

深圳兆日科技股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	52,601,257.00	46,662,607.98	12.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,062,634.20	7,901,640.71	-48.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,595,581.37	6,938,765.65	-62.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,430,377.05	-16,291,631.85	48.25%
基本每股收益（元/股）	0.0121	0.0235	-48.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0121	0.0235	-48.51%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.92%	-0.45%
	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）	885,354,256.90	892,198,221.55	-0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	858,962,785.18	854,900,150.98	0.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	1,726,415.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400.00	
减：所得税影响额	258,962.27	
合计	1,467,052.83	--

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、业务转型及市场推广风险

近几年来，随着新兴技术带来了金融科技行业的变革，公司积极探索在金融信息安全与支付安全领域的研发思路与转型方向。目前，公司在金融票据防伪与对公移动支付通讯与安全等金融科技领域已有了较为明晰的战略和研发及产品推广方向，但后续的推广速度、推广效果仍依赖于多重因素的影响。票据电子化及央行对于纸质票据宏观政策导向的影响、新兴的对公移动支付行业发展的不确定性对于公司新产品的推广有一定的风险，公司新产品、新业务的价值以及转型是否成功仍有待于市场的检验。

2、公司各项费用投入上升的风险

公司作为研发导向型的轻资产运营企业，稳定、高素质的核心技术人员是公司持续发展的重要保障，也是公司保持市场竞争力的关键要素。一方面，公司通过培养、引进等方式扩充技术人才；另一方面，进一步完善薪酬福利制度，建立有效的人才激励机制。公司研发投入较大，管理费用上升明显。此外，为加大新技术新产品的营销推广，公司加大销售费用的投入。公司各项费用投入比重较大，可能会对业绩带来一定的负面影响。

3、市场竞争风险

公司传统电子支付密码系统产品在市场渗透率逐步上升的基础上，市场竞争仍然有进一步加剧的风险。

公司正处于转型升级的关键期，面对传统产业市场竞争加剧以及金融科技新兴行业发展不确定的风险，公司将全面做好经营工作以应对各种风险因素：面对传统产品的激烈市场竞争，公司将采取更加积极、灵活的营销策略，以扩大产品的市场占有率，巩固行业领先优势；更重要的是，在金融科技行业发展起步阶段，公司将把握机遇、直面挑战，深入理解金融行业的创新转型需求，加大技术创新，通过提供领先的金融科技创新产品，提升公司主营业务收入，把研发创新的投入转化为公司现实的生产力，增强公司盈利能力，实现公司可持续发展。

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	38,558	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	22.23%	74,681,952		质押	31,100,000
张晓泽	境内自然人	3.36%	11,289,100		质押	11,280,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.91%	9,783,600			
魏恺言	境内自然人	2.03%	6,806,577	5,104,933		
孙薇	境内自然人	0.96%	3,230,000			

蒋丽娜	境内自然人	0.50%	1,685,000			
张培祥	境内自然人	0.35%	1,179,900			
吴晓薇	境内自然人	0.35%	1,173,300			
李厚恒	境内自然人	0.30%	1,013,700			
罗修仁	境内自然人	0.27%	912,300			
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	74,681,952	人民币普通股	74,681,952			
张晓泽	11,289,100	人民币普通股	11,289,100			
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			
孙薇	3,230,000	人民币普通股	3,230,000			
魏恺言	1,701,644	人民币普通股	1,701,644			
蒋丽娜	1,685,000	人民币普通股	1,685,000			
张培祥	1,179,900	人民币普通股	1,179,900			
吴晓薇	1,173,300	人民币普通股	1,173,300			
李厚恒	1,013,700	人民币普通股	1,013,700			
罗修仁	912,300	人民币普通股	912,300			
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 3,230,000 股，合计持有 3,230,000 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 1,685,000 股，合计持有 1,685,000 股。</p> <p>3、公司股东吴晓薇通过个人账户持有 906,000 股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,300 股，合计持有 1,173,300 股。</p> <p>4、公司股东李厚恒通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,013,700 股，合计持有 1,013,700 股。</p> <p>5、公司股东罗修仁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 912,300 股，合计持有 912,300 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 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23,226.74万元，较年初余额减少29.78%，主要是因为报告期末公司有2.45亿的理财产品在其他流动资产科目中核算。同理，其他流动资产金额较年初余额增加51.28%。

2.本期末，公司应收账款余额3,182.73万元，较年初余额增加19.23%。主要是因为公司大部分客户都是年末结算，所以公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。

3.本期末，公司预付款项198.99万元，较年初余额增加176.18%，主要是因为公司预付的材料款增加。

4.本期末，公司开发支出余额为2,997.80万元，较年初余额增加15.70%，主要是因为本报告期内公司资本化研发投入增加。

5.本期末，公司应付账款余额为501.41万元，较年初余额增加40.61%，主要是因为本报告期末公司应付未付的采购款增加。

6.本期末，公司预收账款余额为18.11万元，较年初余额减少92.17%，主要是因为本报告期末公司收到的预收货款减少。

7.本期末，公司应付职工薪酬余额为447.20万元，较年初余额减少74.98%，主要是因为年初应付职工薪酬余额包含计提的2017年度奖金。

8.本期末，公司其他应付款余额为178.41万元，较年初余额减少25.06%，主要是因为本报告期内计提的销售服务费减少。

9.本报告期内，公司营业收入金额为5,260.13万元，较上年同期增加12.73%，主要是因为本报告期内，公司采用积极的销售政策，产品销售数量增加；本报告期内，公司营业成本金额为2,286.42万元，较上年同期增加35.64%，因为报告期内产品销售数量增加，再加上市场竞争加剧，公司产品毛利率持续下滑，所以本报告期内产品营业成本的增加幅度大于营业收入的增加幅度。

10.本报告期内，公司销售费用金额为557.25万元，较上年同期增加34.51%，管理费用金额为1,622.14万元，较上年同期增加15.80%，主要是因为本报告期内，为了顺应金融科技发展的趋势，增强公司综合竞争力，公司继续加大新产品的市场推广和研发投入。

11.本报告期内，公司资产减值损失金额为29.58万元，较上年同期减少72.27%，主要是因为本报告期末应收款项的余额与年初余额的差额小于上年同期，所以本报告期内相应计提的坏账准备减少。

12.本报告期内，公司投资收益金额为172.64万元，较上年同期增加51.45%，主要是因为本报告期内公司购买理财产品金额增加，相应的理财收益增加。

13.本报告期内，公司其他收益金额为35.47万元，较上年同期减少59.63%，主要是因为本报告期内公司收到的软件产品增值税退税金额减少。

14.本报告期内，公司实现的归属于母公司股东的净利润为406.26万元，较上年同期减少48.58%，主要是因为本报告期内市场竞争加剧，虽然公司采取积极的销售政策，产品销售数量、销售收入有所增加，但是产品毛利率持续下滑；同时，为了公司的长远发展，公司加大新产品新技术的研发投入和推广，管理费用、销售费用相应增加；主要受上述因素影响，本报告期内归属于母公司股东的净利润有所下滑。

15.1)本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.25%，主要是因为本报告期内，公司产品销售数量增加，营业收入增加，再加上期初应收账款的收回，与经营活动有关的现金流入增加；2)本报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为本报告期与上年同期比较公司三个月以上的定期存款、理财产品等投资活动资金结构不同所致；3)本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为上年同期有少数股东现金分红方案实施，本报告期内没有分红事项；以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现金等价物净增加额变动较大。

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

2018年一季度，公司实现营业收入5,260.13万元，同比增长12.73%；营业成本2,286.42万元，同比增长35.64%；销售费用557.25万元，同比增加34.51%；管理费用1,622.14万元，同比增加15.80%；实现归属于母公司股东净利润406.26万元，同比下降48.58%。

报告期内，电子支付密码市场竞争激烈，行业渗透率较高，公司采取积极的营销策略，产品销售数量及销售收入均实现增长，继续巩固了市场领先的行业优势地位。由于产品毛利率持续下滑，产品营业成本增长幅度大于销售收入增长幅度；同时，公司近几年产品研发及新产品营销推广投入较大，管理费用及销售费用基数较大且增长明显。综上所述，公司在2018年一季度归属母公司股东净利润下降。

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

报告期内，公司对公移动支付银企通系统及纸纹防伪系统的研发进展顺利。

1、对公移动支付银企通系统

银企通系统是公司自主研发的整体对公移动支付安全解决方案，包括对公移动支付安全与通讯的软件、硬件及平台产品。银企通系统以安全性设计为基础，打通了银行和银行、银行和企业以及企业成员之间的通信，让银行可以基于银企通平台以模块化方式搭建创新业务，帮助银行迅速推出和迭代新业务。银企通系统助力传统离线的对公业务在线移动化，使得银行服务可以走出财务部，走向企业全员，将企业的业务流、信息流与支付流无缝对接，并基于企业数据分析为银行构建企业在线信用评级布局，同时通过各种场景数据分析，为未来银行提供创新型的精准金融营销服务。

2、纸纹防伪系统

公司金融票据纸纹防伪系统的完善升级工作进展顺利，金融票据纸纹防伪系统可以自动化识别纸质票据特征和票面信息，不仅能够应用于本票、汇票和支票上，还可以用于存单等重空凭证。使用票据纸纹防伪鉴别技术，可以极大地提高验票的自动化程度和降低对人员的技术要求，可以使原本高级、复杂的验票工作，从少数专家操作、集中式管理的传统模式转型成效率更高、服务更便捷的分散式网点模式，降低成本、提高效率和服务质量。此外，公司已着手进行金融票据纸纹防伪终端设备的小型化模块化工作，将纸纹防伪产品用于银行智慧柜员机等创新金融科技领域。

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

公司在年报中披露了以下经营计划：在对公移动支付领域，公司将不断完善、优化银企通相关产品，解决银行业服务中小微企业的降成本、控风险、增收益等关键问题，提高银行业务的离柜率，通过在线化、移动化、精准营销服务，帮助银行

在互联网金融企业的冲击中获得竞争优势，成功实现业务转型。

公司银企通系统经过前期的营销推广，市场反响良好。全新银企通系统从银行未来如何和互联网公司竞争的战略层面出发，融合了公司自主研发的全套对公移动支付和通讯安全的硬件、软件及平台，为银行提供了针对中小微企业的移动支付及服务的平台。该系统方案已在部分商业银行正式供货，这些商业银行已将公司银企通系统视为其对公移动支付业务创新转型的重要工具。公司银企通系统在对公移动支付领域已获得了市场领先的优势，这对于后续银企通系统的推广有着重要的示范效应和战略意义。

兆日科技银企通系统和京东闪付、兴业管家一起获得2017年第四届“金松奖”最佳金融科技创新奖，这表明银企通系统作为创新的对公移动支付安全与通讯方案已获得了业界的普遍认可。

公司将继续不断完善、优化银企通系列产品，解决银行业服务中小微企业的降成本、控风险、增收益等关键问题，提高银行业务的离柜率，通过在线化、移动化、对公支付场景化，实现对客户的精准营销服务，帮助银行在互联网金融企业的冲击中获得竞争优势，成功实现业务转型。

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

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见本报告“第二节公司基本情况 二 重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 超募资金购买理财产品进展情况

2018年1月12日，第三届董事会第五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）。

超募资金购买理财产品的进展情况见本报告“第三节 重要事项 五、募集资金使用情况对照表”。

2. 自有资金购买理财产品进展情况

2017年1月13日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《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 14,000 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，公司自有资金购买理财产品进展情况如下：

1) 公司以自有资金2000万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2017年12月22日到2018年3月22日，已到期赎回，取得利息收入22.68万元。

2) 公司以自有资金2000万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2018年3月22日到2018年5月22日，尚未到期赎回。

3) 公司以自有资金4500万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2018年3月23日到2018年6月21日，尚未到期赎回。

4) 公司以自有资金4000万元购买宁波银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限从2018年3月14日到2018年6月13日，尚未到期赎回。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2017年01月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金购买银行短期保本理财产品的议案	2018年01月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四、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;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;	2012年06月18日	长期有效	正常履行中
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	无					

五、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		40,061 ¹					
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	172.83	10,192.22	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	18.74	187.82	否	否
承诺投资项目小计	--	11,567.33	11,567.33	0	9,338.58	--	--	191.57	10,380.04	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--	28,000	28,000		28,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,000	28,000		28,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	39,567.33	39,567.33	0	37,338.58	--	--	191.57	10,380.04	--	--
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”原项目已达到预定可使用状态，新产品推向市场并贡献了部分业绩。在该项目研发过程中，金融信息安全行业市场需求动态变化，特别是金融科技的发展催生了传统金融创新转型需求，公司也随之不断探索、调整研发思路与技术方向。公司现有的银企通对公移动支付系统在原项目基础上进行了拓展和延伸，原项目研发体系发生了较大的变化，新兴的对公移动支付行业实现规模化应用需要一定的过程。</p> <p>“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”已经批量生产并在全国多家商业银行销售，为公司贡献了部分业绩。由于票据电子化的迅速发展，以及央行对于纸质票据电子化的宏观政策导向的影响，对于公司纸纹防伪技术应用于纸质金融票据防伪产生了一定负面影响。公司已着手研究将纸纹防伪技术用于如银行智慧柜员机等其他金融科技创新领域的应用。</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>2018年1月12日，第三届董事会第五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）。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4000万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年12月22日到2018年3月22日，到期收回本金4000万元，利息44.38万元。</p> <p>（2）公司以超募资金10000万元购买上海银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2017年12月25日到2018年3月26日，到期收回本金10000万元，利息115.93万元。</p> <p>（3）公司以超募资金4000万元购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2018年3月23日到2018年6月21日，期末尚未到期赎回。</p> <p>（4）公司以超募资金10000万元购买上海银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2018年3月28日到2018年6月27日，期末尚未到期赎回。</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	适用 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。 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。
尚未使用的募集资 金用途及去向	其他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：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，原因为：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。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018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	232,267,393.24	330,768,613.75
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	31,827,268.21	26,695,094.68
预付款项	1,989,903.00	720,511.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	610,179.00	
应收股利		
其他应收款	1,126,924.86	1,060,305.10
买入返售金融资产		
存货	47,475,110.46	47,702,307.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,195,629.07	164,719,682.05
流动资产合计	564,492,407.84	571,666,514.47
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	74,348,444.26	74,822,001.22
固定资产	113,711,937.51	114,751,481.95
在建工程		
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	51,016,250.70	52,545,700.50
开发支出	29,978,036.06	25,910,194.97
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,166,915.28	1,171,568.63
递延所得税资产	12,821,630.88	13,512,125.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,861,849.06	320,531,707.08
资产总计	885,354,256.90	892,198,221.55
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	5,014,126.82	3,565,907.84
预收款项	181,090.00	2,312,491.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,472,042.31	17,870,888.32
应交税费	5,269,866.71	6,010,776.35

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,784,139.63	2,380,632.25
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		
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	16,721,265.47	32,140,696.07
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	16,721,265.47	32,140,696.07
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	32,576,285.73	32,576,285.73
一般风险准备		
未分配利润	102,540,345.01	98,477,710.81
归属于母公司所有者权益合计	858,962,785.18	854,900,150.98
少数股东权益	9,670,206.25	5,157,374.50
所有者权益合计	868,632,991.43	860,057,525.48
负债和所有者权益总计	885,354,256.90	892,198,221.55

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	191,088,974.56	281,428,673.54
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	32,030,857.73	47,053,672.73
预付款项		
应收利息	610,179.00	
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应收款	736,257.69	658,733.07
存货	17,911,978.27	15,279,309.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,682,799.52	162,469,043.52
流动资产合计	509,061,046.77	524,889,432.64
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	74,348,444.26	74,822,001.22

固定资产	86,911,253.73	87,915,869.65
在建工程		
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	51,016,250.70	52,545,700.50
开发支出	32,746,623.77	28,235,104.75
商誉		
长期待摊费用	1,166,915.28	1,171,568.63
递延所得税资产	3,628,134.45	2,843,816.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,051,323.75	342,767,763.17
资产总计	854,112,370.52	867,657,195.81
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	3,584,579.85	2,343,412.17
预收款项		33,307.67
应付职工薪酬	3,418,907.91	13,336,027.20
应交税费	802,620.71	872,787.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,981,716.63	5,302,649.25
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	12,787,825.10	21,888,184.03
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	12,787,825.10	21,888,184.03
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	32,576,285.73	32,576,285.73
未分配利润	84,902,105.25	89,346,571.61
所有者权益合计	841,324,545.42	845,769,011.78
负债和所有者权益总计	854,112,370.52	867,657,195.81

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	52,601,257.00	46,662,607.98
其中：营业收入	52,601,257.00	46,662,607.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,403,518.41	33,076,919.15

其中：营业成本	22,864,211.20	16,856,110.16
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	843,381.75	949,567.85
销售费用	5,572,511.78	4,142,940.50
管理费用	16,221,430.86	14,007,707.11
财务费用	-3,393,787.89	-3,945,894.31
资产减值损失	295,770.71	1,066,487.84
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）	1,726,415.10	1,139,917.81
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	354,695.80	878,596.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,278,849.49	15,604,202.72
加：营业外收入		
减：营业外支出	400.00	15,525.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,278,449.49	15,588,676.88
减：所得税费用	3,702,983.54	3,668,964.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,575,465.95	11,919,712.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,575,465.95	11,919,712.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,062,634.20	7,901,640.71
少数股东损益	4,512,831.75	4,018,071.44
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	8,575,465.95	11,919,712.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,062,634.20	7,901,640.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,512,831.75	4,018,071.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0121	0.0235
（二）稀释每股收益	0.0121	0.0235

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	27,048,797.62	29,810,979.62
减：营业成本	20,035,423.49	16,472,350.07
税金及附加	514,002.41	512,377.11
销售费用	3,658,912.04	2,572,693.18
管理费用	13,614,886.18	11,260,694.05
财务费用	-3,341,339.53	-3,923,506.00
资产减值损失	-123,192.12	16,475.27
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）	1,726,415.10	1,139,917.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	354,695.80	878,596.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,228,783.95	4,918,409.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,228,783.95	4,918,409.83
减：所得税费用	-784,317.59	737,761.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,444,466.36	4,180,648.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-4,444,466.36	4,180,648.35
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	53,825,178.21	32,237,175.27
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	354,695.80	

收到其他与经营活动有关的现金	2,805,354.29	2,398,707.85
经营活动现金流入小计	56,985,228.30	34,635,883.12
购买商品、接受劳务支付的现金	25,676,699.20	20,563,408.03
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	25,985,654.61	18,377,296.47
支付的各项税费	9,031,929.79	6,912,466.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,721,321.75	5,074,344.17
经营活动现金流出小计	65,415,605.35	50,927,514.97
经营活动产生的现金流量净额	-8,430,377.05	-16,291,631.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,830,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,726,415.10	1,139,917.81
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	163,556,415.10	131,139,917.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,797,258.56	11,199,827.31
投资支付的现金	246,830,000.00	100,000,000.00
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	253,627,258.56	111,199,827.31

投资活动产生的现金流量净额	-90,070,843.46	19,940,090.50
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		14,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		14,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-636.97
五、现金及现金等价物净增加额	-98,501,220.51	-10,752,178.32
加：期初现金及现金等价物余额	330,768,613.75	400,944,348.21
六、期末现金及现金等价物余额	232,267,393.24	390,192,169.89

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	46,646,726.71	33,241,702.22
收到的税费返还	354,695.80	
收到其他与经营活动有关的现金	2,737,095.00	2,351,799.43
经营活动现金流入小计	49,738,517.51	35,593,501.65
购买商品、接受劳务支付的现金	24,429,775.74	16,330,859.57
支付给职工以及为职工支付的	20,824,518.95	12,587,374.67

现金		
支付的各项税费	2,562,829.15	1,903,900.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,045,867.60	3,642,298.08
经营活动现金流出小计	50,862,991.44	34,464,432.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,473.93	1,129,068.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,830,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,726,415.10	11,139,917.81
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	163,556,415.10	141,139,917.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,941,640.15	10,071,557.04
投资支付的现金	246,830,000.00	100,000,000.00
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	252,771,640.15	110,071,557.04
投资活动产生的现金流量净额	-89,215,225.05	31,068,360.77
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	-90,339,698.98	32,197,429.45
加：期初现金及现金等价物余额	281,428,673.54	326,170,473.40
六、期末现金及现金等价物余额	191,088,974.56	358,367,902.85

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

董事长：魏恺言 _____

董事会批准报送日期：2018年4月23日