

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.....	9

## 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	1,675,138,400.01	1,669,650,331.53	0.33
归属于上市公司股东的净资产	1,345,947,225.91	1,278,535,689.62	5.27
	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	-12,763,279.98	-31,550,778.39	不适用
	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	452,370,256.22	308,554,817.22	46.61
归属于上市公司股东的净利润	69,488,966.78	35,782,053.07	94.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,363,102.57	35,782,053.07	79.88
加权平均净资产收益率(%)	5.29	6.08	减少 12.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6949	0.4771	45.65
稀释每股收益(元/股)	0.6949	0.4771	45.65

### 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
非流动资产处置损益	-10,398.30
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	3,954,253.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,579.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,596,189.49

所得税影响额	-578,760.07
合计	5,125,864.21

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）						16,317
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			
潘宇红	770,000	人民币普通股	770,000			
徐鹏	444,135	人民币普通股	444,135			
中铁信托有限责任公司—中 铁信托 民生银行北京六号 证券投资集合资金信托计划	395,535	人民币普通股	395,535			
陈一丹	372,998	人民币普通股	372,998			
钱钰	341,200	人民币普通股	341,200			
汤素娅	340,253	人民币普通股	340,253			
何怡	300,000	人民币普通股	300,000			

年魏魏	266,326	人民币普通股	266,326
李祝芝	251,417	人民币普通股	251,417
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	209,107	人民币普通股	209,107
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

项目名称	2017年3月31日/2017年1-3月	2016年12月31日/2016年1-3月	增减差额	增减变动比例(%)	原因说明
应收账款	134,206,332.54	103,144,754.51	31,061,578.03	30.11	主要是有账期的客户销售额增加，从而导致应收账款增加
预付账款	4,077,770.24	2,543,624.11	1,534,146.13	60.31	主要是预付的材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	6,467,198.78	4,240,819.31	2,226,379.47	52.50	主要是一年内到期的“长期待摊费用”转入此科目
开发支出	1,325,438.88		1,325,438.88		主要是符合资本化条件的研发支出增加所致
长期待摊费用	5,601,656.46	2,744,120.60	2,857,535.86	104.13	主要是一季度新增研发软件所致
预收账款	15,276,287.21	22,568,330.33	-7,292,043.12	-32.31	主要是预收的客户货款部分已经发货所导致
应付职工薪酬	7,148,349.40	35,346,046.56	-28,197,697.16	-79.78	2016年年年终奖在2017年一季度发放
应交税费	12,460,191.78	5,765,069.71	6,695,122.07	116.13	主要是利润增加导致企业所得税增幅较大

营业收入	452,370,256.22	308,554,817.22	143,815,439.00	46.61	主要是新产品销售增幅较大
营业成本	317,751,584.54	219,532,109.40	98,219,475.14	44.74	与收入增幅基本一致
销售费用	14,131,409.49	9,282,926.30	4,848,483.19	52.23	主要是薪酬增加所致
财务费用	1,865,451.28	-113,325.34	1,978,776.62		主要是美元和人民币的汇兑损益所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	-343,268.14		-343,268.14		主要是投资忆正科技(武汉)有限公司及KAIYUE ELECTRONIC SERVICES PTE. LTD., 按投资比例确认的亏损所致
营业外收支	4,108,434.79	2,272,357.80	1,836,076.99	80.80	主要是政府项目结转递延收益所导致
所得税费用	9,815,880.03	4,284,336.97	5,531,543.06	129.11	主要是利润增加导致所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-12,763,279.98	-31,550,778.39	18,787,498.41		和去年同期相比净流出额减少, 主要是销售增长导致现金流入
投资活动产生的现金流量净额	-24,008,557.92	-15,469,090.60	-8,539,467.32		主要是研发用固定资产投入加大
筹资活动产生的现金流量净额	9,900,000.00		9,900,000.00		合肥经开区经贸局为合肥产品设计研发基地拨付的专项资金

### 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

#### (一) 公司正在筹划重大资产重组

因正在筹划重大事项, 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, 公司披露了《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。停牌期间, 公司履行相应决策程序后, 分别于 2016 年 10 月 19 日、11 月 19 日、12 月 17 日、2017 年 1 月 19 日, 披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号: 2016-024、2016-036) 及《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号: 2016-053、2017-004)。

2017 年 2 月 13 日, 公司召开了第二届董事会第九次会议, 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暨关联交易方案的议案》、《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暨关联交易预案>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 2017 年 2 月 14 日披露的相关公告及附件。

因证券市场监管政策调整等因素，公司对经第二届董事会第九次会议审议通过的本次交易方案项下交易对价支付方式、发行股份数量、配套融资等事项予以调整，并于2017年2月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过《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暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司2017年2月28日披露的相关公告及附件。

2017年3月3日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对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暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0234号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2017年3月4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。2017年3月10日，公司对《问询函》有关问题书面回复上海证券交易所，具体内容详见公司于2017年3月11日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月13日起复牌。

2017年4月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等项议案，具体内容详见公司2017年4月18日披露的相关公告及附件。

公司第二届董事会第九次、第十次、第十二次会议通过的与本次交易相关的议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。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。

## （二）股权激励计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员、核心技术骨干等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，并已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过。公司已经于2016年11月30日、2016年12月17日将相关情况在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了公告，公告编号：2016-039、2016-040、2016-041、2016-052。

2017年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，鉴于《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》中一名激励对象因离职而被公司取消获授限制性股票资格和31名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的股票期权，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2017年4月28日，将向符合授予条件的187名激励对象授予141.7万股限制性股票，有关详情请见公司于2017年4月28日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告及附件文件，公告编号：2017-037、2017-038。

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	朱一明
日期	2017 年 4 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	844,173,075.62	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	134,206,332.54	103,144,754.51
预付款项	4,077,770.24	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	23,828,053.35	25,424,993.68
买入返售金融资产		
存货	399,634,915.31	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	6,467,198.78	4,240,819.31
其他流动资产	18,840,232.15	21,455,543.54
流动资产合计	1,431,227,577.99	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	87,602,590.10	86,220,903.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,829,076.52	23,799,826.05
投资性房地产		
固定资产	78,608,388.23	75,527,624.25
在建工程	21,376,561.22	18,675,399.4
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	5,163,223.28	5,189,344.13
开发支出	1,325,438.88	
商誉	3,830,032.70	3,830,032.70
长期待摊费用	5,601,656.46	2,744,120.60
递延所得税资产	15,573,854.63	15,531,172.53
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	243,910,822.02	234,518,423.51
资产总计	1,675,138,400.01	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	207,662,317.17	244,959,897.17
预收款项	15,276,287.21	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	7,148,349.40	35,346,046.56
应交税费	12,460,191.78	5,765,069.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,486,041.23	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	248,033,186.79	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	80,083,952.34	74,114,206.33
递延所得税负债	325,739.48	274,947.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,409,691.82	74,389,153.77
负债合计	328,442,878.61	390,526,400.25
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	665,522,281.55	665,511,454.69
减：库存股		
其他综合收益	12,379,156.82	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	522,126,256.80	452,637,290.03
归属于母公司所有者权益合计	1,345,947,225.91	1,278,535,689.62
少数股东权益	748,295.49	588,241.66
所有者权益合计	1,346,695,521.40	1,279,123,931.28
负债和所有者权益总计	1,675,138,400.01	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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	748,423,522.00	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	245,258,434.69	428,782,881.37
预付款项	1,372,500.05	2,010,654.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,339,647.50	32,740,399.66
存货	151,569,568.67	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	436,993.93	
其他流动资产	12,363,996.31	8,236,941.81
流动资产合计	1,196,764,663.15	1,191,197,776.37
<b>非流动资产：</b>		
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	181,467,146.92	151,852,968.00
投资性房地产		
固定资产	66,216,514.47	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		
开发支出	1,325,438.88	
商誉		
长期待摊费用	43,981.39	590,223.68
递延所得税资产	6,645,045.45	6,768,091.92
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	258,698,127.11	223,913,721.63
资产总计	1,455,462,790.26	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	131,091,911.14	117,789,957.57
预收款项	4,255,844.19	5,471,947.37
应付职工薪酬	4,924,152.89	25,123,511.89
应交税费	8,788,037.39	4,283,979.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,578,992.88	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	151,638,938.49	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	57,123,952.34	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	57,123,952.34	61,054,206.33
负债合计	208,762,890.83	217,326,322.64
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	665,522,281.55	665,511,454.69
减：库存股		
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	435,258,087.14	386,354,189.93
所有者权益合计	1,246,699,899.43	1,197,785,175.36
负债和所有者权益总计	1,455,462,790.26	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	452,370,256.22	308,554,817.22
其中：营业收入	452,370,256.22	308,554,817.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,675,939.01	269,869,942.47
其中：营业成本	317,751,584.54	219,532,109.40
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	1,504,797.42	1,599,204.17
销售费用	14,131,409.49	9,282,926.30
管理费用	37,587,802.27	36,318,876.79
财务费用	1,865,451.28	-113,325.34
资产减值损失	3,834,894.01	3,250,151.15
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）	-343,268.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,351,049.07	38,684,874.75
加：营业外收入	4,118,833.09	2,721,561.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,398.30	449,204.18
其中：非流动资产处置损失	10,398.30	449,201.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,459,483.86	40,957,232.55
减：所得税费用	9,815,880.03	4,284,336.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,643,603.83	36,672,895.58
归属于母公司所有者的净利润	69,488,966.78	35,782,053.07
少数股东损益	154,637.05	890,842.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,082,840.56	-677,666.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,088,257.34	-677,666.38
（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	-2,088,257.34	-677,666.38
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	-2,088,257.34	-677,666.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,416.78	
七、综合收益总额	67,560,763.27	35,995,229.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,400,709.44	35,104,386.69
归属于少数股东的综合收益总额	160,053.83	890,842.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6949	0.4771
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6949	0.4771

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	252,322,997.58	259,951,469.02
减：营业成本	170,418,158.04	175,273,753.19
营业税金及附加	1,384,203.22	1,516,666.45
销售费用	4,732,234.85	3,936,304.79
管理费用	22,814,029.47	21,614,765.96
财务费用	1,433,025.70	167,683.31
资产减值损失	2,996,288.81	1,792,225.31
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）	1,596,189.49	
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）	50,141,246.98	55,650,070.01
加：营业外收入	3,930,253.99	2,529,227.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,398.30	195,397.01
其中：非流动资产处置损失	10,398.30	195,394.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,061,102.67	57,983,900.93
减：所得税费用	5,157,205.46	8,203,322.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,903,897.21	49,780,578.70
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	48,903,897.21	49,780,578.70
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

2017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	本期金额	上期金额
<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	425,747,724.52	327,537,570.62
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	35,499,323.07	29,808,452.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,933,390.18	1,979,313.28
经营活动现金流入小计	463,180,437.77	359,325,336.67
购买商品、接受劳务支付的现金	379,162,699.02	305,460,596.43



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	57,652,632.23	48,592,465.34
支付的各项税费	5,063,355.06	9,769,804.38
支付其他与经营活动有关的现金	34,065,031.44	27,053,248.91
经营活动现金流出小计	475,943,717.75	390,876,115.06
经营活动产生的现金流量净额	-12,763,279.98	-31,550,778.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,596,189.49	
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	276,596,189.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,604,747.41	15,469,090.60
投资支付的现金	278,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,604,747.41	15,469,090.60
投资活动产生的现金流量净额	-24,008,557.92	-15,469,090.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	9,900,000.00	
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		
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		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额	9,900,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-514,310.29	-99,250.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,386,148.19	-47,119,119.54
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>	844,173,075.62	372,629,552.84

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—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	本期金额	上期金额
<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	444,590,538.51	187,459,161.25
收到的税费返还	17,187,241.64	22,257,302.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,670,511.10	1,448,006.34
经营活动现金流入小计	463,448,291.25	211,164,470.16
购买商品、接受劳务支付的现金	195,515,585.25	212,103,815.36
支付给职工以及为职工支付的现金	36,848,576.04	36,171,628.07
支付的各项税费	1,906,584.18	7,903,617.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,892,570.77	10,304,997.50
经营活动现金流出小计	253,163,316.24	266,484,058.47
经营活动产生的现金流量净额	210,284,975.01	-55,319,588.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,596,189.49	
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	276,596,189.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,237,103.14	14,627,450.88
投资支付的现金	304,614,178.92	
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	317,851,282.06	14,627,450.88
投资活动产生的现金流量净额	-41,255,092.57	-14,627,450.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-504,069.67	126.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	168,525,812.77	-69,946,912.76
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>	748,423,522.00	250,093,364.15

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