

深圳兆日科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	30,823,420.04	34,923,764.90	-11.74%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	6,473,896.34	10,350,436.43	-37.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,706,064.02	-10,948,575.92	52.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1492	-0.0978	52.56%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.81%	1.28%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.81%	1.28%	-0.47%
	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)	832,179,852.84	831,103,459.38	0.13%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	805,992,740.67	799,518,844.33	0.81%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.1964	7.2769	-1.11%

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	
减: 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	--

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，电子支付密码系统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。

自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，行业内主要企业的产品销售价格呈持续下滑态势。

2014年，随着电子支付密码器产品市场渗透率的进一步提升、市场竞争进一步加剧，行业内主要企业的产品销售价格继续下滑，全行业利润率持续下降。公司为保持市场第一并进一步扩大市场份额，主动下调了部分产品的销售价格，由此导致销售毛利进一步下降。

（2）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，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。

（3）超募资金闲置风险

公司超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。

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		11,961				
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 有限公司	境内非国有法人	27.58%	30,888,984	30,888,984		0
GGV (SINOSUN) LIMITED	境外法人	5%	5,597,456	0		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		0
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	0		0

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	0	0
深圳京日晨升科技有限公司	境内非国有法人	1.28%	1,438,087	0	0
朱玉莲	境内自然人	0.78%	870,000	0	0
ABLE CHEER LIMITED	境外法人	0.76%	850,554	0	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	0.74%	830,068	0	0
李川祥	境内自然人	0.73%	822,175	0	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		
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,491,312	人民币普通股	4,491,312		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,908,688	人民币普通股	3,908,688		
深圳京日晨升科技有限公司	1,438,087	人民币普通股	1,438,087		
朱玉莲	870,000	人民币普通股	870,000		
ABLE CHEER LIMITED	850,554	人民币普通股	850,554		
南通市通州区长河湾软件技术有限公司	830,068	人民币普通股	830,068		
李川祥	822,175	人民币普通股	822,175		
黄晓祥	800,050	人民币普通股	800,050		
上海纪辉资产管理有限公司	718,402	人民币普通股	718,402		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	无。				

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	首发前限售股	2015 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
合计	36,285,648	0	0	36,285,648	--	--

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，公司应收账款830.53万元，较期初余额增长203.25%。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2013年第一季度末应收账款1,007.16万元，公司本期末应收账款余额、本期应收账款周转率均处于合理水平。
- 2、本期末，公司预付账款118.41万元，主要为预付的材料款。
- 3、本期末，公司存货较期初增长了25.11%，由于本季度新下达的生产任务较多，同时公司为降低采购成本，改变了过去小批量、多批次的采购方式，采取了大批量、少批次的采购方式，导致本期备料同比增加。
- 4、本期末，公司应付账款较期初增长了102.00%，主要原因是本季度采购备料同比增加，相应应付账款增长。
- 5、本期末，公司应付职工薪酬较期初下降72.53%，主要原因是期初计提的员工年终奖金在本期发放。
- 6、本期，由于公司营业收入及营业利润的下滑，期末应交税费下降81.03%。
- 7、本期归属于母公司所有者的净利润同比下降37.45%，由于公司销售毛利率的下降，虽然销售数量同比增长，但营业收入、净利润同比下滑；同样，由于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幅度的变化。
- 8、本期公司经营活动产生的现金流量净额同比变动比例为52.59%，由于本期生产任务下达量出现增长，存货的采购较上年同期也出现了增长，导致购买存货资金部分流出增加；同时，公司销售毛利率的下降导致收到的现金减少，各种因素叠加导致了经营活动现金流量净流入减少。
- 9、本期公司投资活动产生的现金流量净额同比变动幅度大，由于本期到期的定期存款及利息收入同比增加；同时，上年同期公司购买办公场地投资活动现金流出较大，本期未有重大资产购买业务；以上因素带来投资活动现金流量净额同比变化幅度大。

备注：本期：2014年1月1日至2014年3月31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

在金融票据防伪大行业直至金融安全防伪大行业应用面广、安全需求迫切的大背景下，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金融票据防伪产品，市场需求持续增长。但同时，经过前几年市场的快速增长，现有金融票据防伪产品市场渗透率进一步提升、市场竞争进一步加剧，行业内主要企业的产品销售价格持续下滑，全行业利润率持续下降。

2014年，随着电子支付密码器产品市场渗透率的进一步提升、市场竞争进一步加剧，公司为保持市场第一并进一步扩大市场份额，主动下调了部分产品的销售价格。公司一季度主营产品电子支付密码器的销售数量同比继续增长，但由于销售毛利同比下降较大，公司2014年一季度净利润同比2013年一季度有一定幅度的下降。

2014年第一季度，公司实现营业总收入3,082.34万元，同比下降11.74%；归属于母公司所有者的净利润为647.39万元，同比下降37.45%。

在行业内，本公司依然处于领先的市场地位。2014年，公司会继续加大新技术、新产品的研发力度、市场推广力度，力争早日通过新产品的市场推广贡献业绩增长。

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”。

2014年，公司继续加大在募投项目上的研发投入，两个项目均取得了进一步的实质性技术进展。其中“电子支付密码系统升级改造项目”的技术水平和功能超过了原计划的要求，使得该技术及其产品可以推广应用至更广的金融业务领域；“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”也取得了重大技术和产品化进展，达到该类技术国际领先的水平。

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未来发展规划：未来通过募集资金项目的顺利实施，巩固和加强公司在银行电子支付密码器系统为重点的银行票据防伪领域的领先优势，继续保持和提升公司在该细分市场的领先地位及行业影响力；抓住市场机遇积极拓展金融票据防克隆领域新的业务增长点，进一步提高公司的核心竞争力及盈利能力。

公司上市以来积极推进募投项目的建设和实施，公司2012年下半年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，抵消了部分因老产品价格下降给公司业绩带来的影响。2014年，公司会按照募投计划继续积极推进新的电子支付密码系统的升级换代工作。

同时，公司另一募投项目金融票据防克隆（纸纹防伪项目）也按募投计划在加紧实施。目前初步产品化已经完成，正在进行技术及产品的完善、调试及工艺提升。

此外，公司也在移动互联的通讯和安全方面投入研究和进行技术积累，以丰富公司在票据防伪领域的核心技术储备，提升公司产品的核心竞争力。

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，电子支付密码器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。

自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，行业内主要企业的产品销售价格呈持续下滑态势。

2014年，随着电子支付密码器产品市场渗透率的进一步提升、市场竞争进一步加剧，行业内主要企业的产品销售价格继续下滑，全行业利润率持续下降。公司为保持市场第一并进一步扩大市场份额，主动下调了部分产品的销售价格，由此导

致销售毛利进一步下降。

2014年，公司会继续加大新技术、新产品的研发力度、市场推广力度，力争早日通过新产品的市场推广贡献业绩增长。此外，公司也在移动互联的通讯和安全方面投入研究和进行技术积累，以丰富公司在票据防伪领域的核心技术储备，提升公司产品的核心竞争力。

（2）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，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。

公司目前面临新产品推广前、现有产品竞争加剧的格局带来的业绩压力，但公司的经营不是一蹴而就的，公司会一如既往的加大新产品开发和市场推广力度，力争早日通过募投项目新产品的市场推广为业绩增长带来贡献。

（3）超募资金闲置风险

公司超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。

公司会积极寻找、探索超募资金的用途，在尚未寻找到其合理用途前，依然采用合理的定期存款方式保值。

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
股权激励承诺					
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	自发行人股票在证券交易所以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		168.11					
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		6,644.52					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	7,541.61	163.31	3,548.34	47.05%	2015年07月01日	222.34	2,526.71	否	否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	否	4,025.72	4,025.72	4.8	3,096.18	76.91%	2014年07月01日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,567.33	11,567.33	168.11	6,644.52	--	--	222.34	2,526.71	--	--
超募资金投向											
合计	--	11,567.33	11,567.33	168.11	6,644.52	--	--	222.34	2,526.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至本报告期末，由于公司两个募投项目均处在建设期中，《招股说明书》中关于“预计经济效益”的计算是项目全部建设完成后的经济效益分析，因此截至2014年一季度末募投项目未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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(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	无										

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

1、现金分红政策制定情况

《公司章程》中有关利润分配政策的条款如下：

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。

公司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。

2014年4月16日，第二届董事会第二次会议审议通过公司2013年度利润分配预案：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2元（含税），共计22,400,000元。上述利润分配方案尚需经公司2013年度股东大会审议批准后实施。

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

报告期无向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。

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、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	661,665,733.16	678,513,255.16
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	8,305,286.94	2,738,728.30
预付款项	1,184,083.40	489,557.91
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	18,193,311.06	17,405,227.07
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	722,896.61	572,623.46
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	43,520,888.37	34,785,672.46
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	733,592,199.54	734,505,064.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,462,911.28	3,656,239.55
在建工程	65,897,417.15	65,897,417.15
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	371,125.00	397,841.65
开发支出	13,796,363.82	11,533,480.33
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,211,546.68	8,265,126.97
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	98,587,653.30	96,598,395.02
资产总计	832,179,852.84	831,103,459.38
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	7,714,791.33	3,819,236.85
预收款项	1,271,602.90	1,674,694.90
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,552,943.10	9,294,043.46
应交税费	1,030,931.38	5,433,664.35
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,176,708.44	5,120,782.68
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	16,746,977.15	25,342,422.24
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	16,746,977.15	25,342,422.24
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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	20,476,768.00	20,476,768.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	64,186,970.23	57,713,073.89
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	805,992,740.67	799,518,844.33
少数股东权益	9,440,135.02	6,242,192.81
所有者权益（或股东权益）合计	815,432,875.69	805,761,037.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	832,179,852.84	831,103,459.38

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	635,312,680.09	644,733,047.58
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	19,239,239.90	12,296,654.24
预付款项	265.90	266,730.66
应收利息	18,193,311.06	17,405,227.07
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	273,778.49	238,188.19
存货	19,265,854.00	15,298,623.83
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	692,285,129.44	690,238,471.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	29,000,000.00	29,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,917,751.59	3,113,579.84
在建工程	65,897,417.15	65,897,417.15
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	299,011.55	315,623.30
开发支出	12,505,506.47	10,460,071.76
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	236,738.54	767,967.15
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	110,856,425.30	109,554,659.20
资产总计	803,141,554.74	799,793,130.77
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	7,710,244.36	3,814,689.88
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,814,551.38	7,096,951.35
应交税费	-294,598.42	473,489.32
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,682,963.41	2,311,317.74
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	12,913,160.73	13,696,448.29
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	12,913,160.73	13,696,448.29
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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	20,476,768.00	20,476,768.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	48,422,623.57	44,290,912.04
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	790,228,394.01	786,096,682.48
负债和所有者权益（或股东权益）总	803,141,554.74	799,793,130.77

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	30,823,420.04	34,923,764.90
其中：营业收入	30,823,420.04	34,923,764.90
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	18,680,250.72	16,732,399.91
其中：营业成本	11,012,943.22	9,394,047.15
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	433,225.45	488,641.54
销售费用	4,683,103.48	5,241,893.46
管理费用	7,127,031.03	6,963,731.99
财务费用	-4,912,692.70	-5,640,889.75
资产减值损失	336,640.24	284,975.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,143,169.32	18,191,364.99

加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,143,169.32	18,191,364.99
减：所得税费用	2,471,330.77	3,689,896.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,671,838.55	14,501,468.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,473,896.34	10,350,436.43
少数股东损益	3,197,942.21	4,151,031.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	9,671,838.55	14,501,468.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,473,896.34	10,350,436.43
归属于少数股东的综合收益总额	3,197,942.21	4,151,031.70

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	20,613,785.35	23,559,936.85
减：营业成本	13,323,470.30	13,562,338.83
营业税金及附加	132,314.20	272,632.41
销售费用	1,839,778.33	2,710,608.76
管理费用	5,337,887.46	4,977,108.96
财务费用	-4,881,032.57	-5,495,558.57
资产减值损失	1,765.83	1,837.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,859,601.80	7,530,969.44
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,859,601.80	7,530,969.44
减：所得税费用	727,890.27	1,088,083.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,131,711.53	6,442,886.36
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,131,711.53	6,442,886.36

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	29,758,899.75	35,177,487.50
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,902,661.27	1,057,805.13
经营活动现金流入小计	31,661,561.02	36,235,292.63
购买商品、接受劳务支付的现金	19,281,028.94	14,063,125.71
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,173,154.16	14,195,591.02
支付的各项税费	9,574,518.92	11,224,921.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,338,923.02	7,700,230.71
经营活动现金流出小计	48,367,625.04	47,183,868.55
经营活动产生的现金流量净额	-16,706,064.02	-10,948,575.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	2,228,479.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	61,682,230.00	0.00
投资活动现金流入小计	63,910,709.04	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,608.72	63,816,110.78
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,371,608.72	63,816,110.78
投资活动产生的现金流量净额	61,539,100.32	-63,816,110.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,671.70	-502.68
五、现金及现金等价物净增加额	44,834,708.00	-74,765,189.38
加：期初现金及现金等价物余额	262,528,255.16	763,586,597.31
六、期末现金及现金等价物余额	307,362,963.16	688,821,407.93

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	21,447,456.30	30,937,360.06
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,849,865.66	786,516.67
经营活动现金流入小计	23,297,321.96	31,723,876.73
购买商品、接受劳务支付的现金	18,716,723.24	13,645,501.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,766,369.05	10,328,461.97

支付的各项税费	1,692,230.42	3,895,110.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,697,722.98	4,841,988.96
经营活动现金流出小计	32,873,045.69	32,711,062.36
经营活动产生的现金流量净额	-9,575,723.73	-987,185.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	2,228,479.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	61,682,230.00	0.00
投资活动现金流入小计	63,910,709.04	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,074,794.50	63,794,144.97
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,074,794.50	63,794,144.97
投资活动产生的现金流量净额	61,835,914.54	-63,794,144.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,671.70	-502.68
五、现金及现金等价物净增加额	52,261,862.51	-64,781,833.28

加：期初现金及现金等价物余额	228,748,047.58	709,246,394.76
六、期末现金及现金等价物余额	281,009,910.09	644,464,561.48

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

董事长：魏恺言 _____

二零一四年四月二十四日