

# 深圳兆日科技股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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）	40,433,634.58	38,813,656.43	4.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,707,607.60	7,540,123.89	2.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,707,394.43	7,540,123.89	2.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,131,327.22	-12,679,128.46	-4.32%
基本每股收益（元/股）	0.0229	0.0224	2.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0229	0.0224	2.23%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.92%	-0.01%
	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）	874,634,140.41	891,022,918.83	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,283,723.90	844,576,116.30	0.91%

备注：2015，公司实施了 2015 年中期资本公积金转增股本方案：以截至 2015 年 6 月 30 日公司股份总数 112,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 224,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 336,000,000 股，公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益，2015 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均由 0.07 元/股调整为 0.0224 元/股。

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284.23	
减：所得税影响额	71.06	
合计	213.17	--

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”2015年年中在国内约20家商业银行开展商用推广，客户对该项技术给予了充分肯定，同时也提出了许多宝贵意见，公司根据客户的反馈意见，较大幅度完善了纸纹防伪产品的功能并优化产品设计；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，在2015年底开始向部分客户供货。

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，但市场始终处于不断变化中；新的产品是否可以顺利被客户所接纳并适应不断变化的市场环境仍有待进一步检验，新产品在推广过程中仍存在一定的市场推广风险，由此，新产品后续推广速度、推广效果、发展规模仍与多重因素有关。

### 2、市场竞争风险

公司现有主营产品电子支付密码系统的市场渗透率已经达到一定规模，且其销售单价总体呈逐年下滑态势，市场竞争仍有进一步加剧的可能。

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以及新产品尚未全面铺开的局面，公司一方面将继续采取更灵活、更积极的营销策略，扩大现有产品市场份额；同时，加大新技术新产品的市场推广力度，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，公司将一如既往的以创新研发为导向，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，实现公司的可持续发展。

## 三、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	42,799	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	24.78%	83,258,952	0	质押	17,607,000
张晓泽	境内自然人	4.88%	16,394,400	0	质押	16,394,400
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.91%	9,783,600	0		
洪长江	境内自然人	2.18%	7,332,600	0		
魏恺言	境内自然人	2.03%	6,806,577	5,104,932		
张天一	境内自然人	1.69%	5,678,367	0		
蒋丽娜	境内自然人	1.64%	5,510,940	0		
中国农业银行股 份有限公司一汇 添富社会责任混	其他	1.20%	4,016,242	0		

合型证券投资基金						
姜丽荣	境内自然人	1.16%	3,889,000	0		
蒋丽霞	境内自然人	1.14%	3,845,103	0	质押	3,840,000
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	83,258,952	人民币普通股	83,258,952			
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			
洪长江	7,332,600	人民币普通股	7,332,600			
张天一	5,678,367	人民币普通股	5,678,367			
蒋丽娜	5,510,940	人民币普通股	5,510,940			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,016,242	人民币普通股	4,016,242			
姜丽荣	3,889,000	人民币普通股	3,889,000			
蒋丽霞	3,845,103	人民币普通股	3,845,103			
孙薇	3,786,600	人民币普通股	3,786,600			
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 7,332,600 股，合计持有 7,332,600 股。</p> <p>2、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，通过个人账户持有 43,200 股，合计持有 5,678,367 股。</p> <p>3、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> <p>4、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。</p> <p>5、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 3,786,600 股，合计持有 3,786,600 股。</p>					

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 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1475.14万元，较年初余额增长102.37%。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2015年第一季度末应收账款余额1323.48万元上升11.46%，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22.97万元，较年初余额减少64.28%，主要系预付的材料款减少所致。

3、本期末，其他流动资产余额10,000万元，主要系本报告期购买理财产品所致。

4、本期末，应付账款余额516.77万元，较年初余额增加95.18%，主要系本报告期末尚未与供应商结算的款项增加所致。

5、本期末，应付职工薪酬余额333.33万元，较年初余额减少72.71%，主要系2015年末计提的年终奖在本期发放所致。

6、本期末，应交税费余额204.26万元，较年初余额减少51.55%，主要系计提的税费减少所致。

7、本期末，其他应付款余额108.03万元，较年初余额减少71.28%，主要系计提的服务费减少所致。

8、本期末，少数股东权益余额916.51万元，较期初余额增加81.60%，增加额系本报告期子公司实现的少数股东收益。

备注：本期：2016年1月1日至2016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

2016年第一季度，公司现有主营产品电子支付密码系统市场竞争持续加剧；面对市场竞争，公司继续加大市场营销力度，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，公司2016年第一季度主营产品销售数量、销售收入同比均略有增长，第一季度实现销售收入4043.36万元、同比增长4.17%；第一季度归属于母公司股东的净利润770.76万元、同比增长2.22%。

2016年第一季度，公司积极推进新产品的市场推广，公司“对公移动支付”新产品在一季度贡献少量利润。2016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；公司预计新产品的商用推广将对公司2016年的业绩带来一定的积极影响。

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

公司第二代纸纹防伪产品根据银行反馈进行了优化，使得纸纹防伪产品可以为客户带来更大价值而更受客户欢迎，为2016年向金融机构进行规模化推广奠定了坚实的基础。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及产业化工作。

2016年初，公司对新支付密码系统项目继续完善优化，新的系统不仅保留了传统支付密码器的全部功能，还集成了多种

加密算法、协议和新型密码芯片，使其成为诸如对公结算卡、企业网银和手机银行等多种移动支付业务的安全工具；其次，公司计划在新系统下的移动终端融合诸如企业移动办公、移动电话会议、财税管理等多种企业级应用满足市场需求。

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

风险因素参见“第二节 公司基本情况”下的“三、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	股份减持承诺	自公告发布之日起六个月内（即自 2016 年 2 月 18 日起至 2016 年 8 月 23 日止），本人不减持其直接或间接持有的兆日科技的股票。	2016 年 02 月 18 日	6 个月	正常履行中
	新疆晁骏股权投资有限公司;魏恺言	股份减持承诺	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	已履行完毕
	魏恺言;孙林	股份减持承诺	股份锁定期	2012 年 06 月	长期	正常履行中

	英;陈自力;李铁城	诺	<p>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>	18 日		
承诺是否按时履行	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		0			
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		26,031.82 <small>备注1</small>			
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	0	6,081.38	80.64%	2015年07月01日	415.38	7,194.08	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	3,257.20	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	0	9,338.58	--	--	415.38	7,194.08	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金(如有)	--	14,000	14,000	13,970.82	13,970.82	99.79%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,000	14,000	13,970.82	13,970.82	--	--	0	0	--	--
合计	--	25,567.33	25,567.33	13,970.82	23,309.40	--	--	415.38	7,194.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“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，另一款产品多功能密码器 2015 年底已开始向部分客户供货并产生经济效益，“对公移动支付”新产品在本报告期产生少量收益；</p> <p>“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和产品优化升级阶段，尚未产生经济效益。</p>										
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>2016 年 1 月 28 日，第二届董事会第十三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》，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；以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效(若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效)。</p>										

	<p>报告期内，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 3000 万元购买中国工商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 2016 年 2 月 19 日到 2016 年 4 月 25 日。②公司以超募资金 7000 万元购买中国工商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 2016 年 2 月 19 日到 2016 年 5 月 23 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“电子支付密码系统升级改造项目”累计投入募集资金 6,081.38 万元，累计投入比例为 80.64%，节余募集资金 1,460.23 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 19.36%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是：在项目实施过程中，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“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 3,257.20 万元，累计投入比例为 80.91%，节余募集资金 768.52 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 19.09%，不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是：在项目实施过程中，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	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。

注：备注 1 此处的本报告期投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额与表格中本报告期投入金额合计、截至期末累计投入金额(2)合计不一致，差异为 2,722.42 万元，原因为：此处数据包含本报告期募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金 2,722.42 万元。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 四、报告期内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。2016年4月20日，第二届董事会第十四次会议审议通过公司2015年度利润分配预案：以现有总股本33600万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计15,120,000元。上述利润分配方案尚需经公司2015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、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。

## 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

2016 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	429,815,446.25	564,856,720.86
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	14,751,432.03	7,289,434.88
预付款项	229,676.00	642,918.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	915,743.06	
应收股利		
其他应收款	863,941.85	836,657.82
买入返售金融资产		
存货	49,106,352.09	38,115,295.39
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	100,000,000.00	3,574,247.64
流动资产合计	595,682,591.28	615,315,275.15
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		
固定资产	72,280,031.34	73,323,678.86
在建工程	108,777,105.38	108,165,105.38
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	664,761.24	712,491.63
开发支出	50,670,023.47	47,455,441.47
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,171,597.68	1,178,698.26
递延所得税资产	7,569,395.65	7,053,593.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,951,549.13	275,707,643.68
资产总计	874,634,140.41	891,022,918.83
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	5,167,650.49	2,647,697.33
预收款项	1,561,301.00	1,760,589.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,333,347.23	12,213,666.00
应交税费	2,042,640.13	4,215,990.92

应付利息		
应付股利		16,800,000.00
其他应付款	1,080,349.75	3,762,012.57
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	13,185,288.60	41,399,955.82
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	13,185,288.60	41,399,955.82
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	385,329,002.44	385,329,002.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,103,092.63	28,103,092.63
一般风险准备		
未分配利润	102,851,628.83	95,144,021.23
归属于母公司所有者权益合计	852,283,723.90	844,576,116.30
少数股东权益	9,165,127.91	5,046,846.71
所有者权益合计	861,448,851.81	849,622,963.01
负债和所有者权益总计	874,634,140.41	891,022,918.83

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	400,835,938.51	482,098,083.53
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	32,115,013.32	37,274,113.32
预付款项	127,149.00	268,750.56
应收利息	915,743.06	
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	630,008.64	501,005.04
存货	14,006,931.85	12,121,692.21
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	100,000,000.00	2,223,437.55
流动资产合计	548,630,784.38	554,487,082.21
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		

固定资产	72,038,031.64	73,044,804.66
在建工程	90,929,082.38	90,657,082.38
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	651,428.11	697,158.49
开发支出	49,596,614.90	46,382,032.90
商誉		
长期待摊费用	1,171,597.68	1,178,698.26
递延所得税资产	53,451.98	53,015.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,673,908.25	307,246,493.99
资产总计	858,304,692.63	861,733,576.20
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	5,163,103.52	2,643,150.36
预收款项	100,230.00	163,410.00
应付职工薪酬	2,765,465.44	10,442,728.44
应交税费	140,083.69	573,110.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,834,100.75	19,151,248.57
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	25,002,983.40	32,973,647.43
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	25,002,983.40	32,973,647.43
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	385,329,002.44	385,329,002.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,103,092.63	28,103,092.63
未分配利润	83,869,614.16	79,327,833.70
所有者权益合计	833,301,709.23	828,759,928.77
负债和所有者权益总计	858,304,692.63	861,733,576.20

### 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	40,433,634.58	38,813,656.43
其中：营业收入	40,433,634.58	38,813,656.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,037,627.75	23,263,354.51

其中：营业成本	13,603,715.67	11,802,488.38
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	441,932.79	416,242.67
销售费用	5,426,746.28	4,593,110.85
管理费用	10,589,977.34	10,969,515.94
财务费用	-4,443,803.27	-4,948,921.65
资产减值损失	419,058.94	430,918.32
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）	14,396,006.83	15,550,301.92
加：营业外收入	680,678.15	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）	15,076,684.98	16,423,533.77
减：所得税费用	3,250,796.18	4,157,549.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,825,888.80	12,265,984.72
归属于母公司所有者的净利润	7,707,607.60	7,540,123.89
少数股东损益	4,118,281.20	4,725,860.83
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	11,825,888.80	12,265,984.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,707,607.60	7,540,123.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,118,281.20	4,725,860.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0229	0.0224
(二)稀释每股收益	0.0229	0.0224

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	29,999,757.93	26,615,795.33
减：营业成本	17,637,146.81	16,380,090.66
营业税金及附加	217,388.15	178,861.49

销售费用	3,466,781.27	1,784,663.44
管理费用	8,243,591.64	8,889,487.68
财务费用	-4,230,935.42	-4,909,138.60
资产减值损失	2,908.27	2,678.78
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）	4,662,877.21	4,289,151.88
加：营业外收入	680,393.92	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）	5,343,271.13	5,162,383.73
减：所得税费用	801,490.67	774,357.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,541,780.46	4,388,026.16
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	4,541,780.46	4,388,026.16
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	40,027,637.00	37,147,464.00
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	680,393.92	883,231.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,556,293.53	7,633,480.55
经营活动现金流入小计	44,264,324.45	45,664,176.40
购买商品、接受劳务支付的现金	25,464,655.01	20,780,514.18
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	17,795,633.30	19,248,241.79
支付的各项税费	6,020,133.87	8,480,184.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,115,229.49	9,834,364.03
经营活动现金流出小计	56,395,651.67	58,343,304.86
经营活动产生的现金流量净额	-12,131,327.22	-12,679,128.46
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
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
投资活动现金流入小计		24,616,003.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,109,311.62	3,930,495.22
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	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,109,311.62	119,564,745.22
投资活动产生的现金流量净额	-106,109,311.62	-94,948,742.12
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	16,800,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	16,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,800,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-635.77	567.61
五、现金及现金等价物净增加额	-135,041,274.61	-107,627,302.97
加：期初现金及现金等价物余额	564,856,720.86	540,768,446.44
六、期末现金及现金等价物余额	429,815,446.25	433,141,143.47

## 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	37,016,635.00	30,051,510.00
收到的税费返还	680,393.92	883,231.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,321,255.16	7,355,111.31
经营活动现金流入小计	41,018,284.08	38,289,853.16
购买商品、接受劳务支付的现金	16,724,655.01	7,689,478.28
支付给职工以及为职工支付的现金	14,209,573.15	15,073,387.39
支付的各项税费	1,612,301.56	1,721,083.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,977,963.83	4,087,926.15
经营活动现金流出小计	36,524,493.55	28,571,875.81
经营活动产生的现金流量净额	4,493,790.53	9,717,977.35

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	20,000,000.00	785,322.11
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
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	24,616,003.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,755,935.55	3,924,341.37
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	100,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	105,755,935.55	119,558,591.37
投资活动产生的现金流量净额	-85,755,935.55	-94,942,588.27
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,262,145.02	-85,224,610.92

加：期初现金及现金等价物余额	482,098,083.53	488,053,713.89
六、期末现金及现金等价物余额	400,835,938.51	402,829,102.97

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

2016年4月21日