

# 深圳兆日科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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	
总资产（元）	885,687,117.61	891,022,918.83	-0.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	853,719,027.63	844,576,116.30	1.08%	
	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）	49,004,166.21	-9.14%	133,789,008.58	-7.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,818,549.52	-38.06%	21,745,759.34	-33.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,354,138.43	-42.26%	20,602,733.44	-37.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,439,288.00	-66.04%
基本每股收益（元/股）	0.0203	-38.11%	0.0647	-33.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0203	-38.11%	0.0647	-33.71%
加权平均净资产收益率	0.80%	-0.53%	2.56%	-1.41%

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）	-2,307.50	
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	1,466,835.62	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,382.95	
减：所得税影响额	201,949.97	
少数股东权益影响额（税后）	-830.70	
合计	1,143,025.90	--

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

公司纸纹防伪产品及对公移动支付相关新产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发建立在充分的市场调研和可行性论证基础上，但市场及行业政策是在不断变化中的，如票据电子化的发展以及央行对于纸质票据和票据电子化发展的宏观指导意见，可能会对公司纸纹防伪产品的推广带来一定的负面影响；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；后续推广速度、推广效果、发展规模仍依赖于多重因素影响，因此，公司新产品仍存在一定的市场推广风险。

### 2、行业需求下滑及市场竞争风险

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，与此同时，原有产品的行业需求也随之面临下滑风险。

公司目前处于业务转型及市场开拓的关键期，面对行业需求下滑及市场竞争加剧的局面，一方面，公司将不断提升精细化管理水平，并提高产品研发、供应及销售的协同营运能力及效率，促进综合成本下降；另一方面，公司将继续采取更灵活、积极的营销策略，扩大现有产品市场份额，并力争早日通过新产品贡献业绩增长；此外，公司将加大技术创新，深入研究客户需求，对产品不断进行完善和提升，以满足日新月异的市场需求，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

### 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	38,643	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		质押	12,808,000

张晓泽	境内自然人	4.88%	16,394,400		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			
洪长江	境内自然人	2.07%	6,957,900			
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			
张天一	境内自然人	1.55%	5,200,500			
孙薇	境内自然人	1.13%	3,786,600			
姜丽荣	境内自然人	1.04%	3,500,000			
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	其他	0.98%	3,299,832			

## 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	6,957,900	人民币普通股	6,957,900
蒋丽娜	5,510,940	人民币普通股	5,510,940
张天一	5,200,500	人民币普通股	5,200,500
孙薇	3,786,600	人民币普通股	3,786,600
姜丽荣	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	3,299,832	人民币普通股	3,299,832
魏恺言	1,701,645	人民币普通股	1,701,645
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）	<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6,957,900股，合计持有6,957,900股。</p> <p>(2) 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>(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5,160,000股，通过个人账户持有40,500股，合计持有5,200,500股。</p> <p>(4) 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>		

	(5) 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 3,500,000 股，合计持有 3,500,000 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。

## 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、本期末公司货币资金科目余额为34,297.00万元，较期初余额减少39.28%，主要是因为报告期末公司有16,600.00万元货币资金用以购买银行理财产品计入其他流动资产科目中核算。本期末公司其他流动资产的余额较年初余额增加16,539.30万元理由同上。
- 2、本期末公司应收账款余额为2,274.16万元，较期初余额增加211.98%，主要是受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。
- 3、本期末公司无形资产余额为3,216.11万元，较期初余额增加4,413.89%，主要是因为本报告期内公司部分开发支出达到预定用途，转为无形资产。本期末公司开发支出余额为3,400.97万元，较年初余额减少1,344.58万元理由同上。
- 4、本期末公司递延所得税资产余额为926.12万元，较期初余额增加31.30%，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。
- 5、本期末公司应付职工薪酬余额为371.82万元，较期初余额减少69.56%，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。
- 6、本期末公司应交税费余额为748.34万元，较期初余额增加77.50%，主要是因为本报告期末公司计提的企业所得税比年初增加所致。
- 7、本期末公司应付股利余额为0元，期初余额为1,680万元，减少的主要原因为本报告期内公司发放应付的少数股东股利。
- 8、本期末公司其他应付款余额为74.90万元，较期初余额减少80.09%，主要是因为报告期内公司计提的销售服务费等减少所致。
- 9、本期末公司资本公积余额为38,784.62万元，较期初余额增加251.72万元，主要是因为本报告期内公司持股5%以上的股东短线交易收益由董事会收归公司所有，计入资本公积科目。
- 10、报告期内，归属于母公司所有者的净利润、每股收益下降33.71%，原因见“二、业务回顾和展望”之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
- 11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.04%，主要是因为报告期内，公司销售收入下降，应收账款增加，销售商品提供劳务收到的现金减少。
- 12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降787.91%，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。
- 13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长162.53%，主要是因为本期分配的股利比上年同期增加。

备注：本期指自2016年1月1日至2016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

2016年前三季度，公司实现营业收入13,378.90万元，比去年同期减少7.72%；销售费用1,589.17万元，同比增长13.60%；管理费用3,899.68万元，同比增长13.87%；实现归属于母公司所有者的净利润2,174.58万元，与上年同期相比减少33.71%。

2016年以来，传统电子支付密码系统行业渗透率进一步上升，行业需求面临下滑，市场竞争进一步加剧，公司原有电子支付密码系统产品的销售数量及营业收入有所下滑；新产品尚在推广初期，贡献了少量业绩。目前，公司正处于业务转型升

级及市场开拓的关键期，面对市场竞争，公司加大新技术新产品的研发创新及营销推广投入，报告期内公司销售费用及管理费用有所增加。传统行业需求下滑及公司在新产品研发创新及营销推广的投入使得公司2016年前三季度净利润下降。

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

公司现阶段重要研发项目为“全新电子支付密码系统（对公移动支付系统）”和“第二代纸纹防伪产品”的产品化优化升级，目前进展如下：

#### 1、全新电子支付密码系统

公司全新支付密码系统项目在原有研发体系基础上进行了大幅升级、修改，目前，除传统电子支付密码器的全部功能外，全新支付密码系统项目在对公移动支付安全领域的技术和产品不断完善，并陆续为公司贡献少量业绩。

#### 2、第二代纸纹防伪产品

公司第二代纸纹防伪产品融合了纸纹防伪技术及市面上其他票据鉴别技术，是目前市场上技术领先的高端金融票据鉴别设备；自在全国多家商业银行商用推广以来，市场反响良好，部分银行表达了采购意愿，现公司已进行批量生产，短期内有望实现批量供货。

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2015年年度报告中披露了如下经营计划：

1) 加快推进全新电子支付密码系统各个模块的完善与优化，继续完善MSTP移动云通讯平台的基础建设，改进企业T信与对公移动支付系统的用户体验，面向银行客户加快推广多功能密码器。

2) 大力推广金融票据纸纹防伪系统，不断提升纸纹防伪产品在银行间的渗透率，并根据市场需求逐步推动票据大数据业务。



3) 逐步将公司积累的纸纹防伪技术、信息安全和移动互联技术向商品防伪和其他非金融领域拓展。

截至本报告期末，公司对公移动支付安全产品体系更加完善与丰富，多功能密码器及对公移动支付系统其它相关产品的市场推广工作进展顺利，已为公司贡献少量业绩。

公司纸纹防伪产品的推广工作进展顺利，现公司已进行批量生产，短期内有望实现批量供货；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。

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

重要风险因素及应对措施见“第二节 公司基本情况 二、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	履行完毕
	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	2012年06月18日	长期	正常履行

			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。			
	新疆晁骏股权投资有限公司;魏恺言	关于同业竞争方面的承诺	“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	2011 年 04 月 15 日	长期	正常履行

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

		<p>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，并承担相应的法律责任。”</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				

## 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					已累计投入募集资金总额		26,061 <sup>备注1</sup>			
累计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	421.13	8,305.68	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	3,257.2	80.91%	2014年07月01日			否	否	
承诺投资项目小计	--	11,567.33	11,567.33	0	9,338.58	--	--	421.13	8,305.68	--	--	
超募资金投向												
补充流动资金(如有)	--	14,000	14,000	0	14,000	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	14,000	14,000	0	14,000	--	--	0	0	--	--	
合计	--	25,567.33	25,567.33	0	23,338.58	--	--	421.13	8,305.68	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“电子支付密码系统升级改造项目”已达到预定可使用状态，其中一款升级产品前期已投放市场产生效益，“多功能密码器”及“对公移动支付”其他产品已推向市场并贡献部分业绩。 “金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已安排生产，短期内有望实现批量供货。											
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	适用 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：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>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 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，该理财产品 63 天为一个投资周期，选择到期后自动再投资，期限分别为 2016 年 2 月 23 日到 2016 年 4 月 25 日、2016 年 4 月 26 日到 2016 年 6 月 28 日、2016 年 6 月 29 日到 2016 年 8 月 31 日、2016 年 9 月 1 日到 2016 年 11 月 3 日。</p> <p>②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，该理财产品 91 天为一个投资周期，选择到期后自动再投资，期限分别为 2016 年 2 月 23 日到 2016 年 5 月 23 日、2016 年 5 月 25 日到 2016 年 8 月 24 日、2016 年 8 月 25 日到 2016 年 11 月 24 日。</p> <p>③2016 年 9 月 2 日，公司在包商银行股份有限公司福田支行开立超募资金理财专用结算账户。公司以超募资金 3600 万元购买包商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，该理财产品投资期限自 2016 年 9 月 14 日到 2016 年 12 月 15 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	无。

其他情况	
------	--

注：备注1 此处已累计投入募集资金总额与表格中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：此处数据包含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

#### 1、关于持股5%以上股东短线交易事项

公司于2016年6月3日公告了股东蒋丽娜在2015年5月13日卖出35,200股公司股票构成短线交易事项（公告编号：2016-025），并与股东达成了自公告发布之日起三个月内收回2,517,152元短线交易收益的一致意见。2016年9月，股东蒋丽娜已将上述收益上缴公司。

#### 2、关于购买理财产品事项

1) 2015年1月29日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司以自有资金购买理财产品情况进展如下：公司以自有资金3000万元购买包商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2016年9月30日到2016年12月31日。

2) 公司以超募资金进行现金管理进展情况见“第四节 重要事项 二 募集资金使用情况对照表”。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配方案已于2016年5月30日实施完毕。2016年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

### 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情况。



## 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	342,969,952.54	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	22,741,584.24	7,289,434.88
预付款项	420,425.00	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	659,531.54	
应收股利		
其他应收款	1,126,993.81	836,657.82
买入返售金融资产		
存货	46,583,251.44	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	168,967,237.91	3,574,247.64
流动资产合计	583,468,976.48	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	73,656,284.85	73,323,678.86
在建工程	114,153,837.91	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	32,161,115.42	712,491.63
开发支出	34,009,670.48	47,455,441.47
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,157,396.52	1,178,698.26
递延所得税资产	9,261,201.58	7,053,593.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,218,141.13	275,707,643.68
资产总计	885,687,117.61	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	3,343,445.51	2,647,697.33
预收款项	1,213,481.00	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	3,718,151.38	12,213,666.00
应交税费	7,483,392.49	4,215,990.92

应付利息		
应付股利		16,800,000.00
其他应付款	749,033.75	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	16,507,504.13	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	16,507,504.13	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	387,846,154.44	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	101,769,780.56	95,144,021.23
归属于母公司所有者权益合计	853,719,027.63	844,576,116.30
少数股东权益	15,460,585.85	5,046,846.71
所有者权益合计	869,179,613.48	849,622,963.01
负债和所有者权益总计	885,687,117.61	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	294,812,182.80	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	42,964,113.32	37,274,113.32
预付款项		268,750.56
应收利息	659,531.54	
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	668,243.15	501,005.04
存货	12,999,854.23	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	166,330,409.85	2,223,437.55
流动资产合计	518,434,334.89	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	73,272,276.90	73,044,804.66
在建工程	92,895,721.91	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	31,114,154.02	697,158.49
开发支出	34,009,670.48	46,382,032.90
商誉		
长期待摊费用	1,157,396.52	1,178,698.26
递延所得税资产	55,976.66	53,015.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,738,898.05	307,246,493.99
资产总计	846,173,232.94	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	3,338,898.54	2,643,150.36
预收款项	79,170.00	163,410.00
应付职工薪酬	2,765,465.44	10,442,728.44
应交税费	2,462,357.28	573,110.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,521,944.91	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	16,167,836.17	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	16,167,836.17	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	387,846,154.44	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	78,056,149.70	79,327,833.70
所有者权益合计	830,005,396.77	828,759,928.77
负债和所有者权益总计	846,173,232.94	861,733,576.20

### 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	49,004,166.21	53,936,613.53
其中：营业收入	49,004,166.21	53,936,613.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,163,127.93	37,010,157.51

其中：营业成本	17,371,621.70	21,014,464.90
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	528,861.24	556,515.84
销售费用	5,389,698.46	6,382,164.88
管理费用	15,224,634.72	12,340,453.11
财务费用	-2,440,974.11	-3,596,949.00
资产减值损失	89,285.92	313,507.78
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）	541,684.93	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）	13,382,723.21	17,914,412.18
加：营业外收入	1,267,123.29	1,033,514.71
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）	14,649,846.50	18,947,926.89
减：所得税费用	3,550,905.22	4,089,428.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,098,941.28	14,858,498.83
归属于母公司所有者的净利润	6,818,549.52	11,008,956.39
少数股东损益	4,280,391.76	3,849,542.44
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	11,098,941.28	14,858,498.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,818,549.52	11,008,956.39
归属于少数股东的综合收益总额	4,280,391.76	3,849,542.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0203	0.0328
(二)稀释每股收益	0.0203	0.0328

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	31,917,831.65	32,537,663.12
减：营业成本	17,758,395.92	19,618,962.24



营业税金及附加	213,791.19	229,291.84
销售费用	2,586,949.33	1,981,415.27
管理费用	11,643,230.38	9,948,180.06
财务费用	-2,430,374.55	-3,497,812.89
资产减值损失	866.50	2,404.87
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）	541,684.93	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）	2,686,657.81	5,243,177.89
加：营业外收入	1,261,818.09	1,028,795.11
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）	3,948,475.90	6,271,973.00
减：所得税费用	592,271.38	940,795.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,356,204.52	5,331,177.05
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	3,356,204.52	5,331,177.05
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	133,789,008.58	144,980,447.94
其中：营业收入	133,789,008.58	144,980,447.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,848,644.51	87,856,401.64
其中：营业成本	47,728,578.78	49,243,184.66
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	1,432,569.41	1,612,320.27
销售费用	15,891,731.09	13,989,223.68
管理费用	38,996,781.57	34,245,514.78
财务费用	-9,067,625.36	-12,007,761.87
资产减值损失	866,609.02	773,920.12
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）	1,466,835.62	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）	39,407,199.69	59,146,757.83
加：营业外收入	2,266,171.36	1,906,746.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	128,279.88	400.00
其中：非流动资产处置损失	2,307.50	400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,545,091.17	61,053,104.39
减：所得税费用	9,385,592.69	13,811,829.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,159,498.48	47,241,274.68
归属于母公司所有者的净利润	21,745,759.34	32,803,673.29
少数股东损益	10,413,739.14	14,437,601.39
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	32,159,498.48	47,241,274.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,745,759.34	32,803,673.29
归属于少数股东的综合收益总额	10,413,739.14	14,437,601.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0647	0.0976
（二）稀释每股收益	0.0647	0.0976

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	100,560,835.66	93,286,016.21
减：营业成本	56,007,179.54	56,216,076.51
营业税金及附加	717,179.71	645,742.13
销售费用	9,073,548.54	5,461,172.47
管理费用	30,468,075.01	27,714,135.69
财务费用	-8,801,677.59	-11,815,651.94
资产减值损失	19,739.47	6,944.84
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）	1,466,835.62	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）	14,543,626.60	17,080,308.04
加：营业外收入	2,260,581.93	1,902,026.96
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）	16,678,236.15	18,982,335.00

减：所得税费用	2,829,920.15	2,847,350.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,848,316.00	16,134,984.74
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	13,848,316.00	16,134,984.74
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	140,628,007.25	153,655,743.92
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	2,260,581.93	1,892,026.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,515,825.22	9,467,433.90
经营活动现金流入小计	151,404,414.40	165,015,204.78
购买商品、接受劳务支付的现金	64,914,866.53	70,344,290.54
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	39,640,200.14	37,558,574.45
支付的各项税费	22,014,611.42	26,987,893.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,395,448.31	19,996,692.67
经营活动现金流出小计	147,965,126.40	154,887,451.60
经营活动产生的现金流量净额	3,439,288.00	10,127,753.18
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	1,466,835.62	14,754,819.23
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
投资活动现金流入小计	1,466,835.62	475,314,154.95
购建固定资产、无形资产和其他	31,393,535.68	48,146,051.34

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	166,000,000.00	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	197,393,535.68	446,832,802.47
投资活动产生的现金流量净额	-195,926,700.06	28,481,352.48
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	31,920,000.00	11,200,000.00
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	31,920,000.00	11,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,402,848.00	-11,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,491.74	842.45
五、现金及现金等价物净增加额	-221,886,768.32	27,409,948.11
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	342,969,952.54	568,178,394.55

## 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	111,826,840.00	90,337,765.00

收到的税费返还	2,260,581.93	1,892,026.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,184,344.49	23,575,081.44
经营活动现金流入小计	122,271,766.42	115,804,873.40
购买商品、接受劳务支付的现金	65,638,745.28	57,485,058.54
支付给职工以及为职工支付的现金	30,153,391.21	28,556,854.76
支付的各项税费	7,648,754.57	5,539,498.13
支付其他与经营活动有关的现金	21,556,691.60	13,538,603.57
经营活动现金流出小计	124,997,582.66	105,120,015.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,725,816.24	10,684,858.40
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	21,466,835.62	14,754,819.23
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
投资活动现金流入小计	21,466,835.62	475,314,154.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,424,072.11	30,561,772.39
投资支付的现金	166,000,000.00	432,656,961.53
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	193,424,072.11	464,248,523.52
投资活动产生的现金流量净额	-171,957,236.49	11,065,631.43
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	11,200,000.00



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	11,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,602,848.00	-11,200,000.00
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	-187,285,900.73	10,550,489.83
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	294,812,182.80	498,604,203.72

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

二零一六年十月二十五日