



深圳兆日科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	874,140,541.50	892,198,221.55	-2.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	831,209,637.48	854,900,150.98	-2.77%	
	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）	50,436,239.11	-13.41%	158,575,588.17	-0.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,415,540.17	-48.33%	16,629,486.50	-35.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,590,892.97	-50.33%	9,310,496.28	-58.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	13,284,267.36	-40.81%
基本每股收益（元/股）	0.0131	-48.43%	0.0495	-35.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0131	-48.43%	0.0495	-35.04%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.47%	1.97%	-1.02%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,000.00	
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	5,250,258.47	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,816,828.21	收到云启基金分红款
减：所得税影响额	794,588.77	
合计	7,318,990.22	--

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	53,604	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 投资有限公司	境内非国有法人	21.36%	71,781,952		质押	28,340,000
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		
蔡洪保	境内自然人	0.36%	1,200,703			
深圳市山景投资 管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,082,800			
李华春	境内自然人	0.29%	960,100			
吴晓薇	境内自然人	0.27%	906,000			
#吴桂芳	境内自然人	0.25%	850,000			
李景庚	境内自然人	0.19%	630,800			
娄建军	境内自然人	0.18%	600,066			
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			
新疆晁骏股权投资 投资有限公司	71,781,952	人民币普通股	71,781,952			
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			
魏恺言	1,701,644	人民币普通股	1,701,644			
蔡洪保	1,200,703	人民币普通股	1,200,703			
深圳市山景投资 管理有限公司	1,082,800	人民币普通股	1,082,800			

李华春	960,100	人民币普通股	960,100
吴晓薇	906,000	人民币普通股	906,000
#吴桂芳	850,000	人民币普通股	850,000
李景庚	630,800	人民币普通股	630,800
娄建军	600,066	人民币普通股	600,066
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、公司股东吴桂芳通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 850,000 股，合计持有 850,000 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 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27,433.65万元，其他流动资产中理财产品余额18,000万元，货币资金和理财产品合计金额为45,433.65万元，期初货币资金余额为33,076.86万元，理财产品余额为16,000万元，期初货币资金和理财产品合计金额为49,076.86万元，公司货币资金和理财金额合计较期初减少3,643.21万元，减少比例为7.42%，减少的原因主要为本报告期内公司费用投入增加以及报告期内实施现金分红。

2、本期末公司应收票据及应收账款余额为3,288.29万元，公司无应收票据，应收账款较期初余额增加23.18%，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。上年同期末应收账款余额为4,362.17万元，与去年同期末相比本报告期末余额减少1,073.88万元，主要原因为客户结算周期造成的，无异常变动原因。

3、本期末公司其他应收款金额为334.12万元，较期初余额增加215.12%，主要原因为本报告期末余额包括计提的利息金额。

4、本期末公司存货余额为5,809.50万元，较期初余额增加21.79%，主要是因为公司增加生产备料及产品备货所致。

5、本期末公司无形资产余额为6,697.13万元，较期初余额增加27.45%，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2,025.20万元，较年初余额减少21.84%理由同上。

6、本期末公司递延所得税资产余额为1,203.59万元，较期初余额减少10.93%，主要是因为本报告期内公司内部交易形成的未实现利润减少，可抵扣暂时性差异金额减少。

7、本期末公司应付票据及应付账款余额为909.36万元，公司无应付票据，应付账款较期初余额增加155.01%，主要是公司增加生产备料，应付供应商货款增加所致。

8、本期末公司应付职工薪酬余额为465.51万元，较期初余额减少73.95%，主要是因为期初余额含计提的应付未付的年终奖金所致。上年同期末应付职工薪酬金额为431.73万元，与本报告期末余额比较变动不大。

9、本报告期内，公司实现营业收入15,857.56万元，较上年同期减少0.51%，主要是因为市场竞争加剧，公司虽然通过积极的销售政策，实现了产品销售数量的增加，但是由于产品毛利率下滑，产品销售收入同比基本持平，销售数量的增加致使营业成本较上年同期增长5.07%。

同时，面对金融科技发展的机遇，公司加强新产品新技术的研发投入和市场推广，以实现公司业务的转型升级，公司销售费用为1,780.14万元，较上年同期增加13.16%，公司管理费用（不含研发费用）为2,303.73万元，较上年同期减少4%，公司研发费用为2,965.19万元，较上年同期增加21.09%。

公司财务费用主要为银行存款利息收入，利息收入金额为879.22万元，投资收益科目中主要为理财产品利息收入和公司收到的云启基金分红款281.68万元，理财产品税后利息收入金额为525.03万元，公司本报告期内收到的银行存款利息收入和理财产品利息收入合计金额为1,404.25万元，上年同期银行存款利息收入和理财产品利息收入合计金额为1,376.54万元，总体来看，与上年同期比较公司利息收入金额变动不大。

10、本报告期内，公司所得税费用金额为1,243.32万元，较上年同期增加32.92%，主要是因为公司本报告期内的内部交易未实现利润减少，递延所得税费用增加所致。

11、上述公司营业收入、营业成本及各项费用的变动导致公司实现的归属于上市公司股东的净利润1,662.95万元，同比下降35.03%。

12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为1,328.43万元，较上年同期增加181.45%，主要是因为本报告期内，公司销售商品提供劳务收到的现金增加额大于本报告期内公司支付职工薪酬等的支出增加额。

13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.91%，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。

14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.59%，主要是因为本报告期内公司现金分红的金额增加。

备注：本期指自2018年1月1日至2018年9月30日。

## 二、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、报告期内，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。

(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。

(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，到期收回本金4000万元，利息47.37万元。

(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，到期收回本金10000万元，利息112.19万元。

(5) 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6月21日到2018年9月21日，到期收回本金4000万元，利息48.39万元。

(6) 公司以超募资金10000万元购买广东华兴银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为2018年7月3日到2018年10月10日，期末尚未到期赎回。

(7) 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9月21日到2018年12月21日，期末尚未到期赎回。

2、募集资金账户的使用情况

2017年12月，公司在上海银行和宁波银行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，上海银行账号：03003466735，宁波银行账号：73160122000034516；基于公司募集资金账户管理的需要，公司在2018年9月底注销了上述两个账户。

3、报告期内，公司以自有资金购买理财产品情况进展如下：

(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，期限为2017年12月22日到2018年3月22日，到期收回本金2000万元，利息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，期限为2018年3月22日到2018年5月22日，到期收回本金2000万元，利息15.04万元。

(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，期限为2018年3月23日到2018年6月21日，到期收回本金4500万元，利息52.71万元。

(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，期限为2018年3月14日到2018年6月13日，到期收回本金4000万元，利息43.38万元。

(5) 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，期限为2018年6月21日到2018年9月21日，到期收回本金4500万元，利息54.44万元。

(6) 公司以自有资金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9月21日到2018年12月21日，期末尚未到期赎回。

4、控股股东和实际控制人的减持计划进展情况

2018年8月15日，公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司和实际控制人魏恺言先生披露的减持计划如下：公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司和实际控制人魏恺言先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2018年9月6日起至2019年3月5日止），以集中竞价方式和（或）大宗交易方式减持股份合计不超过9,408,000股（占本公司总股本的2.80%）。通过集中竞价方式减持的，任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。截至本报告披露日，公司控股股东和实际控制人尚未减持其持有的公司股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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）。	2018 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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。	2017 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司和实际控制人魏恺言先生拟自 2018 年 9 月 6 日起至 2019 年 3 月 5 日止，以集中竞价方式和（或）大宗交易方式减持股份合计不超过 9,408,000 股（占本公司总股本的 2.80%）。	2018 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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;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	2012 年 06 月 18 日	长期有效	正常履行中

			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；			
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。					

#### 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

2018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	274,336,517.60	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		
应收票据及应收账款	32,882,905.94	26,695,094.68
其中：应收票据		
应收账款	32,882,905.94	26,695,094.68
预付款项	337,259.15	720,511.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,341,199.57	1,060,305.10
买入返售金融资产		
存货	58,094,959.22	47,702,307.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,648,559.60	164,719,682.05
流动资产合计	550,641,401.08	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	73,401,330.34	74,822,001.22
固定资产	111,894,475.22	114,751,481.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,971,261.48	52,545,700.50
开发支出	20,251,979.78	25,910,194.97
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,125,587.85	1,171,568.63
递延所得税资产	12,035,871.38	13,512,125.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,499,140.42	320,531,707.08
资产总计	874,140,541.50	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		
应付票据及应付账款	9,093,554.28	3,565,907.84
预收款项	97,977.10	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	4,655,149.77	17,870,888.32
应交税费	7,350,905.64	6,010,776.35
其他应付款	1,990,334.33	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	23,187,921.12	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		
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	23,187,921.12	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	74,787,197.31	98,477,710.81
归属于母公司所有者权益合计	831,209,637.48	854,900,150.98
少数股东权益	19,742,982.90	5,157,374.50
所有者权益合计	850,952,620.38	860,057,525.48
负债和所有者权益总计	874,140,541.50	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	205,756,053.61	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		
应收票据及应收账款	49,637,599.50	47,053,672.73
其中：应收票据		
应收账款	49,637,599.50	47,053,672.73
预付款项		
其他应收款	2,554,614.42	18,658,733.07
存货	21,881,947.25	15,279,309.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,648,559.60	162,469,043.52
流动资产合计	461,478,774.38	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	73,401,330.34	74,822,001.22
固定资产	85,424,192.38	87,915,869.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,612,057.80	52,545,700.50
开发支出	21,206,475.51	28,235,104.75
商誉		
长期待摊费用	1,125,587.85	1,171,568.63

递延所得税资产	3,336,008.73	2,843,816.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,339,354.17	342,767,763.17
资产总计	810,818,128.55	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		
应付票据及应付账款	9,089,007.31	2,343,412.17
预收款项	33,604.60	33,307.67
应付职工薪酬	3,459,536.28	13,336,027.20
应交税费	1,441,542.38	872,787.74
其他应付款	606,357.52	5,302,649.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,630,048.09	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		
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	14,630,048.09	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	39,765,640.29	89,346,571.61
所有者权益合计	796,188,080.46	845,769,011.78
负债和所有者权益总计	810,818,128.55	867,657,195.81

### 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	50,436,239.11	58,246,865.31
其中：营业收入	50,436,239.11	58,246,865.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,296,095.97	44,322,953.84
其中：营业成本	17,018,388.75	21,731,456.84
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	927,572.49	1,398,492.40
销售费用	6,280,124.65	5,137,883.13
管理费用	8,150,740.27	8,532,287.93
研发费用	10,699,912.43	9,808,587.50
财务费用	-3,580,755.81	-2,713,451.17
其中：利息费用	0.00	0.00

利息收入	-3,471,538.25	-2,726,153.49
资产减值损失	-199,886.81	427,697.21
加：其他收益	2,483,075.69	1,004,663.53
投资收益（损失以“-”号填列）	970,173.17	1,587,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,593,392.00	16,516,520.21
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	33,627.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,593,392.00	16,482,892.52
减：所得税费用	4,951,411.41	2,837,743.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,641,980.59	13,645,148.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,641,980.59	13,645,148.79
（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	4,415,540.17	8,546,227.19
少数股东损益	5,226,440.42	5,098,921.60
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	9,641,980.59	13,645,148.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,415,540.17	8,546,227.19
归属于少数股东的综合收益总额	5,226,440.42	5,098,921.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0131	0.0254
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0254

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	29,891,609.75	51,494,800.30
减：营业成本	19,573,626.95	23,899,550.92
税金及附加	537,906.08	753,531.86
销售费用	3,622,651.60	2,698,436.18
管理费用	5,695,387.32	6,261,288.81
研发费用	10,238,820.90	9,255,588.16
财务费用	-3,432,306.96	-2,682,682.16
其中：利息费用		
利息收入	-3,434,367.74	-2,686,236.09
资产减值损失	7,061.11	140,602.01

加：其他收益	2,452,131.48	1,004,663.53
投资收益（损失以“-”号填列）	970,173.17	1,587,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,929,232.60	13,761,093.26
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）	-2,929,232.60	13,761,093.26
减：所得税费用	531,391.71	2,064,163.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,460,624.31	11,696,929.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,460,624.31	11,696,929.27
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-3,460,624.31	11,696,929.27
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	158,575,588.17	159,385,319.98
其中：营业收入	158,575,588.17	159,385,319.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,878,687.30	118,103,815.26
其中：营业成本	61,419,548.94	58,458,479.26
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	2,785,784.09	3,296,309.15
销售费用	17,801,432.95	15,730,932.34
管理费用	23,037,343.01	23,996,944.42
研发费用	29,651,871.58	24,488,032.62
财务费用	-8,873,562.36	-9,923,691.64
其中：利息费用		
利息收入	-8,792,214.94	-10,013,094.22
资产减值损失	56,269.09	2,056,809.11
加：其他收益	2,837,771.49	2,430,427.47
投资收益（损失以“-”号填列）	8,067,086.68	3,752,260.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,601,759.04	47,464,192.47
加：营业外收入	47,000.00	
减：营业外支出	507.69	49,153.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,648,251.35	47,415,038.94
减：所得税费用	12,433,156.45	9,353,947.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,215,094.90	38,061,091.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,215,094.90	38,061,091.12
（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	16,629,486.50	25,593,882.72
少数股东损益	14,585,608.40	12,467,208.40
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	31,215,094.90	38,061,091.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,629,486.50	25,593,882.72
归属于少数股东的综合收益总额	14,585,608.40	12,467,208.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0495	0.0762
（二）稀释每股收益	0.0495	0.0762

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	93,623,650.70	130,173,883.34
减：营业成本	63,262,563.62	66,747,917.62
税金及附加	1,663,313.88	2,039,878.95
销售费用	11,077,494.88	8,787,142.93
管理费用	16,211,835.02	17,178,406.05
研发费用	27,965,574.68	22,957,713.27
财务费用	-8,597,311.13	-9,842,948.40
其中：利息费用		
利息收入	-8,636,471.12	-9,887,656.48
资产减值损失	-102,611.31	180,610.12
加：其他收益	2,806,827.28	2,430,427.47
投资收益（损失以“－”号填列）	5,250,258.47	3,752,260.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,800,123.19	28,307,850.55
加：营业外收入	47,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,753,123.19	28,307,850.55
减：所得税费用	-492,191.87	4,345,887.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,260,931.32	23,961,963.11
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-9,260,931.32	23,961,963.11
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	175,532,616.82	143,994,809.53
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	2,838,442.04	2,443,914.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,932,143.47	8,725,686.12
经营活动现金流入小计	185,303,202.33	155,164,409.71
购买商品、接受劳务支付的现金	75,978,023.55	78,904,378.88
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	56,188,090.01	45,228,877.96
支付的各项税费	23,889,946.18	28,116,251.75
支付其他与经营活动有关的现金	15,962,875.23	19,224,758.47
经营活动现金流出小计	172,018,934.97	171,474,267.06
经营活动产生的现金流量净额	13,284,267.36	-16,309,857.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	491,830,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,382,102.20	3,752,260.28
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	500,212,102.20	373,752,260.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,931,984.30	25,673,871.06
投资支付的现金	511,830,000.00	420,000,000.00
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	529,761,984.30	445,673,871.06
投资活动产生的现金流量净额	-29,549,882.10	-71,921,610.78
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	40,320,000.00	29,520,000.00
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	40,320,000.00	29,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,320,000.00	-29,520,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,518.59	-4,840.49
五、现金及现金等价物净增加额	-56,432,096.15	-117,756,308.62

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	274,336,517.60	283,188,039.59

## 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	106,242,904.00	109,720,882.77
收到的税费返还	2,814,276.83	2,430,427.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,776,399.65	8,606,537.38
经营活动现金流入小计	115,833,580.48	120,757,847.62
购买商品、接受劳务支付的现金	72,029,597.59	80,189,876.32
支付给职工以及为职工支付的现金	44,830,194.61	33,803,420.71
支付的各项税费	4,546,947.16	10,943,842.99
支付其他与经营活动有关的现金	15,819,778.02	14,944,204.47
经营活动现金流出小计	137,226,517.38	139,881,344.49
经营活动产生的现金流量净额	-21,392,936.90	-19,123,496.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491,830,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,565,273.99	13,752,260.28
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	515,395,273.99	383,752,260.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,524,957.02	24,044,246.64
投资支付的现金	511,830,000.00	420,000,000.00
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	529,354,957.02	444,044,246.64
投资活动产生的现金流量净额	-13,959,683.03	-60,291,986.36

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	40,320,000.00	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	40,320,000.00	15,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,320,000.00	-15,120,000.00
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	-75,672,619.93	-94,535,483.23
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	205,756,053.61	231,634,990.17

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

二零一八年十月二十五日