

深圳兆日科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	896,484,274.15	897,100,711.35	-0.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,549,776.48	851,075,893.76	1.23%	
	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
营业收入（元）	58,246,865.31	18.86%	159,385,319.98	19.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,546,227.19	25.34%	25,593,882.72	17.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,230,101.45	13.79%	22,444,144.25	8.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,309,857.35	-574.22%
基本每股收益（元/股）	0.0254	25.12%	0.0762	17.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0254	25.12%	0.0762	17.77%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.20%	2.99%	0.43%

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）	-15,525.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,752,260.28	购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,627.69	
减：所得税影响额	558,957.58	
少数股东权益影响额（税后）	-5,589.30	
合计	3,149,738.47	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	22.67%	76,181,952	0	质押	18,960,000
张晓泽	境内自然人	4.88%	16,394,400	0	质押	16,394,397
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.91%	9,783,600	0		
魏恺言	境内自然人	2.03%	6,806,577	5,104,932		
蒋丽娜	境内自然人	1.64%	5,510,940	0		
孙薇	境内自然人	1.39%	4,677,200	0		
中国工商银行股 份有限公司—南 方大数据100指 数证券投资基金	其他	1.26%	4,227,353	0		
天安财产保险股 份有限公司—保 赢1号	其他	0.98%	3,299,832	0		
张天一	境内自然人	0.61%	2,045,200	0		
北京国际信托有 限公司	国有法人	0.39%	1,319,926	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	76,181,952	人民币普通股	76,181,952			

张晓泽	16,394,400	人民币普通股	16,394,400
中央汇金资产管理有限责任公司	9,783,600	人民币普通股	9,783,600
蒋丽娜	5,510,940	人民币普通股	5,510,940
孙薇	4,677,200	人民币普通股	4,677,200
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	4,227,353	人民币普通股	4,227,353
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	3,299,832	人民币普通股	3,299,832
张天一	2,045,200	人民币普通股	2,045,200
魏恺言	1,701,645	人民币普通股	1,701,645
北京国际信托有限公司	1,319,926	人民币普通股	1,319,926
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。蒋丽娜使用“蒋丽娜”及“张晓泽”两个证券账户买入兆日科技股票，认定蒋丽娜及张晓泽为一致行动人。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。 2、公司股东孙薇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4,677,200股，合计持有4,677,200股。 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2,000,000股，通过个人账户持有45,200股，合计持有2,045,200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。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期末公司货币资金余额为28,318.80万元，较期初余额减少29.37%，主要是因为公司使用货币资金购买银行理财产品计入其他流动资产核算、公司费用投入增加以及报告期内实施现金分红所致。
- 2、本期末公司应收账款余额为4,362.17万元，较期初余额增加720.93%，主要是公司银行客户年末结算的特点导致各季度末应收账款余额一般均高于年初应收账款余额，以及报告期内公司营业收入增加所导致。
- 3、本期末公司存货余额为5,501.18万元，较期初余额增加36.41%，主要是因为公司增加生产备料及产品备货所致。
- 4、本期末公司其他流动资产18,000.00万元，较期初余额增加34.91%，主要是因为公司购买理财产品金额增加。
- 5、本期末公司固定资产余额为11,588.96万元，较期初余额增加53.99%，主要是因为待装修房产装修完成投入使用，从在建工程转入固定资产。本期末在建工程余额3,939.40万元，期末公司在建工程余额为0，理由同上。
- 6、本期末公司无形资产余额为6,626.28万元，较期初余额增加112.22%，主要是因为本报告期内公司部分开发项目达到预定用途，转为无形资产。本期末公司开发支出余额为2,205.40万元，较年初余额减少50.74%理由同上。
- 7、本期末公司递延所得税资产余额为1,226.93万元，较期初余额增加40.23%，主要是因为公司内部交易未实现利润增加，可抵扣暂时性差异金额增加所致。
- 8、本期末公司应付账款余额为841.39万元，较期初余额增加174.48%，主要是公司增加生产备料，应付供应商货款增加所致。
- 9、本期末公司应付职工薪酬余额为431.73万元，较期初余额减少70.67%，主要是因为期初员工应付未付的年终奖金在年初发放所致。
- 10、本期末公司应交税费余额为314.37万元，较期初余额减少32.95%，主要是因为本报告期公司增加生产备料，抵扣税额增加所致。
- 11、本期末公司其他应付款余额为142.98万元，较期初余额减少37.34%，主要是因为报告期内公司计提的销售服务费等减少所致。
- 12、本报告期内，公司实现营业收入15,938.53万元，较上年同期增长19.13%，主要是因为本报告期内，公司通过大力拓展传统产品和新产品的市场推广力度，产品销售数量、销售收入较去年同期有所增长，销售数量的增加致使营业成本较上年同期增长22.48%；同时，公司通过强化经营管理，提高公司运营效率，在加大研发投入的同时控制费用增长幅度，本报告期内，公司三项期间费用合计较上年同期增长18.49%；受上述主要因素的影响，公司报告期内净利润增长17.70%。
- 13、本报告期内，税金及附加金额329.63万元，较去年同期增加130.10%，主要系公司根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，变动较大的原因为1) 2016年1-4月的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在管理费用中核算，2) 本报告期内，公司产品销售收入增加对应的税金及附加增加。
- 14、本报告期内，资产减值损失金额205.68万元，较上年同期增加137.34%，主要是因为本报告期末应收款项金额增加，相应计提的坏账准备金额增加。
- 15、本报告期内，投资收益金额为375.23万元，较上年同期增加155.81%，主要是理财产品利息收入，主要受购买理财产品金额及利率的影响。
- 16、本报告期内，其他收益金额为243.04万元，营业外收入金额为0，主要是根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司将本报告期内收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
- 17、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,630.99万元，较上年同期下降574.22%，主要是因为本报告期内，公司费用投入、生产备料投入增加，报告期内经营活动产生的现金流出增加。
- 18、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.29%，主要是受报告期内公司存款结构、购买理财产品等资金结构变化的影响。

19、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较小，筹资活动现金流主要为分配股利净流出。

备注：本期指自2017年1月1日至2017年9月30日。

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期公司超募资金购买理财产品进展如下：

- 1) 公司以超募资金7000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年5月16日到2017年8月16日，到期收回本金7000万元，利息77.63万元。
- 2) 公司以超募资金7000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年6月15日到2017年9月15日，到期收回本金7000万元，利息81.16万元。
- 3) 公司以超募资金3000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年8月18日到2017年11月18日，尚未到期赎回。
- 4) 公司以超募资金7000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年9月18日到2017年12月18日，尚未到期赎回。
- 5) 公司以超募资金4000万元购买广发银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年9月22日到2017年12月21日，尚未到期赎回。

2、本报告期内公司自有资金购买理财产品进展如下：

- 1) 公司以自有资金2000万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年9月21日到2017年12月21日，尚未到期赎回。
- 2) 公司以自有资金2000万元购买广发银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年9月22日到2017年12月21日，尚未到期赎回。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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						
其他对公司中小股东所作承诺	魏恺言;孙林英;陈自力	股份减持承诺	股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行	2012年06月18日	长期	正常履行中

			<p>人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。</p>			
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>魏恺言;新疆晁骏股权投资有限公司</p>	<p>"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</p>	<p>2011年04月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>/本公司进一步拓展产品和业务范围,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</p>			
--	--	--	--	--	--

			法律责任。”			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在未完成履行的情况。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017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	283,188,039.59	400,944,348.21
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	43,621,708.47	5,313,670.10
预付款项	1,577,394.60	892,786.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,287,408.22	
应收股利		
其他应收款	1,078,989.88	1,119,031.88
买入返售金融资产		
存货	55,011,789.75	40,327,597.88
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	180,000,000.00	133,419,118.18
流动资产合计	565,765,330.51	582,016,552.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,970,345.00	30,970,345.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	75,295,558.18	76,716,229.06
固定资产	115,889,611.63	75,257,120.80
在建工程		39,393,975.62
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	66,262,828.27	31,224,105.55
开发支出	22,053,981.75	44,774,170.56
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,128,994.20	1,150,295.94
递延所得税资产	12,269,335.24	8,749,626.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,718,943.64	315,084,158.46
资产总计	896,484,274.15	897,100,711.35
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	8,413,874.80	3,065,412.09
预收款项	112,189.02	1,821,190.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,317,347.64	14,717,517.84
应交税费	3,143,715.72	4,688,577.45

应付利息		
应付股利		14,400,000.00
其他应付款	1,429,758.41	2,281,716.53
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	17,416,885.59	40,974,413.91
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	17,416,885.59	40,974,413.91
所有者权益：		
股本	336,000,000.00	336,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	30,077,623.78	30,077,623.78
一般风险准备		
未分配利润	107,625,998.26	97,152,115.54
归属于母公司所有者权益合计	861,549,776.48	851,075,893.76
少数股东权益	17,517,612.08	5,050,403.68
所有者权益合计	879,067,388.56	856,126,297.44
负债和所有者权益总计	896,484,274.15	897,100,711.35

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	231,634,990.17	326,170,473.40
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	84,084,975.23	41,966,613.32
预付款项		31,964.64
应收利息	1,287,408.22	
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	669,256.31	647,059.09
存货	16,877,806.38	9,431,306.35
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	180,000,000.00	131,535,241.66
流动资产合计	514,554,436.31	519,782,658.46
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	95,233,701.56
投资性房地产	75,295,558.18	76,716,229.06

固定资产	88,857,662.29	74,670,126.00
在建工程		16,254,241.56
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	66,261,495.20	31,216,772.45
开发支出	23,606,372.49	44,774,170.56
商誉		
长期待摊费用	1,128,994.20	1,150,295.94
递延所得税资产	251,764.94	315,977.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,635,548.86	340,331,515.12
资产总计	865,189,985.17	860,114,173.58
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	8,409,327.83	3,060,865.12
预收款项	35,921.52	
应付职工薪酬	3,226,221.21	11,562,738.95
应交税费	3,824,059.80	929,845.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,950,099.41	8,658,332.10
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	20,445,629.77	24,211,781.29
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	20,445,629.77	24,211,781.29
所有者权益：		
股本	336,000,000.00	336,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,077,623.78	30,077,623.78
未分配利润	90,820,577.18	81,978,614.07
所有者权益合计	844,744,355.40	835,902,392.29
负债和所有者权益总计	865,189,985.17	860,114,173.58

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	58,246,865.31	49,004,166.21
其中：营业收入	58,246,865.31	49,004,166.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,322,953.84	36,163,127.93

其中：营业成本	21,731,456.84	17,371,621.70
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		
税金及附加	1,398,492.40	528,861.24
销售费用	5,137,883.13	5,389,698.46
管理费用	18,340,875.43	15,224,634.72
财务费用	-2,713,451.17	-2,440,974.11
资产减值损失	427,697.21	89,285.92
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）	1,587,945.21	541,684.93
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）		
其他收益	1,004,663.53	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,516,520.21	13,382,723.21
加：营业外收入	0.00	1,267,123.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,627.69	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,482,892.52	14,649,846.50
减：所得税费用	2,837,743.73	3,550,905.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,645,148.79	11,098,941.27
归属于母公司所有者的净利润	8,546,227.19	6,818,549.51
少数股东损益	5,098,921.60	4,280,391.76
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	13,645,148.79	11,098,941.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,546,227.19	6,818,549.51
归属于少数股东的综合收益总额	5,098,921.60	4,280,391.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0254	0.0203
（二）稀释每股收益	0.0254	0.0203

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	51,494,800.30	31,917,831.65

减：营业成本	23,899,550.92	17,758,395.92
税金及附加	753,531.86	213,791.19
销售费用	2,698,436.18	2,586,949.33
管理费用	15,516,876.97	11,643,230.38
财务费用	-2,682,682.16	-2,430,374.55
资产减值损失	140,602.01	866.50
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）	1,587,945.21	541,684.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,004,663.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,761,093.26	2,686,657.81
加：营业外收入		1,261,818.09
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）	13,761,093.26	3,948,475.90
减：所得税费用	2,064,163.99	592,271.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,696,929.27	3,356,204.52
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	11,696,929.27	3,356,204.52
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	159,385,319.98	133,789,008.58
其中：营业收入	159,385,319.98	133,789,008.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,103,815.26	95,848,644.51
其中：营业成本	58,458,479.26	47,728,578.78
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		
税金及附加	3,296,309.15	1,432,569.41
销售费用	15,730,932.34	15,891,731.09
管理费用	48,484,977.04	38,996,781.57
财务费用	-9,923,691.64	-9,067,625.36
资产减值损失	2,056,809.11	866,609.02
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）	3,752,260.28	1,466,835.62
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）		
其他收益	2,430,427.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,464,192.47	39,407,199.69
加：营业外收入		2,266,171.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,153.53	128,279.88
其中：非流动资产处置损失	15,525.84	2,307.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,415,038.94	41,545,091.17
减：所得税费用	9,353,947.82	9,385,592.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,061,091.12	32,159,498.47
归属于母公司所有者的净利润	25,593,882.72	21,745,759.33
少数股东损益	12,467,208.40	10,413,739.14
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	38,061,091.12	32,159,498.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,593,882.72	21,745,759.33
归属于少数股东的综合收益总额	12,467,208.40	10,413,739.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0762	0.0647
（二）稀释每股收益	0.0762	0.0647

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	130,173,883.34	100,560,835.66
减：营业成本	66,747,917.62	56,007,179.54
税金及附加	2,039,878.95	717,179.71
销售费用	8,787,142.93	9,073,548.54
管理费用	40,136,119.32	30,468,075.01
财务费用	-9,842,948.40	-8,801,677.59
资产减值损失	180,610.12	19,739.47
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）	3,752,260.28	1,466,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,430,427.47	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,307,850.55	14,543,626.60
加：营业外收入		2,260,581.93
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		125,972.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,307,850.55	16,678,236.15
减：所得税费用	4,345,887.44	2,829,920.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,961,963.11	13,848,316.00
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	23,961,963.11	13,848,316.00
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	143,994,809.53	140,628,007.25
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	2,443,914.06	2,260,581.93
收到其他与经营活动有关的现金	8,725,686.12	8,515,825.22
经营活动现金流入小计	155,164,409.71	151,404,414.40
购买商品、接受劳务支付的现金	78,904,378.88	64,914,866.53
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	45,228,877.96	39,640,200.14
支付的各项税费	28,116,251.75	22,014,611.42
支付其他与经营活动有关的现金	19,224,758.47	21,395,448.31
经营活动现金流出小计	171,474,267.06	147,965,126.40
经营活动产生的现金流量净额	-16,309,857.35	3,439,288.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,752,260.28	1,466,835.62
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	373,752,260.28	1,466,835.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,673,871.06	31,393,535.68
投资支付的现金	420,000,000.00	166,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	445,673,871.06	197,393,535.68
投资活动产生的现金流量净额	-71,921,610.78	-195,926,700.06
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		2,517,152.00
筹资活动现金流入小计		2,517,152.00
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	29,520,000.00	31,920,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,400,000.00	16,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,520,000.00	31,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,520,000.00	-29,402,848.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,840.49	3,491.74
五、现金及现金等价物净增加额	-117,756,308.62	-221,886,768.32
加：期初现金及现金等价物余额	400,944,348.21	564,856,720.86
六、期末现金及现金等价物余额	283,188,039.59	342,969,952.54

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	109,720,882.77	111,826,840.00
收到的税费返还	2,430,427.47	2,260,581.93
收到其他与经营活动有关的现金	8,606,537.38	8,184,344.49
经营活动现金流入小计	120,757,847.62	122,271,766.42
购买商品、接受劳务支付的现金	80,189,876.32	65,638,745.28
支付给职工以及为职工支付的现金	33,803,420.71	30,153,391.21
支付的各项税费	10,943,842.99	7,648,754.57
支付其他与经营活动有关的现金	14,944,204.47	21,556,691.60
经营活动现金流出小计	139,881,344.49	124,997,582.66
经营活动产生的现金流量净额	-19,123,496.87	-2,725,816.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,752,260.28	21,466,835.62
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	383,752,260.28	21,466,835.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,044,246.64	27,424,072.11
投资支付的现金	420,000,000.00	166,000,000.00
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	444,044,246.64	193,424,072.11
投资活动产生的现金流量净额	-60,291,986.36	-171,957,236.49
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		2,517,152.00

筹资活动现金流入小计		2,517,152.00
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	15,120,000.00	15,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,120,000.00	15,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,120,000.00	-12,602,848.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-94,535,483.23	-187,285,900.73
加：期初现金及现金等价物余额	326,170,473.40	482,098,083.53
六、期末现金及现金等价物余额	231,634,990.17	294,812,182.80

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 _____

二零一七年十月二十五日