



深圳兆日科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	53,799,096.14	52,601,257.00	2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,969,216.86	4,062,634.20	-2.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,189,994.11	2,595,581.37	-54.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,077,541.33	-8,430,377.05	-422.84%
基本每股收益（元/股）	0.0118	0.0121	-2.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	0.0121	-2.48%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.47%	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）	864,289,960.28	891,215,777.64	-3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	830,770,039.64	826,800,822.78	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
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）	1,472,000.00	收到的深圳市科技创新委员会划拨的企业研发资助资金
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,797,673.82	理财产品利息收入
减：所得税影响额	490,451.07	
合计	2,779,222.75	--

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		47,771	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	20.87%	70,121,952		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	1.52%	5,106,577	5,104,933		
蔡洪保	境内自然人	0.40%	1,341,100			
吴晓薇	境内自然人	0.27%	906,000			
庄美容	境内自然人	0.26%	857,400			
施长春	境内自然人	0.24%	800,000			
王小莉	境内自然人	0.22%	723,000			
深圳市山景投资管理有限公司	境内非国有法人	0.21%	713,700			
李景庚	境内自然人	0.19%	636,800			
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		70,121,952		人民币普通股	70,121,952	
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	
蔡洪保		1,341,100		人民币普通股	1,341,100	
吴晓薇		906,000		人民币普通股	906,000	
庄美容		857,400		人民币普通股	857,400	
施长春		800,000		人民币普通股	800,000	
王小莉		723,000		人民币普通股	723,000	
深圳市山景投资管理有限公司		713,700		人民币普通股	713,700	

李景庚	636,800	人民币普通股	636,800
娄建军	630,000	人民币普通股	630,000
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、公司股东施长春通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 800,000 股，合计持有公司股份 800,000 股。 2、公司股东王小莉通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 723,000 股，合计持有公司股份 723,000 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、本报告期末，应收票据及应收账款余额为3,564.48万元，期末余额没有应收票据，全部为应收账款，较期初余额增加177.43%，主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末应收账款余额3,182.73万元，与本报告期末相比变动不大。

2、本报告期末，存货余额为7,512.08万元，较期初余额增加21.93%，公司主要是根据客户的订单需求安排采购和生产，本报告期末存货增加主要是因为公司在代销银行客户中的铺货增加。

3、本报告期末，其他流动资产余额为11,080.61万元，较期初余额减少38.81%，主要是因为本报告期末公司购买的理财产品金额减少。

4、本报告期末，公司新增会计科目“其他权益工具投资”，金额为3,097.03万元，主要是因为自2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，公司的子公司投资参股云启基金，投资金额原计入可供出售金融资产科目核算，本报告期内，公司按照新金融工具准则的要求，将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

5、本报告期末，无形资产余额为8,698.76万元，较期初余额增加34.10%，主要是因为本报告期内公司部分资本化研发项目达到预定用途，转为无形资产。同理，本报告期末公司开发支出科目余额较期初余额减少81.74%。

6、本报告期末，应付职工薪酬余额为507.93万元，较期初余额减少75.10%，主要是因为上年末计提的年终奖在本报告期内发放。

7、本报告期末，其他应付款余额为129.36万元，较期初余额减少93.98%，主要是因为上年末计提的少数股东分红款在本报告期内支付。

8、本报告期内，公司实现营业收入5,379.91万元，较上年同期增加2.28%，营业成本1,839.82万元，较上年同期减少19.53%。2019年，传统电子支付密码市场的竞争加剧态势仍然在延续，由于对公开户企业数量不断增加，电子支付密码市场需求依然在增加。本报告期内，公司实现了产品销售数量同比增长，由于产品销售结构的变化带来销售收入同比基本持平，营业成本下降。

9、本报告期内，公司销售费用、管理费用和研发费用合计2,459.60万元，较上年同期增加12.86%。近几年，新兴技术的发展带动了金融企业的变革，公司为了抓住金融科技的发展机遇，实现公司转型升级，加大了对金融科技创新产品的市场推广和研发投入，本报告期内相关费用有所增长。

10、本报告期内，公司财务费用为-257.87万元，主要为利息收入；信用减值损失为125.87万元，主要为本报告期内公司按照新金融工具准则对期末应收款项计提的坏账准备；其他收益147.22万元，较上年同期增加315.06%，主要是因为本报告期内公司收到的政府补助增加；投资收益为179.77万元，主要是理财产品利息收入。

11、本报告期内公司现金流量表的主要变动分析如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少422.84%的原因主要有以下两点：1）本报告期内公司实现的营业收入金额基本与上年持平，但是由于与上年同期相比本报告期内应收账款的增加额较大，使得本报告期内，公司销售商品收到的现金流入减少，经营活动现金流入减少；2）与上年同期相比，本报告期内公司存货的增加额比上年同期增加，使得购买商品支付的现金增加；与上年同期相比，公司员工人数的增加，使得本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加；上述因素，使得报告期内经营活动现金流出金额增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因为：公司的闲置货币资金主要用于购买理财产品和银行存款，购买三个月以上的定期存款和理财产品计入投资活动核算，受购买的理财产品和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大。

（3）筹资活动产生的现金流量金额变动的主要原因为：与去年同期相比，本报告期内，公司支付了少数股东现金分红金额1,920万元，使得筹资活动现金流量净额变动较大。

(4) 上述经营活动、投资活动以及筹资活动的变化,使得公司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

本报告期内,公司实现营业收入5,379.91万元,较上年同期增加2.28%,营业成本1,839.82万元,较上年同期减少19.53%。2019年,传统电子支付密码市场的竞争加剧态势仍然在延续,由于对公开户企业数量不断增加,电子支付密码市场需求依然在增加,本报告期内,公司实现了产品销售数量同比增长,由于产品销售结构的变化带来销售收入同比基本持平,营业成本下降。

近几年,新兴技术的发展带动了金融企业的变革,公司为了抓住金融科技的发展机遇,实现公司转型升级,持续加大对金融科技创新产品的市场推广和研发投入,本报告期内公司销售费用、管理费用及研发费用投入较大且有所增长。

综上,本报告期内公司实现的归属于母公司所有者的净利润为396.92万元,与上年同期基本持平。

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

1、研发项目进展

2019年一季度,公司研发投入1,253.25万元,占营业收入的23.29%。公司主要研发项目为银企通对公移动支付系统,纸纹防伪产品。

a. 银企通对公移动支付系统

公司银企通平台提供企业内部、企业与银行及企业之间基于移动互联的安全沟通工具,是面向中小微企业银企直联的安全IT化工具。银企通平台不仅包含新型移动对公支付、数字支票、对公业务预填单、企业理财、代发工资、新单位结算卡、专属客户经理、电子对账、广告窄告、企业信用卡等各种对公支付创新业务,而且包含企业的移动化行政类、财务类、移动办公工具,为企业提供请假、用章、合同签订、物品领用、外出公干、用款、差旅报销、电话会议、企业公告等服务,此外,银企通平台还融合了机票、酒店、打车等商旅服务。此外,银企通平台还融合了机票、酒店、打车等商旅服务。银企通平台将企业内部的业务流、审批流与对外的支付流对接,让企业可以享受基于交易场景的金融服务。具有可扩展更丰富的交易场景,支持所有电子渠道业务,将对公支付融入企业的各种场景。银行还可对沉淀的企业经营数据进行分析,主动提供高效、低成本、风险可控的金融服务。

b. 纸纹防伪产品

公司纸纹技术目前已应用于金融票据防伪、智慧银行、企事业单位纸质卷宗智能管理等领域。此外,公司还积极探索纸纹防伪技术在其他票证、商品防伪以及非纸质材料领域应用的可能性。根据银行业网点无人化的发展趋势,很多银行都在或准备部署智慧柜员机(STM),以替代银行柜台的功能,银行对公业务中,处理票据是其中很重要的一项业务,公司自主研发的纸纹防伪技术是目前票据业务防伪很好的方式,公司作为这项关键防伪技术的供应商,与各大STM厂商合作,将纸纹防伪技术做成模块,嵌入到STM中。

2019年,针对商品防伪与溯源领域,公司继续推进基于手机的“纸芯片”方案。消费者只需要拿出手机,对着商品标签或商品本身拍照,即可识别商品真伪。其突出的优势与价值在于:首先,实现了防伪介质的不可复制,纸芯片方案可通过读取标签本身的纹理来鉴别标签真伪,这样就无法通过复制真标签来造假,将使得假货在纸芯片方案的鉴定下无所遁形。

其次,实现了防伪介质的不可转移,将纸芯片方案直接应用于商品上,通过鉴定商品本身来达到防伪目的。该方案实现了手机扫码溯源与手机拍照防伪的统一,一次扫码即可实现溯源和防伪的目的。

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

公司在年报中披露以下经营计划:

未来几年,公司将积极拥抱金融科技行业变革与重塑的趋势,立足在金融信息安全行业多年的技术储备、成熟的应用经验及完善的营销渠道,通过深入理解金融机构业务创新的痛点,不断完善公司对公移动支付及票据防伪相关技术与产品,切实帮助银行业在金融科技浪潮中成功转型,获得核心竞争力。

1、在对公移动支付领域,公司将打破支付工具的局限,将企业移动支付融于场景,为银行服务中小微企业创造性地提供支付、交易、企业理财、行政管理、商旅服务、企业IT工具等等全系列的银企移动化对公服务。此外,还为银企通系统附加商旅和金融功能,让银行开户企业在银企通上尽可能多的发生商业及金融活动,以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。

2、在防伪领域,公司将持续推进金融票据纸纹防伪系统在票据防伪领域的升级完善与推广应用,以及纸纹防伪技术在智慧银行领域的应用。同时,公司亦积极探索纸纹防伪技术在其他文档卷宗管理、奢侈品证书防伪、其他非纸质领域应用的可能性。

在对公移动支付领域,本报告期内,公司继续推进对公移动支付银企通平台的市场推广和技术开发,已在部分商业银行实现了销售,通过深度整合银行金融服务与企业日常生产、经营、IT场景,增加企业黏性。同时,公司继续增加移动商旅服务的应用范围。

在防伪领域,公司按计划推进纸纹防伪技术在智慧银行领域的应用,以及推广在商品防伪及溯源领域的应用,积极参加专业展会,加大纸纹技术与防伪应用的宣传力度。

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

1、行业变革和技术创新风险

现代金融业是科技驱动型行业,在互联网企业向金融领域突飞猛进的同时,传统金融机构也加快了金融科技创新的步伐,纷纷探索应用创新型金融业务领域。此外,传统金融机构和互联网企业之间在金融科技领域的合作也越来越多,金融科技作为以新技术为核心的创新型行业,立足于新理念、新政策形成澎湃的力量,将重塑中国金融产业新生态。

公司以票据防伪起家,利用自身在金融信息安全领域的深厚技术储备和对于银行业务创新需求的深刻理解,把握金融行业变革的时机,深入推进公司在金融票据防伪、银行对公移动支付业务的创新应用。由于金融科技行业特别是其B端市场正处于重塑、融合、变革阶段,公司为配合银行业所进行的对公移动支付技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。

2、市场竞争风险

公司传统电子支付密码器系统已在银行间被广泛使用,随着行业渗透率进一步上升,市场竞争有进一步加剧的风险,在公司新产品尚未大规模贡献利润的情况下,对公司业绩可能带来一定程度的影响。

3、费用投入上升带来经营业绩压力的风险

公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期，作为研发导向型的高新技术企业，技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融科技行业变革的机遇，加强在研发创新上的投入，公司有深圳、武汉、西安、北京四个研发中心，近几年，公司研发及管理费用上升较快，占营业收入的比重较大。同时，为推动公司新技术新产品在金融行业的应用，公司在营销推广方面也投入较多资源，带来公司销售费用投入较大。公司各项费用投入的加大带来一定的经营业绩压力的风险。

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

2019年1月7日，第三届董事会第十一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

2019年1月7日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《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12月21日到2019年3月21日，已到期赎回，取得利息收入41.42万元。

2) 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，期限从2018年12月21日到2019年3月21日，已到期赎回，取的利息收入41.42万元。

3) 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，期限从2019年3月21日到2019年6月21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	2019 年 01 月 07 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	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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
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	魏恺言;新疆晁骏股权投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“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	2011年4月15日	长期有效	正常履行中

			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。”			
股权激励承诺						
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								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
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			40,061 ¹		
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	91.22	11,047.59	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	1.04	203.92	否	否
承诺投资项目小计	--	11,567.33	11,567.33	0	9,338.58	--	--	92.26	11,251.51	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	28,000	28,000	0	28,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,000	28,000	0	28,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	39,567.33	39,567.33	0	37,338.58	--	--	92.26	11,251.51	--	--
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”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。 “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。公司积极探索纸纹防伪技术在智慧银行领域、商品防伪及溯源领域的应用。
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 2019 年 1 月 7 日，第三届董事会第十一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： （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 2018 年 12 月 10 日到 2019 年 3 月 11 日，到期收回本金，收到利息收入 41.88 万元。 （2）公司以超募资金 6000 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 12 月 18 日到 2019 年 3 月 19 日，到期收回本金，收到利息收入 65.82 万元。 （3）公司以超募资金 4000 万元购买兴业银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2019 年 1 月 11 日到 2019 年 4 月 11 日，尚未到期赎回。 （4）公司以超募资金 3000 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 2019 年 3 月 21 日到 2019 年 6 月 20 日，尚未到期赎回。
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、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	308,456,962.84	304,446,528.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	35,644,816.80	12,848,304.64
其中：应收票据		
应收账款	35,644,816.80	12,848,304.64
预付款项	944,832.91	608,735.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,645,502.59	1,356,922.46
其中：应收利息	1,320,529.20	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,120,831.24	61,610,588.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,806,075.01	181,072,726.12

流动资产合计	533,619,021.39	561,943,805.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		30,970,345.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	30,970,345.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,454,216.42	72,927,773.38
固定资产	109,704,470.35	110,815,574.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,987,609.23	64,868,818.74
开发支出	4,577,210.94	25,065,566.72
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,102,607.44	1,111,319.00
递延所得税资产	18,026,190.14	16,664,285.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,670,938.89	329,271,972.08
资产总计	864,289,960.28	891,215,777.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	6,667,167.28	6,382,544.33

预收款项	97,007.50	3,398,478.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,079,344.76	20,396,082.74
应交税费	8,144,599.35	7,342,449.95
其他应付款	1,293,617.09	21,492,453.58
其中：应付利息		
应付股利		19,200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	21,281,735.98	59,012,008.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	21,281,735.98	59,012,008.85
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	33,599,418.62	33,599,418.62
一般风险准备		
未分配利润	73,324,466.58	69,355,249.72
归属于母公司所有者权益合计	830,770,039.64	826,800,822.78
少数股东权益	12,238,184.66	5,402,946.01
所有者权益合计	843,008,224.30	832,203,768.79
负债和所有者权益总计	864,289,960.28	891,215,777.64

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	265,235,560.57	219,809,442.06
交易性金融资产		
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	64,106,318.28	24,258,394.37
其中：应收票据		
应收账款	64,106,318.28	24,258,394.37
预付款项		10,365.34
其他应收款	1,953,305.68	32,620,683.56
其中：应收利息	1,320,529.20	
应收股利		
存货	27,811,216.65	22,787,902.37
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,806,075.01	181,072,726.12
流动资产合计	469,912,476.19	480,559,513.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,233,701.56	95,233,701.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,454,216.42	72,927,773.38
固定资产	83,590,115.62	84,510,329.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,625,142.14	67,432,940.23
开发支出	4,867,973.93	28,340,318.60
商誉		
长期待摊费用	1,102,607.44	1,111,319.00
递延所得税资产	8,081,696.58	8,422,965.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,955,453.69	357,979,347.20
资产总计	832,867,929.88	838,538,861.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	8,628,137.56	6,377,997.36

预收款项	18,610.00	19,230.75
合同负债		
应付职工薪酬	3,478,842.42	15,259,585.04
应交税费	606,440.00	351,681.49
其他应付款	2,521,704.33	850,025.69
其中：应付利息		
应付股利		
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	15,253,734.31	22,858,520.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	15,253,734.31	22,858,520.33
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	33,599,418.62	33,599,418.62
未分配利润	60,168,622.51	58,234,767.63
所有者权益合计	817,614,195.57	815,680,340.69
负债和所有者权益总计	832,867,929.88	838,538,861.02

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	53,799,096.14	52,601,257.00
其中：营业收入	53,799,096.14	52,601,257.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,771,615.78	42,403,518.41
其中：营业成本	18,398,228.04	22,864,211.20
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	1,097,407.09	843,381.75
销售费用	6,467,544.76	5,572,511.78
管理费用	7,259,778.51	6,801,526.04
研发费用	10,868,646.48	9,419,904.82
财务费用	-2,578,651.02	-3,393,787.89
其中：利息费用		
利息收入	2,601,269.03	3,415,533.29
资产减值损失		295,770.71
信用减值损失	1,258,661.92	
加：其他收益	1,472,196.68	354,695.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,797,673.82	1,726,415.10
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,297,350.86	12,278,849.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,297,350.86	12,278,449.49
减：所得税费用	3,492,895.35	3,702,983.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,804,455.51	8,575,465.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,804,455.51	8,575,465.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,969,216.86	4,062,634.20
2.少数股东损益	6,835,238.65	4,512,831.75
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	10,804,455.51	8,575,465.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,969,216.86	4,062,634.20
归属于少数股东的综合收益总额	6,835,238.65	4,512,831.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0118	0.0121
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0121

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	43,889,810.68	27,048,797.62
减：营业成本	27,737,740.13	20,035,423.49
税金及附加	646,596.12	514,002.41
销售费用	3,592,848.08	3,658,912.04
管理费用	4,682,490.26	4,709,016.90
研发费用	10,786,460.41	8,905,869.28
财务费用	-2,534,596.95	-3,341,339.53
其中：利息费用		
利息收入	2,541,200.12	3,347,274.00
资产减值损失		-123,192.12
信用减值损失	-27,176.94	
加：其他收益	1,472,000.00	354,695.80
投资收益（损失以“—”号填	1,797,673.82	1,726,415.10

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
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）	2,275,123.39	-5,228,783.95
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）	2,275,123.39	-5,228,783.95
减：所得税费用	341,268.51	-784,317.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,933,854.88	-4,444,466.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,933,854.88	-4,444,466.36
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,933,854.88	-4,444,466.36
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	34,951,535.86	53,825,178.21
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		354,695.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,752,739.83	2,805,354.29
经营活动现金流入小计	37,704,275.69	56,985,228.30
购买商品、接受劳务支付的现金	34,141,173.35	25,676,699.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	31,670,111.39	25,985,654.61
支付的各项税费	10,429,850.97	9,031,929.79
支付其他与经营活动有关的现金	5,540,681.31	4,721,321.75
经营活动现金流出小计	81,781,817.02	65,415,605.35
经营活动产生的现金流量净额	-44,077,541.33	-8,430,377.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	161,830,000.00
取得投资收益收到的现金	1,905,534.25	1,726,415.10
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	181,905,534.25	163,556,415.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,617,558.21	6,797,258.56
投资支付的现金	110,000,000.00	246,830,000.00
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	114,617,558.21	253,627,258.56
投资活动产生的现金流量净额	67,287,976.04	-90,070,843.46
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	19,200,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,200,000.00	
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	4,010,434.71	-98,501,220.51
加：期初现金及现金等价物余额	304,446,528.13	330,768,613.75
六、期末现金及现金等价物余额	308,456,962.84	232,267,393.24

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	10,998,938.11	46,646,726.71
收到的税费返还		354,695.80

收到其他与经营活动有关的现金	2,692,670.92	2,737,095.00
经营活动现金流入小计	13,691,609.03	49,738,517.51
购买商品、接受劳务支付的现金	34,841,782.95	24,429,775.74
支付给职工以及为职工支付的现金	23,791,039.26	20,824,518.95
支付的各项税费	1,929,785.10	2,562,829.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,187,660.88	3,045,867.60
经营活动现金流出小计	62,750,268.19	50,862,991.44
经营活动产生的现金流量净额	-49,058,659.16	-1,124,473.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	161,830,000.00
取得投资收益收到的现金	31,905,534.25	1,726,415.10
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	211,905,534.25	163,556,415.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,420,756.58	5,941,640.15
投资支付的现金	115,000,000.00	246,830,000.00
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	117,420,756.58	252,771,640.15
投资活动产生的现金流量净额	94,484,777.67	-89,215,225.05
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	45,426,118.51	-90,339,698.98
加：期初现金及现金等价物余额	219,809,442.06	281,428,673.54
六、期末现金及现金等价物余额	265,235,560.57	191,088,974.56

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	304,446,528.13	304,446,528.13	0.00
应收票据及应收账款	12,848,304.64	12,848,304.64	0.00
应收账款	12,848,304.64	12,848,304.64	0.00
预付款项	608,735.34	608,735.34	0.00
其他应收款	1,356,922.46	1,356,922.46	0.00
存货	61,610,588.87	61,610,588.87	0.00
其他流动资产	181,072,726.12	181,072,726.12	0.00
流动资产合计	561,943,805.56	561,943,805.56	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	30,970,345.00	不适用	-30,970,345.00
其他权益工具投资	不适用	30,970,345.00	30,970,345.00
投资性房地产	72,927,773.38	72,927,773.38	0.00
固定资产	110,815,574.79	110,815,574.79	0.00
无形资产	64,868,818.74	64,868,818.74	0.00
开发支出	25,065,566.72	25,065,566.72	0.00
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37	0.00
长期待摊费用	1,111,319.00	1,111,319.00	0.00
递延所得税资产	16,664,285.08	16,664,285.08	0.00
非流动资产合计	329,271,972.08	329,271,972.08	0.00

资产总计	891,215,777.64	891,215,777.64	0.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	6,382,544.33	6,382,544.33	0.00
预收款项	3,398,478.25	3,398,478.25	0.00
应付职工薪酬	20,396,082.74	20,396,082.74	0.00
应交税费	7,342,449.95	7,342,449.95	0.00
其他应付款	21,492,453.58	21,492,453.58	0.00
应付股利	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00
流动负债合计	59,012,008.85	59,012,008.85	0.00
非流动负债：			
负债合计	59,012,008.85	59,012,008.85	0.00
所有者权益：			
股本	336,000,000.00	336,000,000.00	0.00
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44	0.00
盈余公积	33,599,418.62	33,599,418.62	0.00
未分配利润	69,355,249.72	69,355,249.72	0.00
归属于母公司所有者权益合计	826,800,822.78	826,800,822.78	0.00
少数股东权益	5,402,946.01	5,402,946.01	0.00
所有者权益合计	832,203,768.79	832,203,768.79	0.00
负债和所有者权益总计	891,215,777.64	891,215,777.64	0.00

调整情况说明

财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

具体调整情况为，公司子公司投资参股云启基金原计入可供出售金融资产中按照成本法核算，按照新金融工具准则的要求，本报告期内公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表上体现在其他权益工具投资科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,809,442.06	219,809,442.06	0.00
应收票据及应收账款	24,258,394.37	24,258,394.37	0.00

应收账款	24,258,394.37	24,258,394.37	0.00
预付款项	10,365.34	10,365.34	0.00
其他应收款	32,620,683.56	32,620,683.56	0.00
存货	22,787,902.37	22,787,902.37	0.00
其他流动资产	181,072,726.12	181,072,726.12	0.00
流动资产合计	480,559,513.82	480,559,513.82	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	95,233,701.56	95,233,701.56	0.00
投资性房地产	72,927,773.38	72,927,773.38	0.00
固定资产	84,510,329.34	84,510,329.34	0.00
无形资产	67,432,940.23	67,432,940.23	0.00
开发支出	28,340,318.60	28,340,318.60	0.00
长期待摊费用	1,111,319.00	1,111,319.00	0.00
递延所得税资产	8,422,965.09	8,422,965.09	0.00
非流动资产合计	357,979,347.20	357,979,347.20	0.00
资产总计	838,538,861.02	838,538,861.02	0.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	6,377,997.36	6,377,997.36	0.00
预收款项	19,230.75	19,230.75	0.00
应付职工薪酬	15,259,585.04	15,259,585.04	0.00
应交税费	351,681.49	351,681.49	0.00
其他应付款	850,025.69	850,025.69	0.00
流动负债合计	22,858,520.33	22,858,520.33	0.00
非流动负债：			
负债合计	22,858,520.33	22,858,520.33	0.00
所有者权益：			
股本	336,000,000.00	336,000,000.00	0.00
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44	0.00
盈余公积	33,599,418.62	33,599,418.62	0.00
未分配利润	58,234,767.63	58,234,767.63	0.00

所有者权益合计	815,680,340.69	815,680,340.69	0.00
负债和所有者权益总计	838,538,861.02	838,538,861.02	0.00

调整情况说明

财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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：2019年4月24日