555,546.11	250,917,350.71
在建工程	10,238,305.73	197,839,846.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	229,936,616.49	12,925,338.45
开发支出	29,247,394.93	35,228,695.56
商誉	1,308,570,962.99	
长期待摊费用	20,922,127.75	23,645,649.14
递延所得税资产	57,988,438.75	33,019,720.73
其他非流动资产	3,121,309.72	6,477,047.86
非流动资产合计	3,053,238,070.25	1,091,575,592.97
资产总计	5,799,057,723.48	2,860,830,541.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,389,083.38	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	15,000,000.00	
应付账款	344,946,998.77	269,670,711.18
预收款项	38,181,446.42	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	72,870,073.21	64,381,015.99
应交税费	10,302,459.41	18,709,000.26
其他应付款	115,376,213.15	175,741,121.29
其中：应付利息	3,958.33	7,256.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	605,066,274.34	627,290,757.73
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

## 2019 年第三季度报告

长期借款	87,566,273.81	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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,535,762.90	114,916,300.83
递延所得税负债	31,930,467.13	8,337,677.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,032,503.84	336,362,285.13
负债合计	842,098,778.18	963,653,042.86
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	321,075,826.00	284,644,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,201,164,679.98	734,757,529.49
减：库存股	91,145,890.29	131,790,990.83
其他综合收益	-11,804,367.16	-158,006,676.07
专项储备		
盈余公积	113,072,336.82	113,072,336.82
一般风险准备		
未分配利润	1,423,319,461.13	1,054,500,811.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,955,682,046.48	1,897,177,498.58
少数股东权益	1,276,898.82	
所有者权益（或股东权益）合计	4,956,958,945.30	1,897,177,498.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,799,057,723.48	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 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,262,273,751.25	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		
应收账款	923,313,900.45	679,891,222.39
应收款项融资		
预付款项	13,591,501.08	10,297,217.35
其他应收款	22,831,509.06	64,373,376.54
其中：应收利息	27,852.17	195,494.02
应收股利		
存货	280,620,937.86	393,311,154.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,632,787.44	1,681,967.76
其他流动资产	18,722,402.47	35,109,752.12
流动资产合计	2,522,986,789.61	1,749,964,011.88
<b>非流动资产：</b>		
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	2,022,656,827.71	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	200,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	330,539,307.39	114,728,135.78
在建工程	910,241.98	197,839,846.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,265,299.48	7,944,961.12
开发支出	27,038,743.26	35,228,695.56
商誉		
长期待摊费用	14,683,239.33	17,439,958.92
递延所得税资产	16,923,146.67	17,904,833.17
其他非流动资产	3,121,309.72	6,477,047.86
非流动资产合计	2,738,138,115.54	742,645,072.46
资产总计	5,261,124,905.15	2,492,609,084.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,389,083.38	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		
应付账款	254,255,746.17	207,599,820.65
预收款项	4,436,996.71	6,277,283.58
应付职工薪酬	42,188,011.79	41,858,752.61
应交税费	3,916,341.96	16,877,903.31
其他应付款	97,699,451.15	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	410,885,631.16	452,782,655.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	84,566,273.81	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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,639,714.80	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	163,205,988.61	181,358,369.13
负债合计	574,091,619.77	634,141,024.45
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	321,075,826.00	284,644,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,198,702,047.97	734,465,916.68
减：库存股	91,145,890.29	131,790,990.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,072,336.82	113,072,336.82
未分配利润	1,145,328,964.88	858,076,309.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,687,033,285.38	1,858,468,059.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,261,124,905.15	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—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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	1,001,607,890.28	614,603,800.53	2,203,665,485.37	1,721,125,962.90
其中：营业收入	1,001,607,890.28	614,603,800.53	2,203,665,485.37	1,721,125,962.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	748,926,946.66	462,590,159.00	1,750,281,150.43	1,322,399,828.37
其中：营业成本	595,109,538.91	372,563,436.69	1,342,185,991.12	1,060,003,991.14
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	6,171,812.20	3,390,667.27	14,305,594.37	8,440,950.06
销售费用	36,670,487.34	19,199,792.37	81,258,359.87	55,373,607.91
管理费用	45,870,081.81	33,111,354.99	110,402,295.93	87,135,322.22
研发费用	103,251,880.80	60,349,683.38	243,221,683.66	140,596,684.30
财务费用	-38,146,854.40	-26,024,775.70	-41,092,774.52	-29,150,727.26
其中：利息费用	1,464,937.17	2,414,070.70	6,394,674.38	6,319,484.68
利息收入	-5,064,878.31	-468,241.35	-10,064,674.81	-1,345,922.33
加：其他收益	19,228,352.10	4,109,502.99	30,771,410.76	10,484,785.35
投资收益（损失以 “—”号填列）	1,171,983.84	3,187,245.03	11,523,510.45	4,742,990.34
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,284,886.64	232,351.48	-1,671,112.07	-746,425.99
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)				
信用减值损失(损失以“－”号填列)	942,473.05	939,914.35	2,489,615.10	317,648.32
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-5,815,321.18	-17,841,376.54	-42,442,049.12	-23,652,084.63
资产处置收益(损失以“－”号填列)			374,683.76	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	268,208,431.43	142,408,927.36	456,101,505.89	390,619,473.91
加：营业外收入	7,817,269.64	4,386,493.48	16,488,422.13	13,056,746.36
减：营业外支出	50.00	512,212.52	42,865.51	512,212.52
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	276,025,651.07	146,283,208.32	472,547,062.51	403,164,007.75
减：所得税费用	14,312,303.74	14,447,249.78	23,797,600.12	36,498,503.05
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	261,713,347.33	131,835,958.54	448,749,462.39	366,665,504.70
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	261,713,347.33	131,835,958.54	448,749,462.39	366,665,504.70
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)	262,201,489.64	132,283,328.49	449,688,469.34	367,339,610.33
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-488,142.31	-447,369.95	-939,006.95	-674,105.63
六、其他综合收益的税后净额	61,631,826.37	-69,255,596.06	144,386,803.04	-202,909,725.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,631,826.37	-69,245,995.60	144,386,803.04	-202,904,910.18
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	53,499,071.16		136,244,025.84	



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	53,499,071.16		136,244,025.84	
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	8,132,755.21	-69,245,995.60	8,142,777.20	-202,904,910.18
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		-79,278,182.15		-210,624,665.06
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	8,132,755.21	10,032,186.55	9,813,459.04	7,719,754.88
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		-9,600.46		-4,815.72
七、综合收益总额	323,345,173.70	62,580,362.48	593,136,265.43	163,755,778.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,833,316.01	63,037,332.89	594,075,272.38	164,434,700.15
归属于少数股东的综合收益总额	-488,142.31	-456,970.41	-939,006.95	-678,921.35
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.87	0.47	1.53	1.31
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.87	0.47	1.52	1.30

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—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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	692,691,553.81	482,233,583.03	1,646,951,248.92	1,447,306,839.77
减：营业成本	444,730,595.07	309,429,832.28	1,067,054,468.22	934,716,113.36
税金及附加	5,643,924.14	3,322,094.66	13,017,796.82	8,129,737.43
销售费用	13,323,700.95	9,686,206.39	35,883,475.92	27,961,984.56
管理费用	26,871,829.82	19,161,813.84	66,990,527.54	53,203,609.23
研发费用	39,262,840.77	35,355,049.20	120,886,314.08	88,311,404.76
财务费用	-34,818,803.87	-26,382,741.68	-39,405,508.87	-33,322,431.71
其中：利息费用	1,351,684.47	17,098.41	2,229,621.18	20,948.61
利息收入	-3,544,314.77	-283,072.70	-6,750,174.96	-873,645.37
加：其他收益	11,988,219.94	3,923,976.00	20,775,419.94	6,603,244.01
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,035,914.15	1,137,688.36	6,259,694.20	3,526,744.14
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）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	890,005.11	565,866.24	2,496,417.78	565,043.98
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-15,729,358.12	-14,945,805.23	-26,342,717.28	-31,925,089.60
资产处置收益（损 失以“-”号填列）			374,683.76	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	196,862,248.01	122,343,053.71	386,087,673.61	347,076,364.67
加：营业外收入	4,072,756.71	4,293,922.33	11,743,478.28	12,660,684.91
减：营业外支出		212,292.95	16,892.86	212,292.95
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	200,935,004.72	126,424,683.09	397,814,259.03	359,524,756.63

减：所得税费用	15,043,203.20	10,438,317.57	29,366,674.29	32,075,784.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,891,801.52	115,986,365.52	368,447,584.74	327,448,972.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,891,801.52	115,986,365.52	368,447,584.74	327,448,972.39
（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	185,891,801.52	115,986,365.52	368,447,584.74	327,448,972.39
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—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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	2,192,694,216.92	1,712,200,120.43
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	141,702,956.30	172,002,396.48
收到其他与经营活动有关的现金	105,799,159.20	43,364,287.03
经营活动现金流入小计	2,440,196,332.42	1,927,566,803.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,970,364.24	1,332,866,457.77
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	231,618,114.59	151,800,120.58
支付的各项税费	44,359,989.29	49,270,286.45
支付其他与经营活动有关的现金	154,758,514.56	92,339,050.90
经营活动现金流出小计	1,736,706,982.68	1,626,275,915.70
经营活动产生的现金流量净额	703,489,349.74	301,290,888.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,399,387,600.00	456,396,526.69
取得投资收益收到的现金	6,705,907.90	5,491,598.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,220.00	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	1,406,578,727.90	461,921,552.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,228,658.51	230,807,951.72
投资支付的现金	1,501,258,519.53	450,028,356.63
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	243,719,966.48	
支付其他与投资活动有关的现金	65,258.89	82,717.80
投资活动现金流出小计	1,887,272,403.41	680,919,026.15
投资活动产生的现金流量净额	-480,693,675.51	-218,997,473.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,013,806,293.34	48,164,190.50
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	137,052,000.00	102,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,151,858,293.34	150,204,190.50
偿还债务支付的现金	335,239,279.16	1,142,553.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,366,142.99	85,800,489.14
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	6,039,808.16	1,650,738.32
筹资活动现金流出小计	430,645,230.31	88,593,780.99
筹资活动产生的现金流量净额	721,213,063.03	61,610,409.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,236,510.63	7,882,496.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	967,245,247.89	151,786,321.11
加：期初现金及现金等价物余额	933,945,940.61	586,888,159.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,901,191,188.50	738,674,480.62

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—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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	1,463,858,978.22	1,312,470,864.94
收到的税费返还	112,099,753.22	146,304,320.46
收到其他与经营活动有关的现金	69,141,113.09	37,605,435.87
经营活动现金流入小计	1,645,099,844.53	1,496,380,621.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,356,508.16	1,137,431,207.16
支付给职工及为职工支付的现金	102,108,588.18	72,392,495.51
支付的各项税费	37,294,383.36	46,113,851.52
支付其他与经营活动有关的现金	101,399,043.74	69,213,511.40
经营活动现金流出小计	1,279,158,523.44	1,325,151,065.59
经营活动产生的现金流量净额	365,941,321.09	171,229,555.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,259,694.20	3,526,744.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,820.00	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	1,106,727,514.20	433,538,141.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,835,142.26	177,734,108.59
投资支付的现金	1,360,000,000.00	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	255,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,706,835,142.26	637,734,108.59
投资活动产生的现金流量净额	-600,107,628.06	-204,195,967.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,013,806,293.34	48,164,190.50
取得借款收到的现金		102,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,013,806,293.34	150,204,190.50
偿还债务支付的现金	5,997,147.94	1,142,553.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,198,556.88	79,629,735.94
支付其他与筹资活动有关的现金	5,984,987.36	1,650,738.32
筹资活动现金流出小计	97,180,692.18	82,423,027.79
筹资活动产生的现金流量净额	916,625,601.16	67,781,162.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	14,515,136.07	-1,666,728.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	696,974,430.26	33,148,022.91
加：期初现金及现金等价物余额	565,299,320.99	326,948,614.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,262,273,751.25	360,096,637.47

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
<b>流动资产：</b>			
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			
应收账款	103,305,491.69	103,305,491.69	
应收款项融资			
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	
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
<b>非流动资产：</b>			
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			

## 2019 年第三季度报告

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
<b>流动负债：</b>			
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			
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			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
专项储备			
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（或 股东权益）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（或股 东权益）总计	2,860,830,541.44	2,864,184,339.65	3,353,798.21

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。公允价值和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
<b>流动资产:</b>			
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			
应收账款	679,891,222.39	679,891,222.39	
应收款项融资			
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	
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	
<b>非流动资产:</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	207,599,820.65	207,599,820.65	
预收款项	6,277,283.58	6,277,283.58	
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	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
专项储备			

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

4.4 审计报告

适用 不适用