

深圳兆日科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	829,978,197.52	836,191,700.71	-0.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	786,370,120.91	804,656,846.50	-2.27%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.0212	7.1844	-2.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	46,251,875.23	8.02%	132,004,795.82	-19.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,508,954.60	-14.17%	37,713,274.54	-39.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	31,372,606.14	-46.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2801	-46.42%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-18.18%	0.34	-49.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-18.18%	0.34	-49.25%
净资产收益率 (%)	1.35%	-0.06%	4.58%	-9.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.13%	-0.06%	4.26%	-9.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	3,150,000.00	
减: 所得税影响额	477,500.00	
少数股东权益影响额 (税后)	18,000.00	
合计	2,654,500.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（1）市场竞争加剧的风险

我国金融票据防伪行业已经充分市场化，行业客户普遍采用招标等市场化运作方式选择产品及服务供应商，市场竞争较为激烈。2010年、2011年，金融票据防伪行业经历了快速发展的时期，市场渗透率逐步上升，随着市场渗透率的上升，市场竞争也进一步加剧。

2012年以来，虽然行业政策、整体需求未发生重大变化，但在市场推广基数已经较大的基础上，行业增长速度有所放缓，行业内企业面临的市场竞争更加激烈。2012年下半年至2013年第三季度以来，行业内主要企业的产品销售价格均有较大幅度的下降，致使全行业利润率出现较大幅度的下降，市场竞争加剧的趋势在第四季度将继续延续。

在行业内，公司维持领先的市场地位。未来，面对市场竞争加剧带来的挑战，公司将积极调整经营策略，以持续的研发投入和产品升级为基础，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，强化公司的竞争优势和领先地位。

（2）存货周转的风险

公司主营产品电子支付密码器的一类销售模式为代销，在代销模式下，公司的产品需要在区域和分布广泛的银行网点“铺货”。虽然公司的存货管理遵循先进先出的原则，但在部分代销网点的存货可能存在一些滞压。

公司在过去三年产品销售增长较快时期的代销发货数量较大，在销售需求大幅增长的背景下确实满足了当时的销售需要，但部分银行网点的存货周转率出现下降，存货出现一些滞压。考虑到部分电子元器件的寿命限制可能会导致部分滞压产品存在失效、使用寿命缩短和质量不稳定等风险，公司从存货谨慎管理的角度出发需要计提减值准备，从而可能对公司2013年、2014年业绩带来一定的影响。

（3）募投项目产品市场推广风险

公司募集资金主要用于投资“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。公司上市以来积极推进募投项目的进展，产品的研发和推广按照募投计划实施，进展顺利。由于两个募投项目主要投资于新技术、新产品，新技术新产品的研发到市场化有一定的时间间隔，新产品的推广需要一定的时间与市场进行磨合，这其中可能存在一定的不确定性风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,752				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆晁骏股权投资	境内非国有法人	27.58%	30,888,984	30,888,984		

资有限公司					
GGV (SINOSUN) LIMITED	境外法人	5%	5,597,456	0	
平安财智投资管理 有限公司	境内非国有法人	4.82%	5,396,664	5,396,664	
天津达晨创世股 权投资基金合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.01%	4,491,312	4,491,312	
天津达晨盛世股 权投资基金合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	3,908,688	3,908,688	
ABLE CHEER LIMITED	境外法人	1.93%	2,164,554		
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法人	1.16%	1,304,221	0	
南通市通州区长 河湾软件技术有 限公司	境内非国有法人	1.09%	1,224,767	0	
内蒙古昱华置业 有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	941,451	0	
信阳金鹏投资管 理有限公司	境内非国有法人	0.79%	884,436	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
GGV (SINOSUN) LIMITED	5,597,456	人民币普通股	5,597,456
ABLE CHEER LIMITED	2,164,554	人民币普通股	2,164,554
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	1,304,221	人民币普通股	1,304,221
南通市通州区长河湾软件技术有 限公司	1,224,767	人民币普通股	1,224,767
内蒙古昱华置业有限责任公司	941,451	人民币普通股	941,451
信阳金鹏投资管理有限公司	884,436	人民币普通股	884,436
石河子晁合投资管理有限公司	695,035	人民币普通股	695,035
朱玉莲	630,000	人民币普通股	630,000
张国彩	500,000	人民币普通股	500,000
周华	421,204	人民币普通股	421,204

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）为受同一实际控制人控制的关联方。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东内蒙古昱华置业有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 941,451 股，实际合计持有 941,451 股。2、公司股东张国彩通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 股。3、公司股东周华除通过普通证券账户持有 2,500 股外，还通过广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 418,704 股，实际合计持有 421,204 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

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 前限售	2015 年 06 月 28
平安财智投资管理有限公司	5,396,664	0	0	5,396,664	IPO 前限售	2014 年 06 月 24
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 前限售	2013 年 12 月 24
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,908,688	0	0	3,908,688	IPO 前限售	2013 年 12 月 24
合计	44,685,648	0	0	44,685,648	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、本期末，公司固定资产余额较期初大幅增长，主要原因是本期公司按照募集资金投资计划购买房产带来固定资产余额的增长，相应的，本期末公司货币资金余额有所减少。
- 2、本期末，公司应收账款738.89万元，较期初余额增长54.68%。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。同比2012年第三季度末应收账款1,900.93万元，公司本期末应收账款余额、本期应收账款周转均处于合理水平。
- 3、本期末，公司预付账款7.7万元，主要为公司预付的办公房屋租金，金额相对较低。
- 4、本期末，应收利息为1,306.87万元，较期初增长了41.92%，为公司募集资金定期存款所产生的计提利息。
- 5、本期末，公司开发支出余额722.59万元，主要为公司本期主要研发项目进入开发阶段、符合条件的研发费用资本化。
- 6、本期末，公司应付账款215.81万元，较期初余额下降61.01%，主要原因是本期公司采购货款的及时结算。
- 7、本期末，公司应付职工薪酬223.59万元，较期初余额下降73.42%，主要原因是期初员工应付未付的年终奖金在本期发放。同样，在该因素的影响下，公司本期支付给员工及为员工支付的现金相比去年同期增长33.5%，再加上公司本期营业收入的下降，本期公司经营性现金流量净额较上年同期下降46.42%。
- 8、本期公司购买房产带来投资性现金流量同比变化大。
- 9、本期末，公司其他应付款为511.39万元，较期初增长了112.80%，主要为本期新增销售额，所计提的销售佣金。
- 10、本期公司营业收入相比去年同期下降19.89%、归属公司股东净利润下降39.65%，净利润的同比下降带来公司每股收益、净资产收益率等财务指标同比较大程度的变化。由于市场竞争加剧等经营形势的变化带来了公司主营产品销售价格与去年同期相比出现了下滑，这一趋势从2012年下半年开始延续至2013年三季度。2013年1-9月份经营业绩同比2012年1-9月份产品价格相对较高的基础上，营业收入、净利润下滑幅度较大。
- 11、本期，财务费用为-1573.19万元，与上年同期变化较大，主要是定期存款所产生的利息，同时也导致了本期收到其他与经营活动有关的现金1573.60万元，去上年同期相比增加了197.86%。
- 12、本期收到的税费返还224.6万元，较上年同期比下降了59.4%，主要是因为本期软件产品的即征即退减少所致。

备注：本期：2013年1月1日至2013年9月30日。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年以来，在市场竞争加剧的背景下，公司加大新产品开发力度、市场营销力度，2013年前三季度，公司主营产品销售数量同比有所增长，但由于销售毛利同比下降较大，公司前三季度净利润同比下滑。

单看2013年第三季度，公司主营产品销售数量和销售收入同比均有所增长，在研发支出等同比增长的基础上，公司2013年第三季度营业利润相比去年同期基本持平；由于第三季度所得税费用的同比增加，净利润略有下滑。

在行业内，公司维持领先的市场地位。未来，公司会继续加大研发投入、加强新产品开发力度，通过技术创新强化公司的竞争优势和领先地位。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司目前的主要研发项目为两个募集资金投资项目：“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。

公司上市以来积极推进募投项目的进展，产品的研发和推广按照募投计划实施，进展顺利，公司已经在2012年下半年提前完成了一款电子支付密码器的升级和市场推广。

本报告期内，公司“电子支付密码系统升级改造项目”的新一代系统正在按照募投项目计划加紧实施，预计将按照募投项目的时间表或提前完成产品化和商用化。公司预计该款升级系统在本年度内不会对公司业绩带来较大影响。

本报告期内，公司“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”正在按照募投项目计划加紧实施，现阶段处在试验、磨合和工艺提升阶段。公司预计该项新产品在本年度内不会对公司业绩带来较大影响。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司在招股说明书中披露了公司上市后的发展战略：公司面向未来安全、高效的信息社会及各领域应用信息防伪技术的发展趋势，立足于多年来在金融票据信息防伪技术上的领先地位，以及在该领域积累多年的品牌优势，将进一步通过加大研发和营销投入，扩大公司产品在该领域的应用和市场占有率，以树立和强化公司在金融票据防伪领域的领先地位。

公司经过多年的研发投入和技术积累，成功推广票据防伪产品，顺应了市场需求和市场增长，2013年以来公司市场开拓力度继续加大、品牌知名度有所上升，进一步巩固了公司的行业领先地位。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（1）市场竞争加剧的风险

我国金融票据防伪行业已经充分市场化，行业客户普遍采用招标等市场化运作方式选择产品及服务供应商，市场竞争较为激烈。2010年、2011年，金融票据防伪行业经历了快速发展的时期，市场渗透率逐步上升，随着市场渗透率的上升，市场竞争也进一步加剧。

2012年以来，虽然行业政策、整体需求未发生重大变化，但在市场推广基数已经较大的基础上，行业增长速度有所放缓，行业内企业面临的市场竞争更加激烈。2012年下半年至2013年三季度以来，行业内主要企业的产品销售价格均有较大幅度的下降，致使全行业利润率出现较大幅度的下降。市场竞争加剧的趋势在第四季度将延续。面对市场竞争加剧带来的挑战，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，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。

（2）存货周转的风险

公司主营产品电子支付密码器的一类销售模式为代销，在代销模式下，公司的产品需要在区域和分布广泛的银行网点“铺货”。虽然公司的存货管理遵循先进先出的原则，但在部分代销网点的存货可能存在一些滞压。

公司在过去三年产品销售增长较快时期的代销发货数量较大，在销售需求大幅增长的背景下确实满足了当时的销售要，但部分银行网点的存货周率转出现下降，存货出现一些滞压。考虑到部分电子元器件的寿命限制可能会导致部分滞压产品存在失效、使用寿命缩短和质量不稳定等风险，公司从存货谨慎管理的角度出发需要计提减值准备，从而可能对公司2013年、2014年业绩带来一定的影响。

（3）募投项目产品市场推广风险

公司募集资金主要用于投资“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。公司上市以来积极推进募投项目的进展，产品的研发和推广按照募投计划实施，进展顺利。由于两个募投项目主要投资于新技术、新产品，新技术新产品的研发到市场化有一定的时间间隔，新产品的推广需要一定的时间与市场进行磨合，这其中可能存在一定的不确定性风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆鼎骏股权投资有限公司 (控股股东)	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。	2012年06月18日	36个月	严格遵守
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不存在未完成履行的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	58,748.85					本季度投入募集资金总额		491.17		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
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		6,103.14		
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										

电子支付密码系统升级改造项目	否	7,541.61		139.26	3,333	44.19%		441.7		否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	否	4,025.72		351.91	2,770.14	68.81%		0		否
承诺投资项目小计	--	11,567.33		491.17	6,103.14	--	--	441.7	--	--
超募资金投向										
合计	--	11,567.33	0	491.17	6,103.14	--	--	441.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放在募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

备注：关于募投项目是否达到预计效益：由于两个募投项目尚在建设期，公司募投项目预计效益测算是以募投项目建设完成后预计实现的收益，本年度不适用。

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2013年4月17日，第一届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于2012年度利润分配方案的议案》，公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配方案。2013年5月28日，公司2012年年度股东大会审议通过了该议案。公司于2013年7月25日完成了2012年度利润分配，具体方案为：以公司2012年12月31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5元人民币（含税），合计分配利润56,000,000元。

五、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

无。

六、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

无。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	681,906,975.20	763,586,597.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,388,865.33	4,776,878.47
预付款项	77,039.50	31,094.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,068,740.25	9,208,544.55
应收股利		
其他应收款	747,705.83	857,645.99
买入返售金融资产		
存货	38,385,043.76	38,532,607.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	741,574,369.87	816,993,369.18
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	66,048,082.00	3,167,619.71
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	95,073.25	143,684.24
开发支出	7,225,868.18	
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,186,514.85	9,038,738.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,403,827.65	19,198,331.53
资产总计	829,978,197.52	836,191,700.71
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	2,158,084.58	5,534,479.32
预收款项	1,738,170.00	1,938,773.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,235,852.28	8,412,119.11
应交税费	5,786,339.60	7,185,097.09
应付利息		
应付股利	8,131,516.20	
其他应付款	5,113,862.00	2,403,141.89
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	25,163,824.66	25,473,610.61
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		
负债合计	25,163,824.66	25,473,610.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	609,329,002.44	609,329,002.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,376,321.79	16,376,321.79
一般风险准备		
未分配利润	48,664,796.68	66,951,522.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	786,370,120.91	804,656,846.50
少数股东权益	18,444,251.95	6,061,243.60
所有者权益（或股东权益）合计	804,814,372.86	810,718,090.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	829,978,197.52	836,191,700.71

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	624,165,692.36	709,246,394.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,535,019.74	6,797,478.74
预付款项	6,172.00	
应收利息	13,068,740.25	8,987,037.70
应收股利		40,000,000.00
其他应收款	264,644.27	216,948.76
存货	13,882,030.67	18,037,953.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	677,922,299.29	783,285,813.11
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	65,452,418.58	2,445,417.57
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	2,750.00	21,046.29
开发支出	6,482,569.61	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	653,821.29	1,357,466.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	101,591,559.48	32,823,929.88
资产总计	779,513,858.77	816,109,742.99
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,493,281.21	5,529,932.35
预收款项	275,730.00	
应付职工薪酬	1,642,193.78	6,338,737.38
应交税费	3,477,765.84	3,070,801.94
应付利息		
应付股利	8,131,516.20	
其他应付款		78,050.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,020,487.03	15,017,522.66
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		
负债合计	17,020,487.03	15,017,522.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	609,329,002.44	609,329,002.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,376,321.79	16,376,321.79
一般风险准备		
未分配利润	24,788,047.51	63,386,896.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	762,493,371.74	801,092,220.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	779,513,858.77	816,109,742.99

计		
---	--	--

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	46,251,875.23	42,818,106.25
其中：营业收入	46,251,875.23	42,818,106.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,440,364.37	25,673,833.25
其中：营业成本	14,413,482.28	12,454,682.99
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	560,688.62	609,746.77
销售费用	8,997,953.16	9,138,410.40
管理费用	9,002,141.03	7,961,394.08
财务费用	-4,418,750.42	-4,342,497.73
资产减值损失	-115,150.30	-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）	17,811,510.86	17,144,273.00

加：营业外收入	2,718,853.35	2,290,000.00
减：营业外支出		2,743.50
其中：非流动资产处置损失		2,743.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,530,364.21	19,431,529.50
减：所得税费用	5,938,563.91	4,065,101.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,591,800.30	15,366,428.19
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	10,508,954.60	12,243,443.57
少数股东损益	4,082,845.70	3,122,984.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	14,591,800.30	15,366,428.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,508,954.60	12,243,443.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,082,845.70	3,122,984.62

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	24,239,059.28	38,162,497.60
减：营业成本	14,398,774.41	16,276,330.66
营业税金及附加	195,085.01	445,406.64
销售费用	2,991,166.60	2,717,503.33
管理费用	6,652,160.36	5,378,518.89
财务费用	-4,347,661.69	-4,154,900.83
资产减值损失	2,025.56	-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）	4,347,509.03	17,506,937.93
加：营业外收入	2,668,853.35	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）	7,016,362.38	19,706,937.93
减：所得税费用	2,516,376.96	2,450,285.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,499,985.42	17,256,652.16
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	4,499,985.42	17,256,652.16

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	132,004,795.82	164,778,502.79
其中：营业收入	132,004,795.82	164,778,502.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,378,330.16	76,295,481.51
其中：营业成本	40,259,095.31	36,523,957.03
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	1,837,780.49	2,527,567.97
销售费用	21,839,154.91	19,143,941.17
管理费用	24,834,614.28	24,628,192.99
财务费用	-15,731,856.08	-7,091,200.56
资产减值损失	339,541.25	563,022.91
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）	58,626,465.66	88,483,021.28
加：营业外收入	5,395,999.84	7,822,444.39
减：营业外支出		2,743.50
其中：非流动资产处置损失		2,743.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,022,465.50	96,302,722.17
减：所得税费用	13,926,182.60	18,862,908.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,096,282.90	77,439,813.92
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	37,713,274.54	62,493,704.16
少数股东损益	12,383,008.36	14,946,109.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.67
（二）稀释每股收益	0.34	0.67
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,096,282.90	77,439,813.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,713,274.54	62,493,704.16

归属于少数股东的综合收益总额	12,383,008.36	14,946,109.76
----------------	---------------	---------------

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	69,078,897.93	105,295,225.79
减：营业成本	41,460,831.52	40,176,153.61
营业税金及附加	678,761.24	1,341,660.58
销售费用	8,297,223.60	6,574,287.14
管理费用	18,111,912.79	15,903,049.94
财务费用	-15,355,013.26	-6,355,883.08
资产减值损失	5,578.71	-29,728.78
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）	15,879,603.33	47,685,686.38
加：营业外收入	5,345,999.84	7,732,444.39
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）	21,225,603.17	55,418,130.77
减：所得税费用	3,824,451.76	7,129,477.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,401,151.41	48,288,653.39
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	17,401,151.41	48,288,653.39

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	151,233,677.50	182,994,844.15
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	2,245,999.84	5,532,444.39
收到其他与经营活动有关的现金	15,735,954.25	5,282,975.54
经营活动现金流入小计	169,215,631.59	193,810,264.08
购买商品、接受劳务支付的现金	50,550,818.81	48,071,281.84
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	31,599,258.88	23,669,299.38
支付的各项税费	32,256,177.96	43,741,296.42
支付其他与经营活动有关的现金	23,436,769.80	19,771,866.88
经营活动现金流出小计	137,843,025.45	135,253,744.52
经营活动产生的现金流量净额	31,372,606.14	58,556,519.56
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,179,579.64	260,668.77
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	65,179,579.64	260,668.77
投资活动产生的现金流量净额	-65,179,579.64	-260,668.77
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
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	47,868,483.80	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	47,868,483.80	65,961,181.65
筹资活动产生的现金流量净额	-47,868,483.80	530,398,818.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,164.81	1,213.70
五、现金及现金等价物净增加额	-81,679,622.11	588,695,882.84

加：期初现金及现金等价物余额	763,586,597.31	177,812,106.56
六、期末现金及现金等价物余额	681,906,975.20	766,507,989.40

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	56,658,000.17	107,218,323.32
收到的税费返还	2,245,999.84	5,532,444.39
收到其他与经营活动有关的现金	14,812,168.77	4,581,620.00
经营活动现金流入小计	73,716,168.78	117,332,387.71
购买商品、接受劳务支付的现金	41,006,771.03	44,459,548.66
支付给职工以及为职工支付的现金	22,509,642.84	14,895,236.03
支付的各项税费	9,394,114.14	18,526,756.82
支付其他与经营活动有关的现金	12,871,753.38	9,481,585.57
经营活动现金流出小计	85,782,281.39	87,363,127.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,066,112.61	29,969,260.63
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,141,941.18	207,429.62
投资支付的现金		
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	65,141,941.18	207,429.62
投资活动产生的现金流量净额	-25,141,941.18	-207,429.62
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
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	47,868,483.80	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	47,868,483.80	65,961,181.65
筹资活动产生的现金流量净额	-47,868,483.80	530,398,818.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,164.81	1,213.70
五、现金及现金等价物净增加额	-85,080,702.40	560,161,863.06
加：期初现金及现金等价物余额	709,246,394.76	127,492,617.80
六、期末现金及现金等价物余额	624,165,692.36	687,654,480.86

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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 2013 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：2013 年 10 月 23 日