

深圳兆日科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	867,421,044.34	854,090,795.85	854,090,795.85	1.56%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	835,749,297.92	814,145,624.63	814,145,624.63	2.65%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	2.4873	7.2692	7.2692	-65.78%
	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）	53,936,613.53	2.80%	144,980,447.94	13.48%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	11,008,956.39	-12.63%	32,803,673.29	4.31%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	10,127,753.18	357.17%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.0301	52.02%
基本每股收益（元/股）	0.03	-25%	0.10	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25%	0.10	11.11%
加权平均净资产收益率	1.33%	-0.24%	3.97%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	1.33%	-0.24%	3.97%	0.06%

注：1 报告期内，公司实施了资本公积转增股本，上年同期基本每股收益和稀释每股收益按最新股本 33600 万股计算。

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）	-400.00	
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	4,719.60	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
减：所得税影响额	1,079.90	
合计	3,239.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、新产品市场推广风险

公司募投项目产品之“纸纹防伪产品”在2015年年中正式开始商用推广；公司募投项目之“全新支付密码产品——多功能密码器”在2015年年中达到市场可推广状态。

上述两项产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场是在不断变化中的；另外，公司新产品将首先在渠道建设较为完善的银行系统商用推广，尽管产品需求部门较为认可公司新技术及其解决方案，但银行客户由于风险意识、内部决策程序等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定的不确定性和反复性；后续推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多重因素的影响，因此，公司新产品在推广过程中仍存在一定的市场推广风险。

2、市场竞争风险

公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。

公司目前处于转型升级期，既面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，又处于新产品新技术重要的研发、产品化、商用化阶段，公司将继续采取更灵活、更积极的营销策略，拓展现有产品市场覆盖面，扩大现有产品市场份额；同时，力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力；此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先地位。

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	14,087					
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%	92,666,952	0	质押	12,420,000
张晓泽	境内自然人	4.88%	16,394,400	0		
洪长江	境内自然人	3.49%	11,733,668	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.91%	9,783,600	0		

华融国际信托有限责任公司-华融 圣熙 6 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.35%	7,909,905	0	
魏恺言	境内自然人	2.03%	6,806,577	5,104,932	
德邦基金-光大银行-圣熙 3 号资产管理计划	境内非国有法人	1.82%	6,113,400	0	
张天一	境内自然人	1.70%	5,727,567	0	
张明	境内自然人	1.67%	5,598,111	0	
蒋丽娜	境内自然人	1.64%	5,510,940	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		
新疆晁骏股权投资有限公司	92,666,952	人民币普通股	92,666,952		
张晓泽	16,394,400	人民币普通股	16,394,400		
洪长江	11,733,668	人民币普通股	11,733,668		
中央汇金投资有限责任公司	9,783,600	人民币普通股	9,783,600		
华融国际信托有限责任公司-华融 圣熙 6 号证券投资集合资金信托计划	7,909,905	人民币普通股	7,909,905		
德邦基金-光大银行-圣熙 3 号资产管理计划	6,113,400	人民币普通股	6,113,400		
张天一	5,727,567	人民币普通股	5,727,567		
张明	5,598,111	人民币普通股	5,598,111		
蒋丽娜	5,510,940	人民币普通股	5,510,940		
姜丽荣	3,889,000	人民币普通股	3,889,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东张晓泽通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,394,400 股，合计持有 16,394,400 股。</p> <p>2、公司股东洪长江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,733,668 股，合计持有 11,733,668 股。</p> <p>3、公司股东张天一通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,635,167 股，通过普通证券账户持有 92,400 股，合计持有 5,727,567 股。</p> <p>4、公司股东张明通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,598,111 股，合计持有 5,598,111 股。</p> <p>5、公司股东蒋丽娜通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,510,940 股，合计持有 5,510,940 股。</p>				

	6、公司股东姜丽荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,889,000 股，合计持有 3,889,000 股。
--	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
新疆晁骏股权投资 有限公司	30,888,984	30,888,984	0	0	IPO 限售	2015 年 7 月 3 日
魏恺言	1,701,644	0	3,403,288	5,104,932	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
合计	32,590,628	30,888,984	3,403,288	5,104,932	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期末，公司应收账款1,977.26万元，较期初余额增加293.23%，主要系公司银行客户年末结算的特点所导致，公司各季度末应收账款余额一般均高于年度末应收账款余额。
- 2、本期末，公司其他流动资产5,000万元，较期初余额增加845.57%，主要是本期购买理财产品导致其他流动资产增加。
- 3、本期末，公司可供出售金融资产3,097.03万元，较期初余额增加101.94%，主要是本期增加对云启基金的投资。
- 4、本期末，公司固定资产7,413.24万元，较期初余额增加2276.83%，主要是本期新办公室装修完成，从在建工程转入固定资产，该原因同时导致公司在建工程的减少。
- 5、本期末，公司开发支出3,415.73万元，较期初余额增加48.11%，主要是本期研发项目资本化所致。
- 6、本期末，公司应付账款191.15万元，较期初余额减少83.69%，主要是与供应商及时结算，应付账款减少。
- 7、本期末，公司应付职工薪酬285.58万元，较期初余额减少77.10%，主要是期初员工应付未付的年终奖金在年初发放所致。
- 8、本期末，公司股本33,600万元，较期初余额增加200%，主要是本期资本公积金转增股本所致，该原因同时导致本期公司资本公积的减少。
- 9、本报告期公司管理费用3,424.55万元，比上年同期增加32.40%，主要是因为本期公司员工人数增加，相应的人工费用增加。
- 10、本报告期公司所得税费用1,381.18万元，比上年同期增加42.47%，主要是因为本报告期公司利润总额增加。
- 11、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加357.17%，主要是本期公司营业收入同比增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。
- 12、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少90.52%，主要是本期公司使用货币资金购买理财产品和定期存款，资金结构变化引起的投资活动现金流的变化。
- 13、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少50%，主要是本期分配的股利比上年减少所致。

备注：本期指自2015年1月1日至2015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

2015 年以来，金融票据防伪行业的市场竞争继续呈现加剧趋势，但行业政策、整体需求未发生重大变化。金融票据防伪行业对票据支付安全、信息防伪的市场需求持续保持增长，并逐步呈现多样化的市场需求态势。

2015 年前三季度，公司主营产品销售数量同比保持增长，由于产品销售结构的优化，销售毛利率略有上升，公司前三季度销售收入同比增长；公司在前三季度研发投入、研发费用继续保持增长的背景下，净利润同比略有增长。本公司在行业内的市场份额有所增长、市场领先地位有所增强。

未来，公司会一如既往继续加大研发投入、加强新产品开发力度和市场推广力度，通过技术创新、产品创新、商业模式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及其进展如下：

(1) 纸纹防伪项目

公司纸纹防伪产品经过一年的试商用和技术、工艺改进，已经正式启动商用推广工作，第一批产品已经开始在华东地区约20家商业银行开展规模使用。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其它票证、奢侈品和普通商品防伪领域的应用研发工作。

(2) 新支付密码系统

公司新支付密码系统具有巨大的技术创新，是基于加密芯片、移动互联技术和可穿戴硬件技术设计的全新产品。全新支付密码系统是公司向移动互联领域转型的重要里程碑，它将改变公司现有的商业模式，丰富公司产品及业务类型，极大增强公司的综合竞争力。公司新支付密码系统已完成主要研发工作，达到市场可推广状态。

(3) 移动云通讯平台及其产品

公司已完成移动云通讯平台产品的开发，该平台具有强大的通讯处理、高可靠性和扩展能力，可以支持各种移动互联的应用，支持亿量级移动终端同时在线。基于这个平台产品，结合公司过去在对公支付领域的长期积累，公司已开发出适合于企业内部办公、交流的移动通讯产品“企业T信”、对公移动支付系统“银企通”。公司“企业T信”和“银企通”产品的开发已达到可以市场规模使用的程度。

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

在2014年年度报告中，公司对未来发展战略与规划做了如下说明：基于对整个行业发展趋势的认识，并结合兆日科技自身在技术、市场和资金方面的优势，公司将在2015年和今后几年内重点发展如下几方面的产品：（1）尽快推出具有全新功能的电子支付密码系统，以满足包括传统票据和其他多种离线和在线支付业务的需求，满足开户企业移动办公与财务、支付有机融合的需要。（2）迅速完成纸纹防伪技术的试商用和产品化调整，开始向市场大面积推广具有全功能票据防伪和网络化查询的纸纹防伪系统，使之成为金融票据领域主导性的工具。（3）逐步将公司已积累的技术，包括公司在信息安全和移动互联技术方面的积累，通过资源整合，使之应用于其他非金融领域。

迈入2015年，公司持续加大加强各方面技术和研发投入。

截至本报告期末，全新支付密码产品——多功能密码器已按计划在2015年年中达到预定可使用状态，预计在2015年年底前开始销售推广；同时，公司在移动互联领域的业务拓展亦取得了重大进展，“企业T信”和“银企通”产品的开发已达到可以市场规模使用的程度。

截至本报告期末，纸纹防伪产品经过一年多的试商用和技术、工艺改进，已经正式启动商用推广工作，第一批产品已经开始在华东地区约20家商业银行开展规模使用。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其他票证、奢侈品和普通商品防伪领域的应用研发工作。

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、新产品市场推广风险

公司募投项目产品之“纸纹防伪产品”在2015年年中正式开始商用推广；公司募投项目之“全新支付密码产品——多功能密码器”在2015年年中达到市场可使用状态。

上述两项产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场确是在不断变化中；另外，公司新产品将首先在渠道建设较为完善的银行系统商用推广，尽管产品需求部门较为认可公司新技术及其解决方案，但银行客户由于风险意识、内部决策程序等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定的不确定性和反复性；后续推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多重因素的影响，因此，公司新产品在推广过程中仍存在一定的市场推广风险。

面对风险，公司将继续深入调研市场、客户需求，及时沟通反馈，使公司新项目新产品符合市场及用户的习惯与不断变化的需求；同时，公司会努力开拓新客户，完善客户结构，降低客户性质单一的市场风险；另外，公司会继续加大市场营销力度和宣传力度，以使公司新技术新产品尽早被市场广泛接受。

2、市场竞争风险

公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。

公司目前处于转型升级期，既面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，又处于新产品新技术重要的研发、产品化、商用化阶段；公司将采取更灵活、更积极的营销策略，拓展现有产品市场覆盖面，扩大现有产品市场份额；同时，力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力；此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先地位。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	履行完毕
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、魏恺言	公司控股股东、董事、监事和高级管理人员一致承诺：自即日起六个月内（自2015年7月10日至2016年1月9日）不通过二级市场减持所持公司股份。	2015年07月10日	6个月	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

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		58,748.85				本季度投入募集资金总额		9,768.71			
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		19,098.58			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	7.95	6,081.38	80.64%	2015年07月01日	650.59	6,115.95	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	0.76	3,257.2	80.91%	2014年07月01日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,567.33	11,567.33	8.71	9,338.58	--	--	650.59	6,115.95	--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--	14,000	14,000	9,760	9,760	69.71%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,000	14,000	9,760	9,760	--	--			--	--
合计	--	25,567.33	25,567.33	9,768.71	19,098.58	--	--	650.59	6,115.95	--	--
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,“电子支付密码系统升级改造项目”已达到预定可使用状态,其中一款升级改造产品已投放市场产生效益,另一款全新支付密码产品-多功能密码器尚未开始商用推广,尚未产生经济效益;“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已达到预计可使用状态,目前处于商用推广初期,尚未产生经济效益。										
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	<p>适用</p> <p>2015年1月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币14,000.00万元的超募资金(含利息)购买短期银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。</p> <p>截至2015年9月30日,公司以超募资金购买理财产品情况进展如下:</p> <p>① 公司以超募资金7200万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品,期限从2015年1月30日到2015年3月2日,到期收回本金7200万元,收到利息收入28.75万元。</p> <p>② 公司以超募资金7000万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品,期限从2015年3月3日到2015年4月3日,到期收回本金7000万元,收到利息收入30.32万元。</p>										

	<p>③ 公司以超募资金 7000 万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从 2015 年 4 月 8 日到 2015 年 7 月 8 日，到期收回本金 7000 万元，收到利息收入 80.28 万元。</p> <p>④ 公司以超募资金 8800 万元购入中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从 2015 年 7 月 30 日到 2015 年 8 月 30 日，到期收回本金 8800 万元，收到利息收入 18.52 万元。</p> <p>⑤ 2015 年 8 月 18 日，公司以超募资金 5000 万元购入招商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，该产品无固定期限，可随时赎回。</p> <p>2015 年 8 月 28 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，因经营需要，使用部分超募资金 14,000 万元永久补充流动资金。</p> <p>截至 2015 年 9 月 30 日，公司以超募资金补充流动资金进展情况如下：</p> <p>①2015 年 9 月，公司从超募资金账户转出 9760 万元用以补充流动资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、电子支付密码系统升级改造项目</p> <p>“电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金 6,073.43 万元，累计投入比例为 80.53%，节余募集资金 1,468.18 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 19.47%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。</p> <p>2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目</p> <p>“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”累计投入募集资金 3,256.44 万元，累计投入比例为 80.89%，节余募集资金 769.28 万元（不含利息收入净额），节约金额占承诺投资总额的比例为 19.11%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用，从而节约了项目实际总投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2015 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，同意将尚未使用的募集资金 2,714.51 万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金，2015 年 9 月公司上海浦发银行募集资金账户已注销。</p> <p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和部分用于购买安全性高、流动性好的短期银行保本理财产品，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。</p>

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

适用 不适用

1、超募资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

2015年1月29日，第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案主要内容如下：1) 公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；2) 公司拟使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。

本报告期，公司以超募资金和闲置自有资金购买理财产品情况进展如下：

①公司以超募资金7000万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2015年4月8日到2015年7月8日，到期收回本金7000万元，收到利息收入80.28万元。

②公司以超募资金8800万元购买中国建设银行股份有限公司发行的理财产品，期限从2015年7月30日到2015年8月30日，到期收回本金8800万元，收到利息收入18.52万元。

③公司以超募资金5000万元购买招商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，自2015年8月18日起算，期限为不定期。

2、设立武汉子公司事项进展

2015年8月12日，第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于设立武汉子公司的议案》，公司拟以自有资金出资3,500万元人民币，在武汉市设立全资子公司。

2015年8月19日，武汉兆日科技有限责任公司领取注册号为420100000535527的营业执照，注册资本3,500万元，法定代表人：魏恺言，经营范围：计算机软件、硬件、电子通讯产品的技术开发、销售和技术咨询；生产经营通讯设备。

2015年9月16日，公司缴纳武汉兆日科技有限责任公司3,500万元注册资本。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，严格按照《公司章程》执行现金分红政策。2015年4月20日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。2015年5月15日，公司2014年年度股东大会通过了该议案，并于2015年5月28日完成了权益分派，具体方案为：以公司2014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1元人民币（含税），合计分配利润11,200,000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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2015 年 2 月 17 日，公司接到实际控制人、董事长魏恺言先生的书面增持股份告知函，魏恺言先生于 2015 年 2 月 17 日，通过大宗交易增持公司无限售条件流通股股份 2,268,859 股，占公司总股本的 2.02%。具体详情请参考公司 2015 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	569,208,184.15	669,305,070.63
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	19,772,640.60	5,028,295.75
预付款项	1,414,913.77	1,524,410.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	59,460.80	9,520,249.36
应收股利		
其他应收款	871,012.76	1,212,324.16
买入返售金融资产		
存货	38,575,166.47	37,731,575.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	5,287,790.49
流动资产合计	679,901,378.55	729,609,715.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,970,345.00	15,336,095.00
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	74,132,412.41	3,118,962.86
在建工程	31,247,394.16	68,866,116.96
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	764,310.56	295,064.97
开发支出	34,157,328.70	23,061,523.32
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,185,798.84	
递延所得税资产	8,213,786.75	6,955,027.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,519,665.79	124,481,080.27
资产总计	867,421,044.34	854,090,795.85
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		
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	1,911,518.09	11,721,488.34
预收款项	677,999.00	2,076,422.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,855,810.23	12,471,591.01
应交税费	3,305,022.14	5,260,635.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,626,236.44	3,557,475.00
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		
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	12,376,585.90	35,087,612.09
非流动负债：		
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		
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	12,376,585.90	35,087,612.09
所有者权益：		
股本	336,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,329,002.44	609,329,002.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,423,868.79	24,423,868.79
一般风险准备		
未分配利润	89,996,426.69	68,392,753.40
归属于母公司所有者权益合计	835,749,297.92	814,145,624.63
少数股东权益	19,295,160.52	4,857,559.13
所有者权益合计	855,044,458.44	819,003,183.76
负债和所有者权益总计	867,421,044.34	854,090,795.85

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,633,993.32	616,590,338.08
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	49,577,107.82	30,707,470.92
预付款项	381,447.00	254,298.00
应收利息	59,460.80	9,520,249.36
应收股利		
其他应收款	566,539.79	457,670.82
存货	9,210,907.08	16,015,494.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	4,732,096.77
流动资产合计	609,429,455.81	678,277,618.90
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	95,233,701.56	44,599,451.56
投资性房地产		

固定资产	73,815,318.02	2,731,076.35
在建工程	13,747,394.16	68,866,116.96
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	742,888.87	249,176.30
开发支出	33,083,920.13	21,988,114.75
商誉		
长期待摊费用	1,185,798.84	
递延所得税资产	53,349.17	52,307.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,862,370.75	138,486,243.37
资产总计	827,291,826.56	816,763,862.27
流动负债：		
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	1,906,971.12	2,034,249.07
预收款项	62,800.00	
应付职工薪酬	2,188,390.84	9,979,945.00
应交税费	68,640.04	504,282.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,962,349.45	1,077,695.00
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	19,189,151.45	13,596,171.90
非流动负债：		
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		
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	19,189,151.45	13,596,171.90
所有者权益：		
股本	336,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,329,002.44	609,329,002.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,423,868.79	24,423,868.79
未分配利润	62,349,803.88	57,414,819.14
所有者权益合计	808,102,675.11	803,167,690.37
负债和所有者权益总计	827,291,826.56	816,763,862.27

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,936,613.53	52,467,608.63
其中：营业收入	53,936,613.53	52,467,608.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,010,157.51	33,608,004.38

其中：营业成本	21,014,464.90	19,662,935.81
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	556,515.84	415,016.25
销售费用	6,382,164.88	8,357,134.59
管理费用	12,340,453.11	9,626,111.28
财务费用	-3,596,949.00	-4,513,979.48
资产减值损失	313,507.78	60,785.93
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）	987,956.16	
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）	17,914,412.18	18,859,604.25
加：营业外收入	1,033,514.71	916,153.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,991.21
其中：非流动资产处置损失		13,991.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,947,926.89	19,761,766.28
减：所得税费用	4,089,428.06	3,884,669.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,858,498.83	15,877,096.61
归属于母公司所有者的净利润	11,008,956.39	12,600,208.39
少数股东损益	3,849,542.44	3,276,888.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,858,498.83	15,877,096.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,008,956.39	12,600,208.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,849,542.44	3,276,888.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,537,663.12	30,036,535.47
减：营业成本	19,618,962.24	18,054,845.12
营业税金及附加	229,291.84	221,200.94

销售费用	1,981,415.27	2,431,383.25
管理费用	9,948,180.06	7,340,412.70
财务费用	-3,497,812.89	-4,583,894.49
资产减值损失	2,404.87	4,705.94
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）	987,956.16	
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）	5,243,177.89	6,567,882.01
加：营业外收入	1,028,795.11	916,153.24
其中：非流动资产处置利得		
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）	6,271,973.00	7,484,035.25
减：所得税费用	940,795.95	1,104,376.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,331,177.05	6,379,658.48
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	5,331,177.05	6,379,658.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,980,447.94	127,753,222.85
其中：营业收入	144,980,447.94	127,753,222.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,856,401.64	78,692,697.20
其中：营业成本	49,243,184.66	46,363,301.18
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	1,612,320.27	1,426,193.16
销售费用	13,989,223.68	19,631,968.22
管理费用	34,245,514.78	25,865,111.17
财务费用	-12,007,761.87	-15,077,469.69
资产减值损失	773,920.12	483,593.16
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）	2,022,711.53	
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）	59,146,757.83	49,060,525.65
加：营业外收入	1,906,746.56	2,343,516.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400.00	13,991.21
其中：非流动资产处置损失	400.00	13,991.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,053,104.39	51,390,050.66
减：所得税费用	13,811,829.71	9,694,307.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,241,274.68	41,695,743.08
归属于母公司所有者的净利润	32,803,673.29	31,448,131.24
少数股东损益	14,437,601.39	10,247,611.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	47,241,274.68	41,695,743.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,803,673.29	31,448,131.24
归属于少数股东的综合收益总额	14,437,601.39	10,247,611.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,286,016.21	94,903,165.89
减：营业成本	56,216,076.51	57,683,456.80
营业税金及附加	645,742.13	693,922.71
销售费用	5,461,172.47	6,267,066.05
管理费用	27,714,135.69	19,515,669.41
财务费用	-11,815,651.94	-15,081,265.07
资产减值损失	6,944.84	12,880.04
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）	2,022,711.53	
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）	17,080,308.04	25,811,435.95
加：营业外收入	1,902,026.96	2,343,516.22
其中：非流动资产处置利得		
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）	18,982,335.00	28,154,952.17
减：所得税费用	2,847,350.26	4,033,277.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,134,984.74	24,121,674.32
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	16,134,984.74	24,121,674.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	153,655,743.92	139,996,122.50
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	1,892,026.96	2,343,516.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,467,433.90	2,546,476.86
经营活动现金流入小计	165,015,204.78	144,886,115.58
购买商品、接受劳务支付的现金	70,344,290.54	62,424,585.68
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	37,558,574.45	28,943,496.28
支付的各项税费	26,987,893.94	27,577,030.27
支付其他与经营活动有关的现金	19,996,692.67	23,725,671.02
经营活动现金流出小计	154,887,451.60	142,670,783.25
经营活动产生的现金流量净额	10,127,753.18	2,215,332.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,022,711.53	
取得投资收益收到的现金	14,754,819.23	23,967,139.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000.00
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	128,536,624.19	282,543,150.01
投资活动现金流入小计	475,314,154.95	306,524,289.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,146,051.34	6,240,331.62
投资支付的现金	397,656,961.53	
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	1,029,789.60	
投资活动现金流出小计	446,832,802.47	6,240,331.62
投资活动产生的现金流量净额	28,481,352.48	300,283,957.59
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	11,200,000.00	22,400,000.00
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	11,200,000.00	22,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,200,000.00	-22,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	842.45	-93,414.51
五、现金及现金等价物净增加额	27,409,948.11	280,005,875.41
加：期初现金及现金等价物余额	540,768,446.44	262,528,255.16
六、期末现金及现金等价物余额	568,178,394.55	542,534,130.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,337,765.00	90,131,021.50
收到的税费返还	1,892,026.96	2,343,516.22
收到其他与经营活动有关的现金	23,575,081.44	2,362,053.36
经营活动现金流入小计	115,804,873.40	94,836,591.08
购买商品、接受劳务支付的现金	57,485,058.54	62,622,401.93

支付给职工以及为职工支付的现金	28,556,854.76	20,462,619.51
支付的各项税费	5,539,498.13	9,616,129.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,538,603.57	12,175,622.97
经营活动现金流出小计	105,120,015.00	104,876,774.27
经营活动产生的现金流量净额	10,684,858.40	-10,040,183.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,022,711.53	
取得投资收益收到的现金	14,754,819.23	23,967,139.20
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	128,536,624.19	282,543,150.01
投资活动现金流入小计	475,314,154.95	306,510,289.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,561,772.39	6,152,434.38
投资支付的现金	432,656,961.53	9,509,664.56
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	1,029,789.60	
投资活动现金流出小计	464,248,523.52	15,662,098.94
投资活动产生的现金流量净额	11,065,631.43	290,848,190.27
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	11,200,000.00	22,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,200,000.00	22,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,200,000.00	-22,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		1,693.60

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,550,489.83	258,409,700.68
加：期初现金及现金等价物余额	488,053,713.89	228,748,047.58
六、期末现金及现金等价物余额	498,604,203.72	487,157,748.26

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。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

董事长：魏恺言_____

二零一五年十月二十二日