



深圳兆日科技股份有限公司

SINOSUN TECHNOLOGY CO., LTD.

2012 年三季度报告全文

证券简称：兆日科技

证券代码：300333

披露日期：2012 年 10 月 25 日

目 录

第一节重要提示.....	3
第二节公司基本情况	4
第三节管理层讨论与分析	8
第四节重要事项	10
第五节附录.....	19
第六节备查文件目录.....	33

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员对 2012 年三季度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
- 3、公司 2012 年三季度报告已经第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第七次会议审议通过。
- 4、公司 2012 年三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主管人员)李景声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	852,404,401.00	243,793,103.31	249.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	787,887,275.23	221,905,046.65	255.06%	
股本 (股)	112,000,000.00	84,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.03	2.64	166.29%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	58,556,519.56		2.72%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5228		-22.96%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	42,818,106.25	-9.18%	164,778,502.79	11.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,243,443.57	-39.05%	62,493,704.16	3.69%
基本每股收益 (元/股)	0.11	-54.29%	0.67	-6.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-54.29%	0.67	-6.68%
加权平均净资产收益率 (%)	1.41%	-9.16%	13.92%	-21.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	-9.38%	13.48%	-21.88%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-2,743.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,290,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-32,400.00	
所得税影响额	-296,814.12	
合计	1,958,042.38	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,354		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华宝投资有限公司	999,600	人民币普通股	999,600

中国建设银行—华富收益增强 债券型证券投资基金	690,500	人民币普通股	690,500
中国工商银行—招商核心价值 混合型证券投资基金	474,731	人民币普通股	474,731
长江证券—农行—长江证券超 越理财经典策略集合资产管理 计划	450,630	人民币普通股	450,630
银河证券—建行—银河北极星 1号集合资产管理计划	288,500	人民币普通股	288,500
光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	243,118	人民币普通股	243,118
江培勇	230,000	人民币普通股	230,000
中国银行—诺德优选 30 股票 型证券投资基金	209,397	人民币普通股	209,397
中国工商银行—招商中小盘精 选股票型证券投资基金	189,519	人民币普通股	189,519
俞林	186,000	人民币普通股	186,000
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆晁骏股权投资 有限公司	30,888,984	0	0	30,888,984	IPO 前发行限售	2015 年 06 月 28 日
GGV (SINOSUN) LIMIT ED	10,347,456	0	0	10,347,456	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
INTEL CAPITAL (CAYMAN) CORPORATION	7,883,820	0	0	7,883,820	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
PRIMROSECAPITA LLIMITED	7,883,820	0	0	7,883,820	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
平安财智投资管 理有限公司	5,396,664	0	0	5,396,664	IPO 前发行限售	2014 年 06 月 24 日
天津达晨创世股 权投资基金合伙 企业(有限合伙)	4,491,312	0	0	4,491,312	IPO 前发行限售	2013 年 12 月 24 日
天津达晨盛世股	3,908,688	0	0	3,908,688	IPO 前发行限售	2013 年 12 月 24

权投资基金合伙企业(有限合伙)						日
新东方亚洲有限公司	3,449,124	0	0	3,449,124	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
ABLE CHEERLIMITED	2,886,072	0	0	2,886,072	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
侨兴发展有限公司	2,627,940	0	0	2,627,940	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
深圳晁合投资发展有限公司	1,214,220	0	0	1,214,220	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
南通市通州区长河湾软件技术有限公司	1,179,276	0	0	1,179,276	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
信阳金鹏投资管理有限公司	884,436	0	0	884,436	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
北京盛世瑞华投资管理有限公司	663,348	0	0	663,348	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
北京东方大海咨询有限公司	294,840	0	0	294,840	IPO 前发行限售	2013 年 06 月 28 日
合计	84,000,000	00	0	84,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期末，公司货币资金、总资产、净资产较期初均有较大幅度增加，主要原因是公司2012年6月向社会公开发行新股2,800万股，每股发行价格为人民币23.00元，公司收到募集资金净额58,748.85万元。

2、本期末，公司应收账款1,900.93万元，较期初余额增长90.93%。由于公司的银行客户年末业务结算的特点，公司年末应收账款余额一般低于其他各季度末。本期，公司应收账款周转处于合理水平。公司的经营活动现金流一直保持在良好的水平，2012年1-9月经营活动现金流量净额5,856万元，与净利润基本配比。

3、本期末，公司应付账款631.30万元，较期初余额增长110.97%，主要原因是公司原材料采购相对集中，接近期末采购货款未完全结算带来期末余额相对较高。

4、本期末，公司应付股利2,407.74万元带来流动负债较期初增长较快。本公司2012年9月13日临时股东大会通过中期分红决议，截至本期末分红未执行完毕。

5、本期公司财务费用相对去年同期变动幅度较大，主要原因是本期公司募集资金带来的利息收入较高。

6、本期公司营业外收入相对去年同期变化幅度较大，主要原因是增值税退税的退税时间差异，去年增值税退税较为集中在第四季度。另外，本期公司收到上市补助等政府补助较多。

备注：本期：2012年1月1日至2012年9月30日。

(二) 业务回顾和展望

2012年以来，金融票据防伪行业对票据支付安全、信息防伪的市场需求继续保持增长；中国人民银行和各商业银行继续在全国范围内普及和推广电子支付密码系统；各电子支付密码系统生产商也积极推进产品的销售和服务。但同时，今年宏观经济运行不确定因素增多，随着金融票据防伪产品市场渗透率的提高，市场竞争进一步加剧。2012年下半年以来，公司主营产品之一电子支付密码器的销售价格已经出现了一定程度的下滑，产品的价格变化趋势给行业内企业下半年的经营业绩带来了一定的负面影响，公司也面临市场竞争加剧所带来的毛利率下滑的挑战。

2012年1-9月，公司实现销售收入1.65亿元，相比去年同期增长11.13%；公司实现归属母公司所有者净利润6,249.37万元，同比去年同期增长3.69%。前两年，公司在销售规模较小的情况下实现了快速成长，在达到一定的销售规模和较大的基数后增长速度有所放缓。2012年，公司在面对较为严峻的经营环境下，增长速度有所下降，并在2012年7-9月出现单季度业绩同比下降的情况。

面对挑战，公司将会积极调整经营策略，以持续的研发投入和产品升级为基础，为客户提供功能更好和附加值更高的产品；并以有效的市场开拓、渠道建设和销售服务为主线，以技术和营销的持续创新面对市场竞争。

公司上市以来加速推进募投项目的建设和实施，提前于募投计划已向市场投放一款电子支付密码器升级产品。由于新产品的功能和性能有较大的提升，为客户带来了更高的附加价值，因此在短期内得以迅速推广。在现有产品销售价格下降幅度较大的趋势下，新产品的推出在一定程度上缓解了毛利率下滑的趋势，2012年1-9月公司主营业务毛利率维持在76%左右。公司第四季度的工作重点之一为大力推进新产品在银行系统的销售推广。公司预计新产品的销售比例的不断上升将会进一步缓解现有产品价格下降带来毛利率下滑的趋势，公司预测2012年全年业绩同比去年全年将保持基本持平。

公司将积极实施募集资金的建设项目。首先，公司将持续投入研发，依照募投计划陆续推出电子支付密码器系统的升级产品，努力为客户提供更高性能的产品和附加值，并籍此提高公司产品的覆盖率，增强公司主营业务的市场竞争力；其次，公司将加速自主研发的专利技术票据防克隆技术的产业化和商用化，增加新的盈利增长点；最后，公司将谨慎探讨超募资金

的使用，在条件和机会成熟的前提下考虑投资与公司主营业务和发展战略相关的领域。

未来一两年是公司发展的关键时期，公司会积极应对今年以来市场经营环境变化带来的挑战和紧紧抓住由此带来的机遇，继续加大一贯重视的研发投入，以技术创新为基础、加大产品的研发和市场推广，提升公司的持续发展动力。公司将审慎考虑扩大投资和谨慎评估可能的投资风险。新产品的研发和推广均需要一定时间的积累，因此在短期内，公司仍然面临经营环境变化、市场竞争加剧带来的挑战，公司的经营业绩在短期内也面临着波动的风险。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	新疆晁骏股权投资有限公司	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其所持有的发行人股份。	2011年06月28日	36个月	严格履行
	新疆晁骏股权投资有限公司	“在本承诺函签署之日,本人/本公司未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下	2011年06月28日	无期限	严格履行

		<p>属于子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,本人/本公司将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起,如本人/本公司进一步拓展产品和业务范围,本人/本公司将不与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争,则本人/本公司将以停止生产</p>			
--	--	--	--	--	--

		或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人/本公司与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人/本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。”			
	新疆晁骏股权投资有限公司	如应有权部门要求,发行人需为员工补缴住房公积金、或因未为员工缴纳住房公积金而受到任何处罚或需支付其他费用的,其将在无需发行人支付任何对价的情况下及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或由此产生的所有相关费用。	2011年06月28日	无期限	严格履行
	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限	自受让发行人股权的工商变更登记完成之	2011年06月28日	36个月	严格履行

	合伙)	日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不要要求发行人回购其所持有的发行人股份。			
	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不要要求发行人回购其所持有的发行人股份。	2011年06月28日	36个月	严格履行
	平安财智投资管理有限公司	自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起四十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不要要求发行人回购其所持有的发行人股份。	2011年06月28日	42个月	严格履行
	GGV (SINOSUN) LIMITED、PRIMROSE CAPITAL LIMITED、INTEL CAPITAL(CAYMAN) CORPORATION、ABLE	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不要要求发行人回购其所	2011年06月28日	12个月	严格履行

	<p>CHEER LIMITED、ASIAN KING DEVEIOPMENT LIMITED、NEW ORIENTAL ASIA LIMITED、深圳晁合投资发展有限公司、南通市通州区长河源软件技术有限公司、信阳金鹏投资管理有限公司、北京盛世瑞华投资管理有限公司、北京东方大海咨询有限公司</p>	<p>持有的发行人股份。</p>			
<p>公司全体持有股份的董监高</p>		<p>股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起</p>	<p>2011年06月28日</p>	<p>无期限</p>	<p>严格履行</p>

		第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额			64,400							
报告期内变更用途的募集资金总额			0		本季度投入募集资金总额				800	
			说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				800	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子支付密码器系统升级改造项目	否	7,541.61		500	500	6.63%	2013年07月01日	436	是	否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	否	4,025.72		300	300	7.45%	2013年07月01日	0	不适用	否

承诺投资项目小计	-	11,567.33		800	800	-	-	436	-	-
超募资金投向										
待董事会讨论明确										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 待董事会讨论明确超募资金使用用途									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	待董事会讨论明确超募资金使用用途									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或股票方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。在符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。

2012 年 8 月 14 日，第一届董事会第九次会议审议通过了公司 2012 年度中期利润分配的方案：《关于 2012 年度中期分红的议案》，公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案，2012 年 9 月 13 日，公司 2012 年第一次临时股东大会通过了该议案，并于 2012 年 9 月 24 日完成了权益分派，具体方案为，以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 112,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元人民币（含税），合计分配利润 84,000,000.00 元。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	766,507,989.40	177,812,106.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,009,315.79	9,956,442.85
预付款项	72,177.48	143,433.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,312,506.13	
应收股利		
其他应收款	802,342.36	1,447,990.53
买入返售金融资产		
存货	43,673,260.00	35,958,162.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	834,377,591.16	225,318,135.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	2,960,851.81	3,189,680.56
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	167,759.15	239,983.88
开发支出		
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,049,909.51	8,197,013.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,026,809.84	18,474,967.76
资产总计	852,404,401.00	243,793,103.31
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,312,995.75	2,992,393.84
预收款项	5,189,830.18	5,244,689.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,935,561.27	4,147,453.92
应交税费	6,177,065.52	6,584,919.13
应付利息		
应付股利	24,077,403.00	
其他应付款	3,062,360.00	102,800.00

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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,755,215.72	19,072,256.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	46,755,215.72	19,072,256.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	609,329,002.44	49,840,478.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,945,068.60	6,841,868.48
一般风险准备		
未分配利润	56,613,204.19	81,222,700.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	787,887,275.23	221,905,046.65
少数股东权益	17,761,910.05	2,815,800.29
所有者权益（或股东权益）合计	805,649,185.28	224,720,846.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	852,404,401.00	243,793,103.31

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	687,654,480.86	127,492,617.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,008,301.58	27,031,213.84
预付款项	1,240.00	129,250.15
应收利息	4,143,926.68	
应收股利		
其他应收款	327,576.59	921,623.34
存货	24,191,632.59	22,390,720.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	759,327,158.30	177,965,426.04
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	29,000,000.00	29,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,493,505.42	2,658,611.86
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	35,016.30	76,926.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	350,295.63	556,222.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,878,817.35	32,291,760.95

资产总计	791,205,975.65	210,257,186.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,795,628.55	2,987,846.87
预收款项		
应付职工薪酬	1,273,738.89	2,891,427.15
应交税费	4,902,934.55	2,113,990.12
应付利息		
应付股利	24,077,403.00	
其他应付款	119,930.00	4,760.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,169,634.99	7,998,024.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	37,169,634.99	7,998,024.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	609,329,002.44	49,840,478.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,945,068.60	6,841,868.48
一般风险准备		
未分配利润	22,762,269.62	61,576,816.35
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	754,036,340.66	202,259,162.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	791,205,975.65	210,257,186.99

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	42,818,106.25	47,146,418.98
其中：营业收入	42,818,106.25	47,146,418.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,673,833.25	21,398,470.44
其中：营业成本	12,454,682.99	9,631,126.39
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	609,746.77	950,091.24
销售费用	9,138,410.40	5,375,225.88
管理费用	7,961,394.08	5,881,336.00
财务费用	-4,342,497.73	-439,309.07
资产减值损失	-147,903.26	
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）		
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）	17,144,273.00	25,747,948.54
加：营业外收入	2,290,000.00	
减：营业外支出	2,743.50	1,031.25
其中：非流动资产处置损失	2,743.50	1,031.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,431,529.50	25,746,917.29
减：所得税费用	4,065,101.31	2,629,248.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,366,428.19	23,117,669.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,243,443.57	20,087,962.08
少数股东损益	3,122,984.62	3,029,707.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.24
（二）稀释每股收益	0.11	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,366,428.19	23,117,669.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,243,443.57	20,087,962.08
归属于少数股东的综合收益总额	3,122,984.62	3,029,707.02

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,162,497.60	44,124,496.62
减：营业成本	16,276,330.66	12,214,989.33
营业税金及附加	445,406.64	716,394.81
销售费用	2,717,503.33	1,144,907.34
管理费用	5,378,518.89	3,682,000.81
财务费用	-4,154,900.83	-382,477.36
资产减值损失	-7,299.02	
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）		
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）	17,506,937.93	26,748,681.69
加：营业外收入	2,200,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,706,937.93	26,748,681.69
减：所得税费用	2,450,285.77	3,162,897.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,256,652.16	23,585,784.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,256,652.16	23,585,784.22

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,778,502.79	148,280,734.27
其中：营业收入	164,778,502.79	148,280,734.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,295,481.51	65,873,272.39
其中：营业成本	36,523,957.03	30,817,355.23
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	2,527,567.97	2,481,287.17
销售费用	19,143,941.17	14,390,706.48
管理费用	24,628,192.99	18,156,555.22
财务费用	-7,091,200.56	-829,110.01
资产减值损失	563,022.91	856,478.30
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）		
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）	88,483,021.28	82,407,461.88
加：营业外收入	7,822,444.39	944,512.65
减：营业外支出	2,743.50	3,897.25
其中：非流动资产处置损失	2,743.50	3,897.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,302,722.17	83,348,077.28
减：所得税费用	18,862,908.25	11,917,628.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,439,813.92	71,430,449.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,493,704.16	60,270,774.16
少数股东损益	14,946,109.76	11,159,675.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.72
（二）稀释每股收益	0.67	0.72
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	77,439,813.92	71,430,449.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,493,704.16	60,270,774.16
归属于少数股东的综合收益总额	14,946,109.76	11,159,675.00

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,295,225.79	118,903,149.03
减：营业成本	40,176,153.61	37,127,382.59
营业税金及附加	1,341,660.58	1,666,587.69
销售费用	6,574,287.14	2,854,441.86
管理费用	15,903,049.94	11,608,936.27
财务费用	-6,355,883.08	-607,461.19
资产减值损失	-29,728.78	33,287.98
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）		
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）	47,685,686.38	66,219,973.83
加：营业外收入	7,732,444.39	944,512.65
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,418,130.77	67,164,486.48
减：所得税费用	7,129,477.38	8,031,797.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,288,653.39	59,132,688.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,288,653.39	59,132,688.58

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	182,994,844.15	165,146,322.23
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,532,444.39	744,512.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,282,975.54	1,289,321.21
经营活动现金流入小计	193,810,264.08	167,180,156.09
购买商品、接受劳务支付的现金	48,071,281.84	40,985,233.54
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	23,669,299.38	16,376,083.81
支付的各项税费	43,741,296.42	37,806,602.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,771,866.88	15,005,770.73
经营活动现金流出小计	135,253,744.52	110,173,690.30
经营活动产生的现金流量净额	58,556,519.56	57,006,465.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,668.77	1,115,833.43
投资支付的现金		
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	260,668.77	1,115,833.43
投资活动产生的现金流量净额	-260,668.77	-1,115,833.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	596,360,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	596,360,000.00	0.00
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	58,004,706.07	
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	7,956,475.58	
筹资活动现金流出小计	65,961,181.65	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	530,398,818.35	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,213.70	-8,095.84
五、现金及现金等价物净增加额	588,695,882.84	55,882,536.52
加：期初现金及现金等价物余额	177,812,106.56	105,477,074.50
六、期末现金及现金等价物余额	766,507,989.40	161,359,611.02

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	107,218,323.32	125,147,009.07
收到的税费返还	5,532,444.39	744,512.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,581,620.00	870,471.58
经营活动现金流入小计	117,332,387.71	126,761,993.30
购买商品、接受劳务支付的现金	44,459,548.66	35,112,609.56
支付给职工以及为职工支付的现金	14,895,236.03	8,970,677.57
支付的各项税费	18,526,756.82	18,797,391.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,481,585.57	5,929,415.13
经营活动现金流出小计	87,363,127.08	68,810,093.31
经营活动产生的现金流量净额	29,969,260.63	57,951,899.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,429.62	692,670.74
投资支付的现金		20,000,000.00
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	207,429.62	20,692,670.74
投资活动产生的现金流量净额	-207,429.62	-20,692,670.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	596,360,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	596,360,000.00	0.00

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	58,004,706.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,956,475.58	
筹资活动现金流出小计	65,961,181.65	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	530,398,818.35	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,213.70	-8,095.84
五、现金及现金等价物净增加额	560,161,863.06	37,251,133.41
加：期初现金及现金等价物余额	127,492,617.80	66,164,462.39
六、期末现金及现金等价物余额	687,654,480.86	103,415,595.80

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：陈自力

会计机构负责人：李景

六、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人魏恺言先生签名的 2012 年三季度报告原本。
二、载有法定代表人魏恺言先生、主管会计工作负责人陈自力先生、会计机构负责人李景女士签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的文稿。
四、其它相关文件。

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 23 日