

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
罗 苗	董事	公务原因	朱一明
王志伟	董事	公务原因	李军

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、公司主要财务数据和股东变化

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	1,577,789,456.46	899,799,211.75	75.35
归属于上市公司股东的净资产	1,236,873,661.50	571,278,916.88	116.51
	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	34,127,265.23	98,102,610.22	-65.21
	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(%)
营业收入	1,048,522,998.01	827,076,897.82	26.77
归属于上市公司股东的净利润	144,609,406.30	120,979,339.06	19.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,641,685.70	108,683,817.69	14.68
加权平均净资产收益率(%)	20.57	25.38	减少 4.81 个百分点

2016 年第三季度报告

基本每股收益 (元/股)	1.86	1.61	15.53
稀释每股收益 (元/股)	1.86	1.61	15.53

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	-210,689.31	-721,153.77
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	16,397,947.59	22,804,104.43
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-146,205.87	77,411.21
所得税影响额	-1,582,877.64	-2,192,641.27
少数股东权益影响额(税后)		
合计	14,458,174.77	19,967,720.60

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)		13,254				
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	12,219,000	12.22%	12,219,000	无		境内自然 人
Insight Power Investments Limited (讯安投资有限公司)	10,584,525	10.58%	10,584,525	无		境外法人
InfoGrid Limited(香港赢富得有限 公司)	10,459,500	10.46%	10,459,500	无		境外法人
启迪中海创业投资有限公司	8,917,500	8.92%	8,917,500	无		境内非国 有法人
TeraHertz Limited(香港泰若慧有限 公司)	6,620,700	6.62%	6,620,700	无		境外法人

盈富泰克创业投资有限公司	5,826,825	5.83%	5,826,825	无	境内非国有法人
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,175,350	3.18%	3,175,350	无	境内非国有法人
北京友容恒通投资管理中心（有限合伙）	2,724,825	2.72%	2,724,825	无	境内非国有法人
北京启迪创业孵化器有限公司	2,524,425	2.52%	2,524,425	无	境内非国有法人
IPV Capital II HK Limited（IPV资本有限公司）	2,310,900	2.31%	2,310,900	无	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		
何怡	700,000	人民币普通股	700,000		
徐鹏	693,429	人民币普通股	693,429		
方德基	600,000	人民币普通股	600,000		
潘宇红	581,100	人民币普通股	581,100		
钱钰	450,752	人民币普通股	450,752		
陈一丹	372,998	人民币普通股	372,998		
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	364,778	人民币普通股	364,778		
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	348,032	人民币普通股	348,032		
胡关凤	300,000	人民币普通股	300,000		
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	270,633	人民币普通股	270,633		
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）（以下简称“友容恒通”）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

项目	2016年9月30日 /2016年1-9月	2015年12月31日 /2015年1-9月	增减额	增减率
货币资金	913,520,050.26	419,748,672.38	493,771,377.88	118%
其他应收款	15,056,625.83	8,949,705.09	6,106,920.74	68%
存货	353,377,407.75	219,764,259.83	133,613,147.92	61%
可供出售金融资产	43,478,572.60	24,082,379.60	19,396,193.00	81%
在建工程	8,465,136.60	323,700.00	8,141,436.60	2515%
无形资产	5,215,464.98		5,215,464.98	
商誉	3,830,032.70	1,450,032.70	2,380,000.00	164%
应付账款	240,000,236.18	177,672,147.17	62,328,089.01	35%
应付职工薪酬	5,374,718.29	34,594,506.74	-29,219,788.45	-84%
应交税费	5,928,621.56	16,091,967.97	-10,163,346.41	-63%
其他应付款	8,236,292.77	4,661,825.34	3,574,467.43	77%
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	33%
资本公积	662,471,226.18	170,566,077.10	491,905,149.08	288%
其他综合收益	7,663,795.31	3,583,606.07	4,080,189.24	114%
未分配利润	438,249,580.59	293,640,174.29	144,609,406.30	49%
销售费用	32,085,067.05	23,195,228.20	8,889,838.85	38%
管理费用	118,261,228.72	80,030,866.21	38,230,362.51	48%
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,290,208.88	363,821.92	-2,654,030.80	-729%
营业外收入	23,225,729.69	13,929,751.78	9,295,977.91	67%
所得税费用	8,599,340.98	20,917,561.92	-12,318,220.94	-59%
经营活动产生的现金流量净额	34,127,265.23	98,102,610.22	-63,975,344.99	-65%
投资活动产生的现金流量净额	-335,411,938.82	-33,036,648.80	-302,375,290.02	-915%
筹资活动产生的现金流量净额	528,469,300.00	-14,489,441.05	542,958,741.05	3747%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,193,871.47	2,443,990.81	749,880.66	31%

以上项目变动原因说明如下：

1. 货币资金：主要是募集资金增加所致。
2. 其他应收款：主要是应收国税局出口退税款增加所致。
3. 存货：主要是新产品备货量增加所致。
4. 可供出售金融资产：主要新增对苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）（1,000万元）、立而鼎科技（深圳）有限公司（640万元）等公司投资。
5. 在建工程：主要是合肥大楼建设前期工作已完成，目前土建工程已开始。

6. 无形资产：合肥大楼的地价款。
7. 商誉：主要是投资北京芯思锐科技有限责任公司产生的商誉，经评估，该商誉并没有发生减值。
8. 应付账款：与销售增长保持一致。
9. 应付职工薪酬：2015年12月的余额主要包含计提的年终奖，而2016年9月并不包含年终奖。
10. 应交税费：2015年12月公司按15%的税率计提第四季度的企业所得税，2016年9月公司按10%的税率计提第三季度的企业所得税，2015年第四季度收到的政府补助计提企业所得税870万元。
11. 其他应付款：主要是公司上市部分发行费用尚未支付所致。
12. 股本：公司首次公开发行股票所致。
13. 资本公积：公司首次公开发行股票溢价所致。
14. 其他综合收益：主要是外币报表折算差异。
15. 未分配利润：主要是收入增加所导致。
16. 销售费用：主要是业务拓展人员增加及涨薪导致工资增加较多，另外销售增长导致支付的ARM软件费用增加。
17. 管理费用：主要是研发投入加大。
18. 投资收益：主要是投资忆正科技（武汉）有限公司，按投资比例确认的亏损。
19. 营业外收入：主要是政府补助结转递延收益所导致。
20. 所得税费用：主要是根据2016年5月4日出台的财税（2016）49号文件，公司申请为国家规划布局内的集成电路设计企业，企业所得税税率由高新技术企业的15%变为重点企业的10%，享受该优惠的时间从2015年1月1日起，因该事项对于2015年度来说是资产负债表日后非调整事项，故减少2015年的企业所得税680万元全部调整在2016年二季度，而且2016年度也享受该项优惠。
21. 经营活动产生的现金流量净额：主要是销售增长加大采购，且根据2016年四季度销售预测的备货多于去年同期，导致现金流出较多。
22. 投资活动产生的现金流量净额：主要是募集资金及自有闲置资金理财增加导致现金流出较多。
23. 筹资活动产生的现金流量净额：主要是募集资金增加所致。
24. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是境外子公司货币资金为美元，美元增值所致。

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. 经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，公司股票（股票简称：兆易创新，股票代码：603986）于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，发行价格为每股 23.26 元，募集资金总额为人民币 58,150.00 万元，募集资金净额为人民币 51,652.93 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01500020 号《验资报告》。本次公开发行后，公司总股本增加为 1 亿股。公司注册资本的工商变更等手续正在办理过程中。
2. 因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 9 月 19 日起停牌。2016 年 10 月 10 日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-020），明确上述事项对公司构成重大资产重组。2016 年 10 月 19 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-024），本次重大资产重组工作量较大，为保证公平信息披露，保护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，公司申请股票延期复牌，并对交易对方类型、交易方式、标的资产的行业类型进行了披露。停牌期间，公司每 5 个交易日披露了重大资产重组进展公告。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
3. 2016 年 10 月 8 日，公司监事会收到监事会主席李晓燕女士的书面辞职报告，李晓燕女士因个人原因辞去职工监事及监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会会议民主选举，增补徐文娟女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满，详情请见公司于 2016 年 10 月 11 日披露的《关于监事会主席辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2016-022）。2016 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，选举田雨为公司第二届监事会主席。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）避免同业竞争的承诺事项及承诺履行情况

1.承诺事项

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人朱一明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

(1) 本人、本人控制的企业（包括直接或间接控制的企业，下同）及本人关系密切的家庭成员目前没有直接或间接地从事任何与公司及其控股/全资子公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司及其控股/全资子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。

(2) 如果本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员在未来所从事的业务与公司及其控股/全资子公司构成同业竞争，公司有权按照自身情况和意愿（本人应无条件服从），采取必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购产生同业竞争的相关企业的股权、资产；要求产生同业竞争的相关企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方。如果本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员获得了新的与公司及其控股/全资子公司的主营业务存在竞争业务机会，本人应将该等机会优先授予公司及其控股/全资子公司，公司及其控股/全资子公司有权根据自身业务经营发展的需要行使该优先权。

(3) 本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员不会向与公司及其控股/全资子公司所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专利、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 若本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员未来通过收购、新设等方式取得除发行人外其他企业的控制权，本人将促使该等企业按照同样标准遵守上述承诺。

(5) 如出现因本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺而导致公司及其控股/全资子公司的合法权益受到损害，本人、本人控制的企业及本人关系密切的家庭成员应根据本承诺函第二项的措施解决同业竞争情形，并赔偿公司及其控股/全资子公司所受到的损失。

2. 承诺履行情况

报告期内，上述承诺均得到履行，不存在违反承诺的情形。

(二) 本次发行前持股 5% 以上股东所持股份的流通限制及持股 5% 以上股东对所持股份自愿锁定的承诺事项及承诺履行情况

1. 承诺事项

公司实际控制人朱一明承诺：本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由公司回购该等股份；不转让或委托他人管理本人所持有的友容恒通、北京万顺通合投资管理中心（有限合伙）的出资，也不由友容恒通、万顺通合回购该等出资。

除上述承诺外，担任公司董事的朱一明、舒清明承诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司实际控制人或者职务变更、离职而终止。

公司股东 InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）（以下简称“香港赢富得”）承诺：本公司所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

公司股东 Insight Power Investments Limited（讯安投资有限公司）、启迪中海创业投资有限公司、TeraHertz Limited（香港泰若慧有限公司）、盈富泰克创业投资有限公司承诺：自公司股票

在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2.承诺履行情况

报告期内，上述承诺均得到履行，不存在违反承诺的情形。

(三)关于信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏触发回购新股、购回股份、赔偿损失等义务的相关承诺事项及承诺履行情况

1.承诺事项

公司承诺：

(1)如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后次一交易日予以公告，并及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次发行上市的全部新股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

(2)如公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后，依法承担赔偿责任。

公司实际控制人朱一明承诺：

(1)如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以二级市场价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后本人在二级市场减持的股份）。

(2)如公司《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本人将在中国证监会、证券交易所或司法机关作出书面认定后，依法承担连带赔偿责任。

2.承诺履行情况

报告期内，上述承诺均得到履行，不存在违反承诺的情形。

(四)公司实际控制人关于社会保险、住房公积金或有责任的承诺事项及承诺履行情况

1.承诺事项

实际控制人朱一明就公司及其附属公司没有为部分员工缴纳社会保险和/或住房公积金可能承担的法律风险做出如下承诺：

若公司及其子公司将来被有权机构追缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金费用和/或因此受到任何处罚、损失，朱一明将连带承担由此产生的全部费用，在公司及其子公司必须先行支付该等费用的情况下，朱一明将及时向公司及其子公司给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

2.承诺履行情况

报告期内，上述承诺均得到履行，不存在违反承诺的情形。

(五)公司实际控制人朱一明对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺事项及承诺履行情况

1.承诺事项

(1) 本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。

(2) 在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

(3) 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者其他股东造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或其他股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”

2.承诺履行情况

报告期内，上述承诺均得到履行，不存在违反承诺的情形。

(六)公司实际控制人朱一明作出的减少、避免关联交易的承诺事项及承诺履行情况

1.承诺事项

发行人实际控制人朱一明已出具《关于减少、避免关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

(1) 本人及本人控制的其他企业未来不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产，不会通过关联交易损害公司利益和其他股东的合法权益。

(2) 本人及本人控制的其他企业在未来将尽可能避免、减少与公司及其控股/全资子公司发生关联交易，对于无法避免或必要的关联交易，本人及本人控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司关联交易决策制度的规定，遵循等价有偿、公平交易的原则，依法履行关联交易的决策程序并与公司及其控股/全资子公司订立书面的交易文件，及时进行信息披露，保证关联交易价格的公允性。

(3) 若本人及本人控制的其他企业未来通过收购、新设等方式取得除发行人以外的其他企业的控制权，本人将促使该企业按照同样标准遵守上述承诺。

2.承诺履行情况

报告期内，上述承诺均得到履行，不存在违反承诺的情形。

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	朱一明
日期	2016 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	913,520,050.26	419,748,672.38
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	123,874,638.14	126,952,379.50
预付款项	3,555,026.25	4,971,494.52
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	15,056,625.83	8,949,705.09
买入返售金融资产		
存货	353,377,407.75	219,764,259.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,518,756.13	17,940,948.70
流动资产合计	1,427,902,504.36	798,327,460.02
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,478,572.60	24,082,379.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,753,791.12	
投资性房地产		
固定资产	56,944,749.30	46,980,813.66
在建工程	8,465,136.60	323,700.00
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	5,215,464.98	
开发支出		
商誉	3,830,032.70	1,450,032.70
长期待摊费用	8,098,352.40	9,879,716.16
递延所得税资产	16,100,852.40	18,755,109.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,886,952.10	101,471,751.73
资产总计	1,577,789,456.46	899,799,211.75
流动负债：		
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	240,000,236.18	177,672,147.17
预收款项	12,137,015.65	12,865,996.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,374,718.29	34,594,506.74
应交税费	5,928,621.56	16,091,967.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,236,292.77	4,661,825.34
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	271,676,884.45	245,886,443.48
非流动负债：		
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	65,287,968.28	83,279,180.27
递延所得税负债	197,294.07	
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,485,262.35	83,279,180.27
负债合计	337,162,146.80	329,165,623.75
所有者权益		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,471,226.18	170,566,077.10
减：库存股		
其他综合收益	7,663,795.31	3,583,606.07
专项储备		
盈余公积	28,489,059.42	28,489,059.42
一般风险准备		
未分配利润	438,249,580.59	293,640,174.29
归属于母公司所有者权益合计	1,236,873,661.50	571,278,916.88
少数股东权益	3,753,648.16	-645,328.88
所有者权益合计	1,240,627,309.66	570,633,588.00
负债和所有者权益总计	1,577,789,456.46	899,799,211.75

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

2016 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	739,021,495.79	320,040,276.91
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	290,773,138.88	171,549,460.58
预付款项	2,636,278.28	4,137,546.34
应收利息		

应收股利		
其他应收款	11,337,698.36	5,146,571.39
存货	143,893,180.85	92,677,943.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,494,559.58	7,307,679.96
流动资产合计	1,195,156,351.74	600,859,478.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,852,968.00	101,852,968.00
投资性房地产		
固定资产	45,123,259.29	36,910,727.24
在建工程	2,688,318.02	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,847.41	1,184,829.69
递延所得税资产	6,679,933.24	12,275,667.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	197,024,325.96	152,224,192.74
资产总计	1,392,180,677.70	753,083,671.08
流动负债：		
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	140,024,555.49	126,107,680.31
预收款项	6,556,410.51	2,804,078.06
应付职工薪酬	3,955,465.21	25,647,690.10
应交税费	3,459,725.42	15,831,034.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,515,594.68	878,923.38
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	161,511,751.31	171,269,406.28
非流动负债：		
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	60,296,585.11	78,279,180.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,296,585.11	78,279,180.27
负债合计	221,808,336.42	249,548,586.55
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,471,226.18	170,566,077.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,489,059.42	28,489,059.42
未分配利润	379,412,055.68	229,479,948.01
所有者权益合计	1,170,372,341.28	503,535,084.53
负债和所有者权益总计	1,392,180,677.70	753,083,671.08

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

2016 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	393,418,703.61	338,532,615.35	1,048,522,998.01	827,076,897.82
其中：营业收入	393,418,703.61	338,532,615.35	1,048,522,998.01	827,076,897.82
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,528,647.71	275,632,272.86	914,140,098.23	700,345,354.81
其中：营业成本	286,154,141.12	243,130,056.05	761,776,361.63	593,289,970.00
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				
营业税金及附加	805,251.05	604,217.30	3,780,589.24	3,154,467.08
销售费用	11,672,378.94	9,532,710.11	32,085,067.05	23,195,228.20
管理费用	45,744,854.65	29,443,636.14	118,261,228.72	80,030,866.21
财务费用	-3,364,089.13	-8,104,910.60	-12,126,206.75	-13,946,928.47
资产减值损失	4,516,111.08	1,026,563.86	10,363,058.34	14,621,751.79
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）	-1,781,022.45		-2,290,208.88	363,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,781,022.45		-2,290,208.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,109,033.45	62,900,342.49	132,092,690.90	127,095,364.93
加：营业外收入	16,582,300.45	5,876,981.22	23,225,729.69	13,929,751.78
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	266,576.49	24,670.23	790,696.27	123,917.89
其中：非流动资产处置损失	210,689.31	24,670.23	721,153.77	123,894.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,424,757.41	68,752,653.48	154,527,724.32	140,901,198.82
减：所得税费用	7,865,095.49	11,038,522.28	8,599,340.98	20,917,561.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,559,661.92	57,714,131.20	145,928,383.34	119,983,636.90
归属于母公司所有者的净利润	54,703,583.68	58,612,153.80	144,609,406.30	120,979,339.06
少数股东损益	-143,921.76	-898,022.60	1,318,977.04	-995,702.16
六、其他综合收益的税后净额	1,119,944.98	5,731,205.28	4,080,189.24	5,573,629.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,119,944.98	5,731,205.28	4,080,189.24	5,573,629.08
（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	1,119,944.98	5,731,205.28	4,080,189.24	5,573,629.08
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	1,119,944.98	5,731,205.28	4,080,189.24	5,573,629.08
6. 其他				
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	55,679,606.90	63,445,336.48	150,008,572.58	125,557,265.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,823,528.66	64,343,359.08	148,689,595.54	126,552,968.14
归属于少数股东的综合收益总额	-143,921.76	-898,022.60	1,318,977.04	-995,702.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.66	0.78	1.86	1.61
（二）稀释每股收益(元/股)	0.66	0.78	1.86	1.61

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

2016 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	236,735,283.39	225,481,444.90	713,239,442.47	577,673,041.99
减：营业成本	168,240,635.56	158,245,003.48	501,100,069.13	410,425,854.85
营业税金及附加	805,251.05	604,217.30	3,698,051.52	3,135,575.15
销售费用	4,347,133.62	3,971,075.28	12,032,504.20	10,155,861.05
管理费用	25,461,865.77	21,051,798.20	67,761,046.81	57,314,139.42
财务费用	-3,010,904.29	-7,650,481.61	-11,573,150.29	-13,447,080.31
资产减值损失	1,171,890.54	906,274.84	3,610,404.95	2,565,324.44
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）				352,602.74
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	39,719,411.14	48,353,557.41	136,610,516.15	107,875,970.13
加：营业外收入	16,434,832.14	5,767,939.44	22,790,823.97	13,728,567.71
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	145,288.76	23,936.05	378,227.86	39,077.12
其中：非流动资产处置 损失	141,810.27	23,936.05	374,746.37	39,053.63
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	56,008,954.52	54,097,560.80	159,023,112.26	121,565,460.72
减：所得税费用	5,130,540.91	7,881,236.54	9,091,004.59	17,003,573.02
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	50,878,413.61	46,216,324.26	149,932,107.67	104,561,887.70
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	50,878,413.61	46,216,324.26	149,932,107.67	104,561,887.70
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

2016 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	1,084,419,860.32	815,964,726.90
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	67,960,898.63	50,036,782.55
收到其他与经营活动有关的现金	14,158,588.18	26,302,722.13
经营活动现金流入小计	1,166,539,347.13	892,304,231.58
购买商品、接受劳务支付的现金	932,499,031.21	662,324,760.59
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	101,727,888.03	69,283,918.93
支付的各项税费	23,189,097.77	16,284,469.46
支付其他与经营活动有关的现金	74,996,064.89	46,308,472.38
经营活动现金流出小计	1,132,412,081.90	794,201,621.36
经营活动产生的现金流量净额	34,127,265.23	98,102,610.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,350,000.00
取得投资收益收到的现金		701,177.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
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		121,076,177.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,126,886.08	25,362,826.72
投资支付的现金	290,285,052.74	128,750,000.00
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		
投资活动现金流出小计	335,411,938.82	154,112,826.72
投资活动产生的现金流量净额	-335,411,938.82	-33,036,648.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	535,169,300.00	3,190.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	3,190.12
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	535,169,300.00	3,190.12
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		14,492,631.17
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	6,700,000.00	14,492,631.17
筹资活动产生的现金流量净额	528,469,300.00	-14,489,441.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,193,871.47	2,443,990.81

五、现金及现金等价物净增加额	230,378,497.88	53,020,511.18
加：期初现金及现金等价物余额	419,748,672.38	261,816,820.53
六、期末现金及现金等价物余额	650,127,170.26	314,837,331.71

法定代表人：朱一鸣

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

2016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	637,215,336.20	536,957,911.53
收到的税费返还	57,023,457.34	50,036,782.55
收到其他与经营活动有关的现金	12,261,975.97	45,234,818.85
经营活动现金流入小计	706,500,769.51	632,229,512.93
购买商品、接受劳务支付的现金	631,211,228.67	493,493,600.30
支付给职工以及为职工支付的现金	65,874,337.35	52,907,989.23
支付的各项税费	21,052,411.52	16,272,459.78
支付其他与经营活动有关的现金	33,641,146.31	42,917,305.32
经营活动现金流出小计	751,779,123.85	605,591,354.63
经营活动产生的现金流量净额	-45,278,354.34	26,638,158.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		352,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
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		100,377,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,902,733.23	19,663,231.32
投资支付的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
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	326,902,733.23	119,663,231.32
投资活动产生的现金流量净额	-326,902,733.23	-19,285,628.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	534,469,300.00	

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	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		14,492,631.17
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	6,700,000.00	14,492,631.17
筹资活动产生的现金流量净额	527,769,300.00	-14,492,631.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126.45	3,086.90
五、现金及现金等价物净增加额	155,588,338.88	-7,137,014.55
加：期初现金及现金等价物余额	320,040,276.91	215,599,862.75
六、期末现金及现金等价物余额	475,628,615.79	208,462,848.20

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