

深圳兆日科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	34,923,764.90	55,732,287.23	-37.34%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,350,436.44	23,342,498.62	-55.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,948,575.92	21,682,849.33	-150.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0978	0.2581	-137.89%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.28	-67.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.28	-67.86%
净资产收益率 (%)	1.28%	9.99%	-8.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.28%	9.99%	-8.71%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	836,759,180.58	836,191,700.71	0.07%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	815,007,282.95	804,656,846.50	1.29%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.2769	7.1844	1.29%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	0.00	--

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。2013年，公司将继续面临市场竞争加剧带来的风险和挑战。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。

2、募投项目产品市场推广风险

公司2012年6月在深圳证券交易所挂牌上市，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，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。但是，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		8,994				
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
深圳晁骏投资发展有限公司	境内非国有法人	27.58%	30,888,984	30,888,984		
GGV (SINOSUN) LIMITED	境外法人	9.24%	10,347,456	10,347,456		
INTEL CAPITAL(CAYMAN)CORPORATION	境外法人	7.04%	7,883,820	7,883,820		
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法人	7.04%	7,883,820	7,883,820		
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	境内非国有法人	4.01%	4,491,312	4,491,312		

企业(有限合伙)						
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		
新东方亚洲有限公司	境外法人	3.08%	3,449,124	3,449,124		
ABLE CHEER LIMITED	境外法人	2.58%	2,886,072	2,886,072		
侨兴发展有限公司	境内非国有法人	2.35%	2,627,940	2,627,940		
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			
胡晓松	336,500	人民币普通股	336,500			
林英	327,430	人民币普通股	327,430			
王海定	207,700	人民币普通股	207,700			
蒋福珍	170,000	人民币普通股	170,000			
张瀚钦	169,000	人民币普通股	169,000			
武立冈	110,000	人民币普通股	110,000			
高中华	108,500	人民币普通股	108,500			
吴建益	104,249	人民币普通股	104,249			
张畅江	103,700	人民币普通股	103,700			
周小妹	102,600	人民币普通股	102,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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
深圳晁骏投资发展有限公司	30,888,984	0	0	30,888,984	首发前限售股	2015年6月28日
深圳晁合投资发展有限公司	1,214,220	0	0	1,214,220	首发前限售股	2013年6月28日
INTEL CAPITAL(CAYMAN)CORPORATION	7,883,820	0	0	7,883,820	首发前限售股	2013年6月28日

TION						
ABLE CHEER LIMITED	2,886,072	0	0	2,886,072	首发前限售股	2013年6月28日
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	7,883,820	0	0	7,883,820	首发前限售股	2013年6月28日
GGV (SINOSUN) LIMITED	10,347,456	0	0	10,347,456	首发前限售股	2013年6月28日
新东方亚洲有限公司	3,449,124	0	0	3,449,124	首发前限售股	2013年6月28日
侨兴发展有限公司	2,627,940	0	0	2,627,940	首发前限售股	2013年6月28日
平安财智投资管理有限公司	5,396,664	0	0	5,396,664	首发前限售股	2014年6月24日
天津达晨晨盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,908,688	0	0	3,908,688	首发前限售股	2013年12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	首发前限售股	2013年12月24日
北京东方大海咨询有限公司	294,840	0	0	294,840	首发前限售股	2013年6月28日
北京盛世瑞华投资管理有限公司	663,348	0	0	663,348	首发前限售股	2013年6月28日
信阳金鹏投资管理有限公司	884,436	0	0	884,436	首发前限售股	2013年6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	首发前限售股	2013年6月28日
合计	84,000,000	0	0	84,000,000	--	--

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1,007.16万元，较期初余额增长110.84%。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年第一季度末应收账款1,412.46万元，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76.37万元，主要为公司预付的软件开发款项，金额相对较低，但同比期初3.11万元的基数，增长比例较大。
- 4、本期末，公司开发支出余额218.69万元，主要为公司本期部分研发项目进入开发阶段、符合条件的研发费用资本化。
- 5、本期末，公司应付账款189.17万元，较期初余额下降65.82%，主要原因是本期公司采购货款的及时结算。
- 6、本期末，公司应付职工薪酬196.49万元，较期初余额下降76.64%，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56.53%，再加上公司本期购买原材料等采购的增加，本期公司经营现金流量净额为负值，同比差异大。
- 7、本期公司购买房产带来投资性现金流量同比变化大。
- 8、本期公司营业收入相比去年同期下降37.34%、归属公司股东净利润下降55.66%，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2012年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的下滑，这一趋势从2012年下半年开始延续至2013年一季度。2013年一季度经营业绩同比2012年一季度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。

备注：本期：2013年1月1日至2013年3月31日。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

公司所属的行业是应用信息技术解决金融票据防伪。过去的若干年，通过信息技术解决金融票据防伪行业经历了从无到有、从市场渗透率低到高的快速成长期，市场需求得到了有效培育。但是，市场经历了近年来的高速增长后，产品进入成熟期、市场需求步入平稳期。行业市场需求虽持续增长，但增长率有所放缓。

具体来看，随着近年来市场的大力推广，我国金融票据信息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年下半年至今，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。尽管公司于2012年下半年提前完成了募投项目之一--一款密码器产品的升级，一定程度上缓解了公司产品价格下降的趋势，使得公司产品毛利率仍处于行业领先地位，但公司产品毛利率自去年下半年以来与过去三年相比仍出现了较大下滑。

在行业内，本公司依然处于领先的市场地位。2013年，面对市场竞争，公司继续加强市场营销，一季度公司主营产品的销售数量同比基本持平，但由于销售毛利同比下降较大，公司2013年一季度营业收入、净利润同比2012年一季度有一定幅度

的下降。

2013年一季度，公司营业收入3,492.38万元、同比下降37.34%，营业利润1,819.14万元、同比下降46.47%，归属母公司股东净利润1,035.04万元、同比下降55.66%。

公司预计2012年下半年以来的市场竞争加剧的趋势将会在2013年延续，由于主营产品毛利率下滑的影响，公司2013年在现有产品销量保持持平或略有增长条件下，经营业绩同比可能会有所下滑。未来一两年，公司在金融票据防伪领域新的盈利增长需要其他升级产品的推广。

未来的金融票据防伪市场是一个平稳发展、应用不断扩大的领域。如在商业银行系统，支付密码已经应用到了银行的新的业务领域，相关的技术应用和产品更新有了进一步拓展的机会；同样，在票据防克隆领域，由于票据克隆案件频发，未来市场对于票据防克隆技术和产品的需求也将持续增长。在这个充分竞争的市场，面对市场需求的变化，新的产品形态和新的技术应用都将会不断涌现，市场竞争也会进一步加剧。未来，金融票据防伪行业是一个充满着机会和挑战的市场，行业内只有重视长期研发投入、技术积累以及专注多年形成的市场快速反应机制的企业才可以抓住这一市场机遇。

未来一两年是公司发展的关键时期，公司会积极应对2012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。

2013年第一季度，公司主营业务金融票据防伪系列产品的销售数量同比2012年同期基本持平。2013年第一季度主营产品的平均销售价格同比下降约30%左右，因为产品销售价格下降的影响，2013年第一季度营业收入、净利润同比下滑。

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

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	新疆晁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
	GGV (SINOSUN) LIMITED、 PRIMROSE CAPITAL LIMITED、 INTEL CAPITAL (CAYMAN)CORPORATION (持股 5%以上 股东)	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已持有的发行人股份,也不要发行人回购其所持有的发行人股份。	2012年06月18日	12个月	严格遵守
其他对公司中小股东所作承诺	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	2012年06月18日	长期有效	严格遵守

		<p>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，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，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
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	不存在未完成履行的情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺被严格遵守，不存在未解决事项。				
解决方式	承诺被严格遵守，不存在未解决事项。				
承诺的履行情况	各承诺被严格遵守履行				

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		4,531.44	
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		5,305.48	
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	0	2,512.12	3,055.7	40.52%	2013年07月01日	235.55		否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	否	4,025.72	0	2,019.32	2,249.78	55.89%	2013年07月01日	0		否
承诺投资项目小计	--	11,567.33	0	4,531.44	5,305.48	--	--	235.55	--	--
超募资金投向										
合计	--	11,567.33	0	4,531.44	5,305.48	--	--	235.55	--	--
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	报告期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 471,815,224.42 元，目前存放于银行，待董事会讨论后明确超募资金用途。									
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(包括超募资金)全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

三、其他重大事项进展情况

公司在报告期内无其他重大事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、现金分红政策制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订。《关于修改<公司章程(草案)>的议案》经2011年12月14日召开的公司第一届董事会第六次会议以及2011年12月29日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策如下:

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。

修订后的利润分配政策的现金分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事能够发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益能够得到充分维护。

2、现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

2013年4月17日,第一届董事会第十五次会议审议通过公司2012年度利润分配方案预案:以现有总股本11200万股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计56,000,000.00元。上述利润分配方案尚需经公司2012年度股东大会审议批准。

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

不存在向控股股东或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	688,821,407.93	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	10,071,607.85	4,776,878.47
预付款项	763,737.50	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	13,763,709.98	9,208,544.55
应收股利		
其他应收款	877,147.95	857,645.99
买入返售金融资产		
存货	37,904,101.00	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	752,201,712.21	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	66,787,957.26	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	121,209.33	143,684.24
开发支出	2,186,947.91	
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,613,064.50	9,038,738.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,557,468.37	19,198,331.53
资产总计	836,759,180.58	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	1,891,740.47	5,534,479.32
预收款项	1,878,591.70	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	1,964,947.75	8,412,119.11
应交税费	3,661,997.43	7,185,097.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,142,344.99	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	11,539,622.34	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	11,539,622.34	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	77,301,958.72	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	815,007,282.95	804,656,846.50
少数股东权益	10,212,275.29	6,061,243.60
所有者权益（或股东权益）合计	825,219,558.24	810,718,090.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	836,759,180.58	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	644,464,561.48	709,246,394.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,425,244.74	6,797,478.74
预付款项	720,000.00	
应收利息	13,422,723.67	8,987,037.70
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	251,852.17	216,948.76
存货	12,821,607.63	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	715,105,989.69	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	66,098,332.63	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	8,676.28	21,046.29
开发支出	1,955,371.24	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	631,807.10	1,357,466.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,694,187.25	32,823,929.88
资产总计	812,800,176.94	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	1,887,193.50	5,529,932.35
预收款项		
应付职工薪酬	1,499,174.25	6,338,737.38
应交税费	1,846,061.51	3,070,801.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,640.99	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	5,265,070.25	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	5,265,070.25	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	69,829,782.46	63,386,896.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	807,535,106.69	801,092,220.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	812,800,176.94	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	34,923,764.90	55,732,287.23
其中：营业收入	34,923,764.90	55,732,287.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,732,399.90	22,973,455.48
其中：营业成本	9,394,047.15	10,800,872.75
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	488,641.54	854,153.66
销售费用	5,241,893.46	4,103,316.96
管理费用	6,963,731.99	7,185,138.56
财务费用	-5,640,889.75	-292,892.68
资产减值损失	284,975.52	322,866.23
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）	18,191,365.00	32,758,831.75

加：营业外收入		1,226,615.09
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,191,365.00	33,985,446.84
减：所得税费用	3,689,896.86	5,869,297.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,501,468.14	28,116,149.39
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	10,350,436.44	23,342,498.62
少数股东损益	4,151,031.70	4,773,650.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.28
（二）稀释每股收益	0.09	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,501,468.14	28,116,149.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,350,436.44	23,342,498.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,151,031.70	4,773,650.77

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	23,559,936.85	38,907,795.94
减：营业成本	13,562,338.83	13,758,419.21
营业税金及附加	272,632.41	509,217.39
销售费用	2,710,608.76	1,415,837.09
管理费用	4,977,108.96	3,592,067.91
财务费用	-5,495,558.57	-249,475.61
资产减值损失	1,837.02	
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）	7,530,969.44	19,881,729.95
加：营业外收入		1,226,615.09
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）	7,530,969.44	21,108,345.04
减：所得税费用	1,088,083.08	2,638,543.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,442,886.36	18,469,801.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,442,886.36	18,469,801.91

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	35,177,487.50	59,867,835.20
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		1,226,615.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,057,805.13	316,142.07
经营活动现金流入小计	36,235,292.63	61,410,592.36
购买商品、接受劳务支付的现金	14,063,125.71	11,872,132.97
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	14,195,591.02	9,069,123.73
支付的各项税费	11,224,921.11	11,910,030.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,700,230.71	6,876,455.89
经营活动现金流出小计	47,183,868.55	39,727,743.03
经营活动产生的现金流量净额	-10,948,575.92	21,682,849.33
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	63,816,110.78	30,170.91
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	63,816,110.78	30,170.91
投资活动产生的现金流量净额	-63,816,110.78	-30,170.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
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		378,000.00
筹资活动现金流出小计		378,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-378,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502.68	-199.66
五、现金及现金等价物净增加额	-74,765,189.38	21,274,478.76
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	688,821,407.93	199,086,585.32

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	30,937,360.06	20,692,630.06
收到的税费返还		1,226,615.09
收到其他与经营活动有关的现金	786,516.67	253,190.51
经营活动现金流入小计	31,723,876.73	22,172,435.66
购买商品、接受劳务支付的现金	13,645,501.27	12,974,872.53
支付给职工以及为职工支付的现金	10,328,461.97	5,475,722.73

支付的各项税费	3,895,110.16	4,259,510.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,841,988.96	3,307,344.65
经营活动现金流出小计	32,711,062.36	26,017,450.76
经营活动产生的现金流量净额	-987,185.63	-3,845,015.10
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	63,794,144.97	24,670.91
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	63,794,144.97	24,670.91
投资活动产生的现金流量净额	-63,794,144.97	-24,670.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		378,000.00
筹资活动现金流出小计		378,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-378,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502.68	-199.66
五、现金及现金等价物净增加额	-64,781,833.28	-4,247,885.67

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	644,464,561.48	123,244,732.13

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

深圳兆日科技股份有限公司

董事长：_____

魏恺言

2013 年 04 月 24 日