

# 深圳兆日科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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）	38,813,656.43	30,823,420.04	25.92%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,540,123.89	6,473,896.34	16.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,679,128.46	-16,706,064.02	24.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1132	-0.1492	24.13%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.81%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.92%	0.81%	0.11%
	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）	845,305,048.76	854,090,795.85	-1.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	821,685,748.52	814,145,624.63	0.93%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.3365	7.2692	0.93%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

### 二、重大风险提示

#### 1、新产品市场推广风险

公司募投项目之一“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”即“纸纹防伪产品”将在2015年年中正式开始商用推广。公司另外一项募投项目“电子支付密码器系统升级改造项目”目前正按照募投计划顺利推进，其中一款升级产品已推向市场，另外一款全新产品系统即将在2015年年中达到市场可推广状态。

公司“纸纹防伪产品”及即将推向市场的“全新电子支付密码系统”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，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。因此，公司新产品在推广过程中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。

公司目前处于一个重要的转折期，面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，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，公司将重点加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力。

## 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。

为此，公司将积极关注战略发展相关领域的投资并购机会；同时，利用监管政策对于超募资金管理制度的调整，适时对超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

## 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		5,176				
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	质押	4,140,000
张晓泽	境内自然人	4.91%	5,500,000			
洪长江	境内自然人	4.07%	4,558,429			
华融国际信托有 限责任公司-华 融 聖熙 6 号证 券投资集合资金 信托计划	其他	2.35%	2,636,635			
德邦基金-光大 银行-圣熙 3 号 资产管理计划	其他	2.24%	2,510,917			
全国社保基金一 一四组合	其他	2.05%	2,290,680			
魏恺言	境内自然人	2.03%	2,268,859	1,701,644		
于文俊	境内自然人	1.92%	2,154,956			
张明	境内自然人	1.67%	1,866,037			

毛庆萍	境内自然人	1.65%	1,853,066		
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		
张晓泽	5,500,000	人民币普通股	5,500,000		
洪长江	4,558,429	人民币普通股	4,558,429		
华融国际信托有限责任公司-华融 聖熙 6 号证券投资集合资金信托计划	2,636,635	人民币普通股	2,636,635		
德邦基金-光大银行-圣熙 3 号资产管理计划	2,510,917	人民币普通股	2,510,917		
全国社保基金一一四组合	2,290,680	人民币普通股	2,290,680		
于文俊	2,154,956	人民币普通股	2,154,956		
张明	1,866,037	人民币普通股	1,866,037		
毛庆萍	1,853,066	人民币普通股	1,853,066		
蒋丽娜	1,836,980	人民币普通股	1,836,980		
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	1,445,708	人民币普通股	1,445,708		
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）	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 5,500,000 股，合计持有 5,500,000 股。 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 4,558,429 股，合计持有 4,558,429 股。 3、公司股东于文俊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 2,154,956 股，合计持有 2,154,956 股。 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 1,866,037 股，合计持有 1,866,037 股。 5、公司股东毛庆萍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 1,853,066 股，合计持有 1,853,066 股。 6、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 1,836,980 股，合计持有 1,836,980 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	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
魏恺言	0	0	1,701,644	1,701,644	高管持股	每年按持股总数的 25%解除锁定
合计	30,888,984	0	1,701,644	32,590,628	--	--

## 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，公司应收账款余额1323.48万元，较年初余额增长163.21%。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2014年第一季度末应收账款余额830.53万元上升59.35%，主要是因为本报告期产品销售数量增加，销售收入增加所致，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，公司预付账款余额25.70万元，较年初余额减少83.14%，主要系预付的材料款减少所致。
- 3、本期末，公司应收利息余额629.54万元，较年初余额减少33.87%，主要系定期存款减少，计提的利息减少所致。
- 4、本期末，其他流动资产余额10,197.60万元，主要系本报告期使用超募资金和闲置自有资金购买理财产品所致。
- 5、本期末，可供出售金融资产余额3,097.03万元，较年初余额增加101.94%，主要系本报告期继续支付对云启基金的投资款所致。
- 6、本期末，长期待摊费用余额120万元，主要系本报告期购置新办公楼停车位费用。
- 7、本期末，应付账款余额813.15万元，较年初余额减少30.63%，主要系本报告期末尚未与供应商结算的款项减少所致。
- 8、本期末，预收账款余额105.40万元，较年初余额减少49.24%，主要系本报告期末预收的货款减少所致。
- 9、本期末，应付职工薪酬余额285.93万元，较年初余额减少77.07%，主要系2014年末计提的年终奖在当期发放所致。
- 10、本期末，应交税费余额111.11万元，较年初余额减少78.88%，主要系计提的税费减少所致。
- 11、本期末，其他应付款余额88.00万元，较年初余额减少75.26%，主要系计提的服务费减少所致。
- 12、本期末，少数股东权益余额958.34万元，较期初余额增加97.29%，增加额系本报告期子公司实现的少数股东损益。
- 13、本报告期，营业收入3,881.37万元，较上年同期增加25.92%，主要系本报告期产品销量增加，抵消了产品价格下降给公司业绩带来的部分影响，同时由于销量的增加，导致营业成本较上年同期上升7.17%，归属于母公司所有者的净利润754.01万元，较上年同期增加16.47%。
- 14、本报告期，管理费用1,096.95万元，较上年同期增加53.91%，主要系本报告期公司加大对新产品新技术的研究投入，研发费用增加所致。
- 15、本报告期，所得税费用415.75万元，较上年同期增加68.23%，主要系本报告期利润总额增加所致。
- 16、本报告期，投资活动产生的现金流量净额-9,494.87万元，较上年同期变化较大，主要系本报告期投资购买理财产品及定期存款结构不同所致。

备注：本期：2015年1月1日至2015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

本报告期，公司现有主营产品电子支付密码系统市场竞争持续加剧，面对现有产品行业渗透率上升及市场竞争加剧的局面，公司继续加大市场营销力度，公司主营产品电子支付密码器的销售数量同比保持一定程度的增长，抵消了产品价格下降对公司业绩带来的部分影响，公司领先的市场竞争地位得到进一步巩固和增强。

具体来看，本报告期公司主营产品销售数量、销售收入同比均有一定幅度的增长，实现营业收入3,881.37万元，较上年同期增加25.92%，归属于母公司所有者的净利润754.01万元，较上年同期增加16.47%。

2015年，电子支付密码器产品市场渗透率将进一步提升、市场竞争进一步加剧，行业内主要企业仍然面临销售价格持续下滑的风险。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

近年来，银行不断推出各种在线和离线新型支付业务，同时，企业内部的办公也已呈现出网络化和移动化的趋势。为适应这一新形势的要求，公司在 2015 年第一季度继续推进“电子支付密码器系统升级改造项目”的大幅升级和修改，集成新的芯片、软件和网络技术，使产品能够覆盖几乎所有对公离线和在线支付业务，并能够适应企业移动办公和支付的需要。新的电子支付密码系统适用性更广、拓展性更强，可以应用至更广阔的非票据金融领域以及非金融业务领域。公司预计全新的电子支付密码系统即将在 2015 年年中左右达到市场可推广状态。

2015 年第一季度，公司继续推进纸纹防伪产品的试商用推广工作，通过 2014 年下半年以来的在部分客户的试商用和与众多客户的反复沟通，公司吸收了客户的建议，对原产品进行了一定的升级，使其功能不仅能够防范最为严重的“票据克隆”，还可以防范票据伪造和变造的犯罪，其防伪功能更加全面；同时公司丰富了纸纹防伪产品的联网查询和管理功能，使产品不仅可适应票据承兑业务的需要，还可以满足跨行、跨地区之票据贴现业务的需要，同时可满足同行多网点票据集中/分散开票和集中管理的多模式要求。经过升级调整后的纸纹防伪产品，功能更加强大、适应性更广、竞争力更强。公司预计 2015 年年中左右可以正式开始纸纹防伪产品的商用推广工作。

2015 年第一季度，公司继续投入资源开展对移动互联之相关技术、产品的研发工作，相关技术已趋于成熟。公司正在努力寻找机会将移动互联技术推广至新的业务领域。

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

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

公司主要存在的重要风险因素、经营存在的主要困难有：新产品市场推广风险、市场竞争风险、超募资金闲置风险，对以上重要风险因素或经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施，详情请参考本报告第二节“二、重大风险提示”部分。



## 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	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

√ 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		825.16					
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		8,553.64					
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	募集中金承诺投资总额	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	截至期末项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		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	7541.61	-	691.24	5323.54	70.59%	2015年07月01日	362.06	4747.03	否	否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	否	4025.72	-	133.92	3230.1	80.24%	2014年07月01日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11567.33	-	825.16	8553.64	--	--	362.06	4747.03	--	--
超募资金投向											
合计	--	11567.33	-	825.16	8553.64	--	--	362.06	4747.03	--	--
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”尚处在建设期中；“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”建设期已结束，项目达到预计可使用状态，目前正积极推进产品的试商用工作，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>经 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 3 月 31 日，公司以超募资金购买理财产品情况进展如下：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。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。</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	不适用										

暂时补充流动资金情况	
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。
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。

截至2015年3月31日，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。

②公司以闲置自有资金3000万元购买第一创业证券股份有限公司发行的固定收益+浮动收益的理财产品，期限从2015年2月12日到2015年5月13日。

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3月3日到2015年4月3日。

#### 2、对外投资情况

①2014年4月16日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于设立香港子公司开展海外业务的议案》，公司拟以自有资金出资1000万美元，在香港设立全资子公司。

2014年6月，完成了香港子公司设立登记工作。公司名称：SINOSUN CAPITAL LIMITED（兆日投资有限公司）；注册资本990万美元；经营范围：投资管理、投资咨询、电子产品的技术开发。

截至本报告期末，公司缴纳香港子公司资本金合计502.02万美元。

②2014年7月23日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于香港子公司对外投资暨关联交易的议案》，香港子公司拟以有限合伙人身份认购云启基金发起设立的投资基金，首期认购的基金份额不超过500万美元（约合人民币3100万元），本公司董事会授权管理层在首期认购基金份额内办理具体认购手续及分期支付认购款事宜。

截至本报告期末，公司认购云启基金的首期认购款500万美元已全部支付完毕。

### 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。

2015年4月20日，第二届董事会第八次会议审议通过公司2014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1元（含税），共计11,200,000元。上述利润分配方案尚需经公司2014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

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%。

本次增持前，魏恺言先生及其一致行动人通过公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司间接持有公司股份3,088.90万股，占公司总股本的27.58%，本次增持后，魏恺言先生及其一致行动人直接及间接合计持有公司股份3315.78万股，占公司总股本的29.60%。

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](http://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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	537,847,086.67	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	13,234,762.42	5,028,295.75
预付款项	257,030.00	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	6,295,397.39	9,520,249.36
应收股利		
其他应收款	922,356.47	1,212,324.16
买入返售金融资产		
存货	39,940,968.56	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	101,975,996.90	5,287,790.49
流动资产合计	700,473,598.41	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	2,909,213.21	3,118,962.86
在建工程	70,377,819.52	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	270,270.06	295,064.97
开发支出	25,401,427.27	23,061,523.32
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,200,000.00	
递延所得税资产	6,854,085.92	6,955,027.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,831,450.35	124,481,080.27
资产总计	845,305,048.76	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	8,131,496.02	11,721,488.34
预收款项	1,053,970.00	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	2,859,310.23	12,471,591.01
应交税费	1,111,083.21	5,260,635.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	880,020.82	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	14,035,880.28	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	14,035,880.28	35,087,612.09
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,329,002.44	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	75,932,877.29	68,392,753.40
归属于母公司所有者权益合计	821,685,748.52	814,145,624.63
少数股东权益	9,583,419.96	4,857,559.13
所有者权益合计	831,269,168.48	819,003,183.76
负债和所有者权益总计	845,305,048.76	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	507,535,046.17	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	31,796,031.92	30,707,470.92
预付款项	127,149.00	254,298.00
应收利息	6,295,397.39	9,520,249.36
应收股利		
其他应收款	491,157.81	457,670.82
存货	12,308,224.61	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	102,286,368.92	4,732,096.77
流动资产合计	660,839,375.82	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	60,233,701.56	44,599,451.56
投资性房地产		



固定资产	2,562,785.42	2,731,076.35
在建工程	70,377,819.52	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	232,564.55	249,176.30
开发支出	24,328,018.70	21,988,114.75
商誉		
长期待摊费用	1,200,000.00	
递延所得税资产	52,709.26	52,307.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,987,599.01	138,486,243.37
资产总计	819,826,974.83	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	8,126,949.05	2,034,249.07
预收款项		
应付职工薪酬	2,191,890.84	9,979,945.00
应交税费	335,349.19	504,282.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,617,069.22	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	12,271,258.30	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	12,271,258.30	13,596,171.90
所有者权益：		
股本	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,329,002.44	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	61,802,845.30	57,414,819.14
所有者权益合计	807,555,716.53	803,167,690.37
负债和所有者权益总计	819,826,974.83	816,763,862.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	38,813,656.43	30,823,420.04
其中：营业收入	38,813,656.43	30,823,420.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,263,354.51	18,680,250.72

其中：营业成本	11,802,488.38	11,012,943.22
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	416,242.67	433,225.45
销售费用	4,593,110.85	4,683,103.48
管理费用	10,969,515.94	7,127,031.03
财务费用	-4,948,921.65	-4,912,692.70
资产减值损失	430,918.32	336,640.24
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）	15,550,301.92	12,143,169.32
加：营业外收入	873,231.85	
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		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,423,533.77	12,143,169.32
减：所得税费用	4,157,549.05	2,471,330.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,265,984.72	9,671,838.55
归属于母公司所有者的净利润	7,540,123.89	6,473,896.34
少数股东损益	4,725,860.83	3,197,942.21
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	12,265,984.72	9,671,838.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,540,123.89	6,473,896.34
归属于少数股东的综合收益总额	4,725,860.83	3,197,942.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,615,795.33	20,613,785.35
减：营业成本	16,380,090.66	13,323,470.30
营业税金及附加	178,861.49	132,314.20

销售费用	1,784,663.44	1,839,778.33
管理费用	8,889,487.68	5,337,887.46
财务费用	-4,909,138.60	-4,881,032.57
资产减值损失	2,678.78	1,765.83
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）	4,289,151.88	4,859,601.80
加：营业外收入	873,231.85	
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）	5,162,383.73	4,859,601.80
减：所得税费用	774,357.57	727,890.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,388,026.16	4,131,711.53
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	4,388,026.16	4,131,711.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	37,147,464.00	29,758,899.75
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	883,231.85	
收到其他与经营活动有关的现金	7,633,480.55	1,902,661.27
经营活动现金流入小计	45,664,176.40	31,661,561.02
购买商品、接受劳务支付的现金	20,780,514.18	19,281,028.94
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	19,248,241.79	12,173,154.16
支付的各项税费	8,480,184.86	9,574,518.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,834,364.03	7,338,923.02
经营活动现金流出小计	58,343,304.86	48,367,625.04
经营活动产生的现金流量净额	-12,679,128.46	-16,706,064.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	785,322.11	2,228,479.04
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	23,830,680.99	61,682,230.00
投资活动现金流入小计	24,616,003.10	63,910,709.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,930,495.22	2,371,608.72
投资支付的现金	15,634,250.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	119,564,745.22	2,371,608.72
投资活动产生的现金流量净额	-94,948,742.12	61,539,100.32
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	567.61	1,671.70
五、现金及现金等价物净增加额	-107,627,302.97	44,834,708.00
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	433,141,143.47	307,362,963.16

## 6、母公司现金流量表

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	30,051,510.00	21,447,456.30
收到的税费返还	883,231.85	
收到其他与经营活动有关的现金	7,355,111.31	1,849,865.66
经营活动现金流入小计	38,289,853.16	23,297,321.96
购买商品、接受劳务支付的现金	7,689,478.28	18,716,723.24
支付给职工以及为职工支付的现金	15,073,387.39	8,766,369.05
支付的各项税费	1,721,083.99	1,692,230.42
支付其他与经营活动有关的现金	4,087,926.15	3,697,722.98
经营活动现金流出小计	28,571,875.81	32,873,045.69
经营活动产生的现金流量净额	9,717,977.35	-9,575,723.73



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	785,322.11	2,228,479.04
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	23,830,680.99	61,682,230.00
投资活动现金流入小计	24,616,003.10	63,910,709.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,924,341.37	2,074,794.50
投资支付的现金	15,634,250.00	
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	119,558,591.37	2,074,794.50
投资活动产生的现金流量净额	-94,942,588.27	61,835,914.54
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,671.70
五、现金及现金等价物净增加额	-85,224,610.92	52,261,862.51

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	402,829,102.97	281,009,910.09

## 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\_\_\_\_\_

二零一五年四月二十四日