



深圳兆日科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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）	863,794,315.46	891,215,777.64	-3.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	819,151,721.23	826,800,822.78	-0.93%	
	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）	59,794,126.80	18.55%	170,989,103.75	7.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,111,639.87	-29.53%	12,510,898.45	-24.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,699,762.24	-24.82%	8,467,205.68	-9.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,655,510.14	-217.85%
基本每股收益（元/股）	0.0093	-29.01%	0.0372	-24.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0093	-29.01%	0.0372	-24.85%
加权平均净资产收益率	0.38%	-0.15%	1.52%	-0.45%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	1,502,000.00	
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、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	3,255,285.61	购买理财产品利息收入
减：所得税影响额	713,592.84	
合计	4,043,692.77	--

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	49,499	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	19.88%	66,791,952		质押	24,820,000
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	0.31%	1,055,751			
彭垒	境内自然人	0.31%	1,050,000			
吴晓薇	境内自然人	0.27%	906,000			
杭来宝	境内自然人	0.24%	793,800			
孔强	境内自然人	0.23%	758,100			
周友胜	境内自然人	0.21%	711,800			
叶卓强	境内自然人	0.21%	708,200			
朱群群	境内自然人	0.21%	708,200			
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	66,791,952			人民币普通股	66,791,952	
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	1,055,751			人民币普通股	1,055,751	
彭垒	1,050,000			人民币普通股	1,050,000	
吴晓薇	906,000			人民币普通股	906,000	
杭来宝	793,800			人民币普通股	793,800	

孔强	758,100	人民币普通股	758,100
周友胜	711,800	人民币普通股	711,800
叶卓强	708,200	人民币普通股	708,200
朱群群	708,200	人民币普通股	708,200
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、 公司股东周友胜通过个人账户持有公司股份 239,100 股，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 472,700 股，合计持有公司股份 711,800 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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项 目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	367,948,582.33	304,446,528.13	20.86%	主要是因为本报告期公司购买理财产品金额减少,定期存款金额增加,计入其他流动资产的资金减少,货币资金余额增加。
应收账款	28,854,421.74	12,848,304.64	124.58%	主要是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为 3,288.29 万元,本报告期末较去年同期末余额减少 402.85 万元,主要是因为客户结算周期造成的,无异常变动原因。
其他应收款	4,656,035.54	1,356,922.46	243.13%	主要是因为本报告期末余额包含计提的定期存款利息 242.84 万元。
存货	75,793,612.00	61,610,588.87	23.02%	公司主要是根据市场及客户的需求安排采购和生产,期末余额增加主要是因为公司代销客户的铺货需求增加。
其他流动资产	52,746,986.72	181,072,726.12	-70.87%	主要是因为本报告期公司购买理财产品金额减少,定期存款金额增加,计入其他流动资产的资金减少,货币资金余额增加。
可供出售金融资产		30,970,345.00		主要是因为本报告期内公司执行新金融工具准则,公司将原计入可供出售金融资产的非交易性权益工具投资,指定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,在其他权益工具投资科目列示。
其他权益工具投资	30,970,345.00			
无形资产	72,355,306.83	64,868,818.74	11.54%	主要是因为本报告期内公司部分资本化开发支出项目达到预定用途转为无形资产。
应付账款	8,568,879.82	6,382,544.33	34.25%	主要是公司增加生产备料,应付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	5,946,703.97	20,396,082.74	-70.84%	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 465.51 万元,与上年同期末相比,本报告期末公司应付职工薪酬增加的原因因为公司员工人数增加。
应交税费	6,831,692.22	7,342,449.95	-6.96%	主要是因为期末计提企业所得税减少所致。
其他应付款	758,640.29	21,492,453.58	-96.47%	主要是因为期初计提的 1,920 万元应付少

				数股东股利在报告期内发放。
--	--	--	--	---------------

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	170,989,103.75	158,575,588.17	7.83%	公司产品销售数量和销售收入同比均保持增长、产品毛利率保持稳定,营业成本相应增长。
营业成本	64,016,263.91	61,419,548.94	4.23%	
销售费用	20,482,771.55	17,801,432.95	15.06%	为了持续深化公司的转型升级战略,公司加大对金融科技创新产品的研发投入和市场推广。
研发费用	36,277,710.28	29,651,871.58	22.35%	
其他收益	3,651,326.12	2,837,771.49	28.67%	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(损失以“—”号填列)	3,255,285.61	8,067,086.68	-59.65%	本报告期内收到的理财产品利息收入减少;同时,上年同期包含云启基金分红 281.68 万元。
所得税费用	10,583,993.42	12,433,156.45	-14.87%	受内部交易未实现利润的影响,报告期内递延所得税费用减少所致。
归属于母公司股东的净利润	12,510,898.45	16,629,486.50	-24.77%	主要受上述因素的综合影响所致。

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,655,510.14	13,284,267.36	-217.85%	本报告期内,公司购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加,而销售商品提供劳务收到的现金同比基本持平,因此,报告期内经营活动现金流量净额变动较大。
投资活动产生的现金流量净额	118,517,564.34	-29,549,882.10	501.08%	主要是受报告期内公司三个月以上的定期存款、购买理财产品等资金结构变化的影响。

本报告期指自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,上年同期指自 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、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）。

报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	本期赎回本金	利息收入
广发银行	保本浮动收益型	4,000	2018 年 12 月 10 日	2019 年 3 月 11 日	4,000	41.88
上海银行	保本浮动收益型	6,000	2018 年 12 月 18 日	2019 年 3 月 19 日	6,000	65.82
兴业银行	保本浮动收益型	4,000	2019 年 1 月 11 日	2019 年 4 月 11 日	4,000	39.45
上海银行	保本浮动收益型	3,000	2019 年 3 月 21 日	2019 年 6 月 20 日	3,000	26.93
上海银行	保本浮动收益型	1,000	2019 年 6 月 25 日	2019 年 9 月 24 日	1,000	9.22
广发银行	保本浮动收益型	1,000	2019 年 9 月 27 日	2019 年 12 月 27 日		

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，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	本期赎回本金	利息收入
宁波银行	保本浮动收益型	4,000	2018 年 12 月 13 日	2019 年 3 月 13 日	4,000	41.42
广发银行	保本浮动收益型	4,000	2018 年 12 月 21 日	2019 年 3 月 21 日	4,000	41.42
广发银行	保本浮动收益型	4,000	2019 年 3 月 21 日	2019 年 6 月 19 日	4,000	39.95
广发银行	保本浮动收益型	4,000	2019 年 6 月 19 日	2019 年 9 月 17 日	4,000	38.96
广发银行	保本浮动收益型	4,000	2019 年 9 月 17 日	2019 年 12 月 16 日		

3、控股股东减持股份事项进展

(1) 公司于2019年5月15日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-024）：持有本公司股份70,121,952股（占本公司总股本比例20.87%）的公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”），拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2019年6月10日起至2019年12月9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6,720,000股（占本公司总股本的2.00%）。

(2) 截至到本报告披露日，晁骏投资共减持其持有的公司股份333万股，占总股本比例为0.99%。公司于2019年9月9日披露了《关于控股股东减持达1%暨减持计划进展公告》（公告编号：2019-035）。

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公告	2019 年 1 月 7 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告	2019 年 1 月 7 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股股东减持股份预披露公告	2019 年 5 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东减持达 1%暨减持计划进展公告	2019 年 9 月 9 日	巨潮资讯网 http://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
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	2011 年 4 月 15 日	长期有效	正常履行中

			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。					

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	367,948,582.33	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		
应收账款	28,854,421.74	12,848,304.64
应收款项融资		
预付款项	857,372.77	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	4,656,035.54	1,356,922.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,793,612.00	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	52,746,986.72	181,072,726.12

流动资产合计	530,857,011.10	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	71,507,102.50	72,927,773.38
固定资产	108,175,698.46	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	72,355,306.83	64,868,818.74
开发支出	23,740,764.48	25,065,566.72
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,077,381.60	1,111,319.00
递延所得税资产	18,262,416.12	16,664,285.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	332,937,304.36	329,271,972.08
资产总计	863,794,315.46	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		

应付账款	8,568,879.82	6,382,544.33
预收款项	489,415.00	3,398,478.25
合同负债		
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	5,946,703.97	20,396,082.74
应交税费	6,831,692.22	7,342,449.95
其他应付款	758,640.29	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		
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	22,595,331.30	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	22,595,331.30	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	61,706,148.17	69,355,249.72
归属于母公司所有者权益合计	819,151,721.23	826,800,822.78
少数股东权益	22,047,262.93	5,402,946.01
所有者权益合计	841,198,984.16	832,203,768.79
负债和所有者权益总计	863,794,315.46	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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	309,987,829.69	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		
应收账款	55,933,639.12	24,258,394.37
应收款项融资		
预付款项		10,365.34
其他应收款	5,272,835.83	32,620,683.56
其中：应收利息	2,428,368.95	
应收股利		30,000,000.00
存货	26,608,042.23	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	51,101,550.99	181,072,726.12
流动资产合计	448,903,897.86	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	71,507,102.50	72,927,773.38
固定资产	82,033,434.70	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	77,676,123.73	67,432,940.23
开发支出	22,256,740.38	28,340,318.60
商誉		
长期待摊费用	1,077,381.60	1,111,319.00
递延所得税资产	8,114,609.10	8,422,965.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	362,899,093.57	357,979,347.20
资产总计	811,802,991.43	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		
应付账款	8,546,004.35	6,377,997.36
预收款项		19,230.75
合同负债		
应付职工薪酬	4,113,635.39	15,259,585.04
应交税费	1,402,240.21	351,681.49
其他应付款	480,633.99	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	14,542,513.94	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	14,542,513.94	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	39,814,904.43	58,234,767.63
所有者权益合计	797,260,477.49	815,680,340.69
负债和所有者权益总计	811,802,991.43	838,538,861.02

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	59,794,126.80	50,436,239.11
其中：营业收入	59,794,126.80	50,436,239.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,700,929.92	39,495,982.78
其中：营业成本	22,486,520.82	17,018,388.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	944,430.75	927,572.49
销售费用	6,607,368.58	6,280,124.65
管理费用	7,796,492.91	8,150,740.27
研发费用	14,741,993.71	10,699,912.43
财务费用	-2,875,876.85	-3,580,755.81
其中：利息费用		
利息收入	2,885,094.80	3,473,466.65
加：其他收益	1,225,500.70	2,483,075.69
投资收益（损失以“—”号填列）	454,561.91	970,173.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		199,886.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,773,259.49	14,593,392.00
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,773,259.49	14,593,392.00
减：所得税费用	3,531,444.40	4,951,411.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,241,815.09	9,641,980.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,241,815.09	9,641,980.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,111,639.87	4,415,540.17
2.少数股东损益	5,130,175.22	5,226,440.42
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	8,241,815.09	9,641,980.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,111,639.87	4,415,540.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,130,175.22	5,226,440.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0093	0.0131
(二) 稀释每股收益	0.0093	0.0131

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	43,514,740.62	29,891,609.75
减：营业成本	27,649,494.69	19,573,626.95
税金及附加	572,357.32	537,906.08
销售费用	4,106,359.96	3,622,651.60
管理费用	4,406,461.23	5,695,387.32
研发费用	12,223,574.42	10,238,820.90
财务费用	-2,832,742.81	-3,432,306.96
其中：利息费用		
利息收入	2,836,308.09	3,434,367.74
加：其他收益	1,220,462.69	2,452,131.48
投资收益（损失以“－”号填列）	454,561.91	970,173.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,061.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-935,739.59	-2,929,232.60
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）	-935,739.59	-2,929,232.60
减：所得税费用	-140,360.94	531,391.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-795,378.65	-3,460,624.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-795,378.65	-3,460,624.31
（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	-795,378.65	-3,460,624.31
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	170,989,103.75	158,575,588.17
其中：营业收入	170,989,103.75	158,575,588.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,140,956.68	125,822,418.21
其中：营业成本	64,016,263.91	61,419,548.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,948,272.31	2,785,784.09
销售费用	20,482,771.55	17,801,432.95
管理费用	23,424,100.51	23,037,343.01
研发费用	36,277,710.28	29,651,871.58
财务费用	-8,008,161.88	-8,873,562.36
其中：利息费用		
利息收入	8,065,962.87	8,792,214.94
加：其他收益	3,651,326.12	2,837,771.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,255,285.61	8,067,086.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	984,449.99	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-56,269.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	39,739,208.79	43,601,759.04
加：营业外收入		47,000.00
减：营业外支出		507.69
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	39,739,208.79	43,648,251.35
减：所得税费用	10,583,993.42	12,433,156.45
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	29,155,215.37	31,215,094.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	29,155,215.37	31,215,094.90
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,510,898.45	16,629,486.50
2.少数股东损益	16,644,316.92	14,585,608.40
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		
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	29,155,215.37	31,215,094.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,510,898.45	16,629,486.50
归属于少数股东的综合收益总额	16,644,316.92	14,585,608.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0372	0.0495
（二）稀释每股收益	0.0372	0.0495

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	125,316,328.33	93,623,650.70
减：营业成本	75,463,617.48	63,262,563.62
税金及附加	1,852,874.71	1,663,313.88
销售费用	12,847,508.57	11,077,494.88
管理费用	14,540,096.90	16,211,835.02

研发费用	33,432,732.10	27,965,574.68
财务费用	-7,842,892.14	-8,597,311.13
其中：利息费用		
利息收入	7,868,520.84	8,636,471.12
加：其他收益	3,642,454.45	2,806,827.28
投资收益（损失以“－”号填列）	3,255,285.61	5,250,258.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	128,362.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		102,611.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,048,492.79	-9,800,123.19
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）	2,048,492.79	-9,753,123.19
减：所得税费用	308,355.99	-492,191.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,740,136.80	-9,260,931.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,740,136.80	-9,260,931.32
（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	1,740,136.80	-9,260,931.32
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	176,083,536.00	175,532,616.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,170,454.45	2,838,442.04
收到其他与经营活动有关的现金	7,109,593.92	6,932,143.47
经营活动现金流入小计	185,363,584.37	185,303,202.33
购买商品、接受劳务支付的现金	86,160,342.89	75,978,023.55
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	67,237,866.63	56,188,090.01
支付的各项税费	29,338,444.21	23,889,946.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,282,440.78	15,962,875.23
经营活动现金流出小计	201,019,094.51	172,018,934.97
经营活动产生的现金流量净额	-15,655,510.14	13,284,267.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	491,830,000.00
取得投资收益收到的现金	3,450,602.74	8,382,102.20
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	343,450,602.74	500,212,102.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,933,038.40	17,931,984.30
投资支付的现金	210,000,000.00	511,830,000.00
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	224,933,038.40	529,761,984.30
投资活动产生的现金流量净额	118,517,564.34	-29,549,882.10
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		
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	39,360,000.00	40,320,000.00
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	39,360,000.00	40,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,360,000.00	-40,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		153,518.59
五、现金及现金等价物净增加额	63,502,054.20	-56,432,096.15
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	367,948,582.33	274,336,517.60

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	110,941,705.42	106,242,904.00

收到的税费返还	2,170,454.45	2,814,276.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,912,151.89	6,776,399.65
经营活动现金流入小计	120,024,311.76	115,833,580.48
购买商品、接受劳务支付的现金	86,973,011.16	72,029,597.59
支付给职工及为职工支付的现金	49,291,040.44	44,830,194.61
支付的各项税费	6,318,861.72	4,546,947.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,762,588.25	15,819,778.02
经营活动现金流出小计	155,345,501.57	137,226,517.38
经营活动产生的现金流量净额	-35,321,189.81	-21,392,936.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	491,830,000.00
取得投资收益收到的现金	33,450,602.74	23,565,273.99
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	373,450,602.74	515,395,273.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,791,025.30	17,524,957.02
投资支付的现金	215,000,000.00	511,830,000.00
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	227,791,025.30	529,354,957.02
投资活动产生的现金流量净额	145,659,577.44	-13,959,683.03
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		
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	20,160,000.00	40,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	20,160,000.00	40,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,160,000.00	-40,320,000.00
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	90,178,387.63	-75,672,619.93
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	309,987,829.69	205,756,053.61

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	304,446,528.13	304,446,528.13	0.00
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			
应收账款	12,848,304.64	12,848,304.64	0.00
应收款项融资			
预付款项	608,735.34	608,735.34	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,356,922.46	1,356,922.46	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	61,610,588.87	61,610,588.87	0.00
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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	30,970,345.00	0.00	-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	-30,970,345.00
其他非流动金融资产			
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
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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
其他非流动资产			
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：			
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			
应付账款	6,382,544.33		
预收款项	3,398,478.25	3,398,478.25	0.00
合同负债			
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	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
其中：应付利息			
应付股利	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	59,012,008.85	59,012,008.85	0.00
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	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
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	0.00
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	0.00
一般风险准备			
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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,809,442.06	219,809,442.06	0.00
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			

应收账款	24,258,394.37	24,258,394.37	0.00
应收款项融资			
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
其中：应收利息			
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
存货	22,787,902.37	22,787,902.37	0.00
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	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：			
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	95,233,701.56	95,233,701.56	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
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
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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
商誉			
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
其他非流动资产			

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：			
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			
应付账款	6,377,997.36		
预收款项	19,230.75	19,230.75	0.00
合同负债			
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
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	22,858,520.33	22,858,520.33	0.00
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	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
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	0.00
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	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

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司首次执行新金融工具准则，首次执行新金融工具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，具体如下：

根据新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产的30,970,345.00元对外股权投资，本报告期期初公司将该非交易性权益工具投资指定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，在其他权益工具投资科目列示，金额30,970,345.00元，不需要调整期初未分配利润或其他综合收益。

三、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 _____

二零一九年十月二十八日