



深圳兆日科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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余凯及会计机构负责人(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）	869,333,356.47	887,661,901.23	-2.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,031,760.06	844,350,737.54	-2.17%	
	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）	54,064,538.85	-9.58%	157,919,442.89	-7.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,017,202.89	-229.10%	1,841,022.52	-85.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,017,308.20	-248.80%	-2,162,348.84	-125.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,400,222.36	-165.41%	-558,412.96	96.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0120	-230.43%	0.0055	-85.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0120	-230.43%	0.0055	-85.22%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-0.87%	0.22%	-1.30%

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0120	0.0055

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）	2,798,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,917,981.15	
减：所得税影响额	708,764.70	
少数股东权益影响额（税后）	4,545.09	

合计	4,003,371.36	--
----	--------------	----

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		37,876		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	17.46%	58,666,952		质押	9,815,000	
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	1.14%	3,836,577	3,829,933			
李小飞	境内自然人	0.91%	3,045,400				
吕强	境内自然人	0.82%	2,755,310				
韩国银行－自有资金	境外法人	0.80%	2,696,500				
李华旭	境内自然人	0.47%	1,590,000				
张江	境内自然人	0.41%	1,361,100				
赵颖	境内自然人	0.37%	1,250,000				
简兆麟	境内自然人	0.27%	920,000				
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	58,666,952	人民币普通股	58,666,952
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
李小飞	3,045,400	人民币普通股	3,045,400
吕强	2,755,310	人民币普通股	2,755,310
韩国银行－自有资金	2,696,500	人民币普通股	2,696,500
李华旭	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
张江	1,361,100	人民币普通股	1,361,100
赵颖	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
简兆麟	920,000	人民币普通股	920,000
吴晓薇	906,039	人民币普通股	906,039
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、 公司股东李小飞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公司股份 3,045,400 股，合计持有公司股份 3,045,400 股。 2、 公司股东李华旭通过中信建投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 1,590,000 股，合计持有公司股份 1,590,000 股。 3、 公司股东张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公司股份 1,361,100 股，合计持有公司股份 1,361,100 股。 4、 公司股东赵颖通过中信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 1,250,000 股，合计持有公司股份 1,250,000 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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	379,982,661.80	412,593,356.59	-7.90%	主要是因为本报告期内公司现金分红的实施使得货币资金减少。
应收账款	44,714,677.22	21,449,281.03	108.47%	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。
其他应收款	1,417,299.19	4,238,226.30	-66.56%	主要是因为年初余额中含有 256 万元的应收股利。
存货	59,638,336.12	66,740,965.87	-10.64%	公司主要是根据市场及客户的需求安排采购和生产。受疫情影响，产品销量减少，公司相应的备货减少。
其他流动资产	5,289,173.36	6,673,610.53	-20.74%	主要是因为本报告期末计提的定期存款利息减少。
开发支出	43,954,379.08	32,437,666.29	35.50%	本报告期内，按照准则规定符合条件的研发支出予以资本化。
应付账款	5,568,764.29	3,948,128.88	41.05%	主要是因为报告期末尚未与供应商结算的款项增加。
应付职工薪酬	6,407,682.39	21,341,146.78	-69.97%	主要是因为年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 594.67 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为公司员工人数增加。
其他应付款	3,123,418.97	1,626,621.65	92.02%	主要是因为期末计提的应付未付的销售服务费增加。

(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	157,919,442.89	170,989,103.75	-7.64%	受新冠肺炎疫情影响，电子支付密码系统产品的销售数量和销售收入同比上年均下降；同时，受产品销售结构的影响，产品综合毛利率降低。
营业成本	63,664,973.35	64,016,263.91	-0.55%	
管理费用	19,339,948.66	23,424,100.51	-17.44%	受新冠肺炎疫情影响，公司缩减费用支出，以及疫情期间社保费用减免使得管理费用下降。
研发费用	44,583,050.26	36,277,710.28	22.89%	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。
其他收益	4,326,355.11	3,651,326.12	18.49%	本报告期内公司收到的政府补助增加。
信用减值损失	-1,472,144.86	984,449.99	-249.54%	本报告期末，应收账款余额增加，计提的信用减值损失相应增加。
营业外收入	1,919,555.89			罚没收入
所得税费用	8,068,164.01	10,583,993.42	-23.77%	由于税前利润总额减少，所得税费用减少。
归属于母公司股东的净利润	1,841,022.52	12,510,898.45	-85.28%	受收入下滑、研发投入加大的影响，报告期内公司净利润有所下滑；同时，受公司利润结构的影响，本报告期归属于母公司股东的净利润下滑幅度较大。

(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	-558,412.96	-15,655,510.14	96.43%	报告期内，公司严格控制成本，支付的期间费用以及支付的税费等减少，使得经营活动现金流出金额减少，经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	6,241,699.57	118,517,564.34	-94.73%	本报告期内，公司购买理财产品金额减少，受购买理财产品的产品周期、金额、结构等的影响，本报告期内投资活动产生的现金流量净额变动较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,160,000.00	-39,360,000.00	48.78%	主要是因为与上年同期相比，本报告期内，公司现金分红（包含支付给少数股东的现金分红）金额减少。

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12月24日，第三届董事会第十九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
招商银行	保本浮动收益型	550	2020年4月14日	2020年7月14日	550	4.59

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
广发银行	保本浮动收益型	3000	2019年12月16日	2020年3月16日	3000	27.97
上海银行	保本浮动收益型	1000	2019年12月31日	2020年3月31日	1000	9.47
广发银行	保本浮动收益型	2000	2020年3月16日	2020年6月13日	2000	18.7
广发银行	保本浮动收益型	2000	2020年6月16日	2020年9月14日	2000	16.52
招商银行	保本浮动收益型	2000	2020年4月10日	2020年5月11日	2000	5.44
招商银行	保本浮动收益型	1000	2020年9月8日	2020年9月15日	1000	0.38
招商银行	保本浮动收益型	700	2020年9月15日	2020年10月9日	尚未到期	尚未到期

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 12 月 24 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

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	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	2011 年 04 月 15 日	长期有效	正常履行中

			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。"			
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；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。	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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	379,982,661.80	412,593,356.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,714,677.22	21,449,281.03
应收款项融资		
预付款项	2,844,735.06	1,426,488.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,417,299.19	4,238,226.30
其中：应收利息		
应收股利		2,560,073.41
买入返售金融资产		
存货	59,638,336.12	66,740,965.87
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	5,289,173.36	6,673,610.53
流动资产合计	493,886,882.75	513,121,928.71
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,203,872.29	61,203,872.29
投资性房地产	69,612,874.66	71,033,545.54
固定资产	104,520,510.26	107,460,552.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,097,936.48	69,781,258.04
开发支出	43,954,379.08	32,437,666.29
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	1,043,787.24	1,068,653.31
递延所得税资产	26,164,824.34	24,706,134.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,446,473.72	374,539,972.52
资产总计	869,333,356.47	887,661,901.23
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,568,764.29	3,948,128.88
预收款项	2,302,666.14	2,292,921.34
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	6,407,682.39	21,341,146.78
应交税费	5,870,976.91	6,207,782.93
其他应付款	3,123,418.97	1,626,621.65
其中：应付利息		
应付股利		
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	23,273,508.70	35,416,601.58
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	23,273,508.70	35,416,601.58
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	34,827,796.69	34,827,796.69
一般风险准备		
未分配利润	67,357,808.93	85,676,786.41
归属于母公司所有者权益合计	826,031,760.06	844,350,737.54
少数股东权益	20,028,087.71	7,894,562.11
所有者权益合计	846,059,847.77	852,245,299.65
负债和所有者权益总计	869,333,356.47	887,661,901.23

法定代表人：魏恺言

主管会计工作负责人：余凯

会计机构负责人：李景

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,473,083.23	358,582,988.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,231,598.48	48,731,119.45
应收款项融资		
预付款项		5,717.14
其他应收款	571,052.15	23,927,208.29
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货	9,834,435.21	17,612,151.28
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	5,289,173.36	4,540,381.93
流动资产合计	395,399,342.43	453,399,566.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	111,233,701.56	100,233,701.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,612,874.66	71,033,545.54
固定资产	78,927,601.85	81,336,317.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,728,011.43	74,929,389.46
开发支出	46,030,716.98	34,293,849.71
商誉		
长期待摊费用	1,043,787.24	1,068,653.31
递延所得税资产	15,079,436.27	12,670,640.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	388,656,129.99	375,566,097.13
资产总计	784,055,472.42	828,965,664.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,950,268.68	3,919,080.41
预收款项	2,267,411.14	1,107,041.52
合同负债		
应付职工薪酬	3,651,005.41	14,447,246.57
应交税费	1,099,402.32	458,332.12
其他应付款	636,883.21	1,229,842.07
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	9,604,970.76	21,161,542.69
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	9,604,970.76	21,161,542.69
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	34,827,796.69	34,827,796.69
未分配利润	15,776,550.53	49,130,170.25
所有者权益合计	774,450,501.66	807,804,121.38
负债和所有者权益总计	784,055,472.42	828,965,664.07

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	54,064,538.85	59,794,126.80
其中：营业收入	54,064,538.85	59,794,126.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,266,355.16	49,700,929.92
其中：营业成本	19,219,736.74	22,486,520.82
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	846,894.43	944,430.75
销售费用	8,526,582.37	6,607,368.58
管理费用	10,273,675.94	7,796,492.91
研发费用	15,123,390.64	14,741,993.71
财务费用	-2,723,924.96	-2,875,876.85
其中：利息费用		
利息收入	2,948,216.56	2,885,094.80
加：其他收益	35,311.08	1,225,500.70
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	454,561.91
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）	-132,562.01	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,700,932.76	11,773,259.49
加：营业外收入	123.89	0.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,701,056.65	11,773,259.49
减：所得税费用	1,861,850.87	3,531,444.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	839,205.78	8,241,815.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	839,205.78	8,241,815.09
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	-4,017,202.89	3,111,639.87
2.少数股东损益	4,856,408.67	5,130,175.22
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	839,205.78	8,241,815.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,017,202.89	3,111,639.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,856,408.67	5,130,175.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0120	0.0092
（二）稀释每股收益	-0.0120	0.0092

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：余凯

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	38,205,130.48	43,514,740.62
减：营业成本	20,145,531.51	27,649,494.69
税金及附加	569,945.57	572,357.32
销售费用	2,935,892.66	4,106,359.96
管理费用	6,491,988.17	4,406,461.23
研发费用	13,554,885.38	12,223,574.42
财务费用	-2,893,866.56	-2,832,742.81
其中：利息费用		
利息收入	2,896,773.49	2,836,308.09
加：其他收益	20,875.31	1,220,462.69
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	454,561.91
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）	21,401.44	0.00
资产减值损失（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）	-2,556,969.50	-935,739.59
加：营业外收入	123.89	0.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,556,845.61	-935,739.59
减：所得税费用	-383,526.85	-140,360.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,173,318.76	-795,378.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,173,318.76	-795,378.65
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,173,318.76	-795,378.65
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	157,919,442.89	170,989,103.75
其中：营业收入	157,919,442.89	170,989,103.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,648,922.16	139,140,956.68
其中：营业成本	63,664,973.35	64,016,263.91
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	1,999,639.36	2,948,272.31
销售费用	20,423,998.55	20,482,771.55
管理费用	19,339,948.66	23,424,100.51
研发费用	44,583,050.26	36,277,710.28

财务费用	-9,362,688.02	-8,008,161.88
其中：利息费用		
利息收入	9,559,599.21	8,065,962.87
加：其他收益	4,326,355.11	3,651,326.12
投资收益（损失以“－”号填列）		3,255,285.61
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）	-1,472,144.86	984,449.99
资产减值损失（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）	20,124,730.98	39,739,208.79
加：营业外收入	1,919,555.89	
减：营业外支出	1,574.74	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,042,712.13	39,739,208.79
减：所得税费用	8,068,164.01	10,583,993.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,974,548.12	29,155,215.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,974,548.12	29,155,215.37
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	1,841,022.52	12,510,898.45
2.少数股东损益	12,133,525.60	16,644,316.92
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	13,974,548.12	29,155,215.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,841,022.52	12,510,898.45
归属于少数股东的综合收益总额	12,133,525.60	16,644,316.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	0.0372
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0372

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：余凯

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	87,634,377.31	125,316,328.33
减：营业成本	52,682,796.46	75,463,617.48
税金及附加	1,080,673.96	1,852,874.71
销售费用	9,955,443.03	12,847,508.57
管理费用	13,894,643.96	14,540,096.90
研发费用	41,152,493.90	33,432,732.10
财务费用	-9,290,627.51	-7,842,892.14
其中：利息费用		
利息收入	9,318,208.09	7,868,520.84
加：其他收益	4,278,415.35	3,642,454.45
投资收益（损失以“－”号填列）		3,255,285.61
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）	40,659.39	128,362.02
资产减值损失（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）	-17,521,971.75	2,048,492.79
加：营业外收入	1,919,555.89	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,602,415.86	2,048,492.79
减：所得税费用	-2,408,796.14	308,355.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,193,619.72	1,740,136.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,193,619.72	1,740,136.80
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-13,193,619.72	1,740,136.80
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	153,330,338.03	176,083,536.00
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	1,576,091.91	2,170,454.45
收到其他与经营活动有关的现金	9,686,459.45	7,109,593.92
经营活动现金流入小计	164,592,889.39	185,363,584.37
购买商品、接受劳务支付的现金	62,329,347.46	86,160,342.89
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,752,077.72	67,237,866.63
支付的各项税费	20,810,773.17	29,338,444.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,259,104.00	18,282,440.78
经营活动现金流出小计	165,151,302.35	201,019,094.51
经营活动产生的现金流量净额	-558,412.96	-15,655,510.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,500,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,447,085.05	3,450,602.74
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	135,947,085.05	343,450,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,205,385.48	14,933,038.40
投资支付的现金	114,500,000.00	210,000,000.00
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	129,705,385.48	224,933,038.40
投资活动产生的现金流量净额	6,241,699.57	118,517,564.34
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	20,160,000.00	39,360,000.00
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	20,160,000.00	39,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,160,000.00	-39,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,981.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,610,694.79	63,502,054.20
加：期初现金及现金等价物余额	101,589,720.79	304,446,528.13
六、期末现金及现金等价物余额	86,979,026.00	367,948,582.33

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	64,391,581.74	110,941,705.42
收到的税费返还	1,205,313.71	2,170,454.45
收到其他与经营活动有关的现金	9,472,287.85	6,912,151.89
经营活动现金流入小计	75,069,183.30	120,024,311.76
购买商品、接受劳务支付的现金	51,394,475.26	86,973,011.16
支付给职工以及为职工支付的现金	43,188,517.39	49,291,040.44
支付的各项税费	2,969,338.48	6,318,861.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,144,688.39	12,762,588.25
经营活动现金流出小计	113,697,019.52	155,345,501.57
经营活动产生的现金流量净额	-38,627,836.22	-35,321,189.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,500,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,830,733.56	33,450,602.74
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	146,330,733.56	373,450,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,152,802.96	12,791,025.30
投资支付的现金	113,500,000.00	215,000,000.00
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	127,652,802.96	227,791,025.30
投资活动产生的现金流量净额	18,677,930.60	145,659,577.44
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	20,160,000.00
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	20,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,160,000.00	-20,160,000.00
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	-40,109,905.62	90,178,387.63
加：期初现金及现金等价物余额	47,579,353.05	219,809,442.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,469,447.43	309,987,829.69

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 ☒ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自2020年首次执行新收入准则，依据准则衔接的规定以及结合公司实际情况，公司年初资产负债表没有需要调整的科目。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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 _____

二〇二〇年十月二十八日