

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2024-024

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	30,566,510.25	-9.56%	109,253,992.61	4.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,201,438.10	84.50%	-3,215,448.81	92.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,742,075.29	80.93%	-3,476,155.26	92.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,278,502.58	70.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0036	84.42%	-0.0096	92.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0036	84.42%	-0.0096	92.57%
加权平均净资产收益率	-0.19%	0.98%	-0.51%	5.86%
	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）	653,845,958.84	662,544,575.10	-1.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	631,329,511.66	634,544,960.47	-0.51%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,000.00	28,200.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	0.00	31,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	520,637.19	219,805.60	主要为理财产品收益、云启基金投资分红收益以及云启基金公允价值变动损益。
减：所得税影响额	0.00	7,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	10,800.00	
合计	540,637.19	260,706.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债主要变动情况

（1）本报告期末，公司货币资金余额 4,282.22 万元，较年初余额减少 29.74%，减少金额为 1,812.95 万元，主要是因为报告期内公司经营活动现金净流出为 1,427.85 万元、支付少数股东现金分红以及购买理财产品等，使得货币资金减少。

本报告期末，公司其他流动资产为 3,736.70 万元，较年初余额增加 41.38%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品增加。

本报告期末，公司其他资金项目变化较小：交易性金融资产余额 7,397.54 万元，较年初余额不变；债权投资余额 10,800.03 万元，较年初余额增加 2.45%；

（2）本报告期末，公司应收账款余额为 3,236.68 万元，较年初余额增加 93.97%，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，公司应收账款余额为 3,019.05 万元，与上年同期末相比，应收账款变动不大。

（3）本报告期末，公司其他应收款余额 147.42 万元，较年初余额减少 77.75%，主要因为上年末计提的应收股利于本报告期内收到，使得其他应收款减少。

（4）本报告期末，存货余额 4,047.95 万元，较年初余额减少 7.10%。公司根据客户订单组织生产，本报告期末存货余额变化不大。

（5）本报告期末，投资性房地产余额 7,550.91 万元，较年初余额增加 18.99%；固定资产余额 7,652.03 万元，较年初余额减少 17.63%。本报告期内，公司部分房屋建筑物用以出租，核算科目由固定资产转入投资性房地产，因此固定资产减少，投资性房地产增加。

（6）本报告期末，应付账款余额 73.12 万元，较年初余额减少 73.67%，主要是因为本报告期末与供应商货款及时结算。

（7）本报告期末，合同负债余额 101.07 万元，较年初余额减少 73.11%，主要是因为报告期内部分项目通过验收且符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。

(8) 本报告期末, 应付职工薪酬余额 360.78 万元, 较年初余额减少 44.47%, 主要是因为报告期内公司员工数量减少, 相应的应付职工薪酬减少。

(9) 本报告期末, 其他应付款余额 193.42 万元, 较年初余额减少 65.07%, 主要因为期初余额包含的应付少数股东股利在本报告期支付。

2、利润表主要变动情况

(1) 年初至本报告期末, 公司营业收入金额为 10,925.40 万元, 与上年同期略增 4.48%, 基本持平; 营业成本金额为 4,556.16 万元, 与上年同期略增 4.10%, 基本持平。报告期内公司产品销售数量、销售收入及产品综合毛利率同比变化不大。

(2) 年初至本报告期末, 公司销售费用为 1,470.90 万元, 较上年同期下降 24.36%; 管理费用为 2,069.09 万元, 较上年同期下降 29.63%; 研发费用金额为 1,908.38 万元, 较上年同期下降 60.34%。主要是因为为了提高经营效率, 公司在上一年度对产品项目进行整合, 人员数量的减少使得销售费用、管理费用及研发费用同比上年同期下降。

(3) 年初至本报告期末, 公司财务费用金额为 16.07 万元, 较上年同期增加 113.42%, 主要是受资金总额减少及利率下降的影响使得利息收入减少, 以及汇率变动使得汇兑损失增加。

(4) 年初至本报告期末, 公司其他收益金额为 65.18 万元, 较上年同期减少 54.95%, 主要是因为收到的政府补助减少。

(5) 年初至本报告期末, 公司投资收益金额为 902.16 万元, 较上年同期增加 23.85%。公司投资收益科目主要包括理财收益以及投资分红收益。报告期内公司收到的云启基金分红同比增加使得投资收益金额同比增加。

(6) 年初至本报告期末, 公司公允价值变动损失金额为 638.38 万元, 较上年同期增加 4626.27%。主要因为云启基金退出部分项目及分红方案的实施使得公允价值减少。

3、现金流量变动分析

(1) 年初至本报告期末, 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,427.85 万元, 上年同期为-47,85.30 万元, 经营性现金净流出同比减少 70.16%。主要是因为本报告期内公司人员数量减少, 支付的人员费用减少, 使得经营活动现金净流出减少。

(2) 年初至本报告期末, 公司投资活动产生的现金流量净额为-21.50 万元, 投资活动现金净流出较上年同期减少 98.71%。公司投资活动主要核算的是理财产品和三个月以上定期存款的购买和赎回。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) 年初至本报告期末, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-322.73 万元, 筹资活动现金净流出较上年同期增加 20.38%, 主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,064	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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	14.18%	47,658,852	0	不适用	0
李京波	境内自然人	0.79%	2,660,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.59%	1,986,700	0	不适用	0
杞玉萍	境内自然人	0.56%	1,873,800	0	不适用	0
魏恺言	境内自然人	0.48%	1,626,577	1,219,933	不适用	0
徐斐美	境内自然人	0.38%	1,280,700	0	不适用	0
张志雄	境内自然人	0.34%	1,149,300	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.33%	1,109,795	0	不适用	0
王伟	境内自然人	0.31%	1,042,200	0	不适用	0
王金	境内自然人	0.25%	836,200	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
新疆晁骏股权投资有限公司	47,658,852			人民币普通股	47,658,852	
李京波	2,660,000			人民币普通股	2,660,000	
BARCLAYS BANK PLC	1,986,700			人民币普通股	1,986,700	
杞玉萍	1,873,800			人民币普通股	1,873,800	
徐斐美	1,280,700			人民币普通股	1,280,700	
张志雄	1,149,300			人民币普通股	1,149,300	
高盛公司有限责任公司	1,109,795			人民币普通股	1,109,795	
王伟	1,042,200			人民币普通股	1,042,200	
王金	836,200			人民币普通股	836,200	
夏明会	826,700			人民币普通股	826,700	
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）		<p>1、公司股东李京波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 2,660,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,660,000 股。</p> <p>2、公司股东张志雄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 1,149,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,149,300 股。</p> <p>3、公司股东王伟通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,042,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,042,200 股。</p> <p>4、公司股东夏明会通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 766,300 股，通过普通证券账户持有 60,400 股，合计持有 826,700 股。</p>				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行低风险理财产品投资，期限为 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

年初至报告期末，公司购买理财产品明细如下：

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	本期实际收回本金金额	报告期实际收到利息金额
广州银行	非保本浮动收益型	5300	2022 年 6 月 23 日	可自动续存	尚未到期收回	尚未到期收回
招银国际	保本固定收益型	573.7	2023 年 1 月 18 日	2024 年 1 月 18 日	573.7	29.69
招银国际	保本固定收益型	1416.54	2023 年 3 月 15 日	2024 年 3 月 15 日	1416.54	67.76
招银国际	保本固定收益型	389.55	2023 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 2 日	389.55	20.43
招银国际	保本固定收益型	846.15	2024 年 1 月 22 日	2025 年 1 月 21 日	尚未到期收回	尚未到期收回
招银国际	保本固定收益型	1774.63	2024 年 3 月 19 日	2025 年 3 月 18 日	尚未到期收回	尚未到期收回
招银国际	保本固定收益型	661.56	2024 年 6 月 11 日	2025 年 6 月 11 日	尚未到期收回	尚未到期收回
招银国际	保本固定收益型	363.48	2024 年 7 月 26 日	2025 年 7 月 28 日	尚未到期收回	尚未到期收回
广州银行	保本浮动收益型	800	2023 年 9 月 21 日	随时可赎回	尚未到期收回	尚未到期收回
招商银行	保本固定收益型	7000	2022 年 2 月 17 日	2025 年 2 月 17 日	尚未到期收回	尚未到期收回
华兴银行	保本固定收益型	3000	2023 年 3 月 3 日	2026 年 3 月 3 日	尚未到期收回	尚未到期收回

德邦证券	非保本浮动收益型	1000	2023 年 12 月 7 日	每周一可赎回	尚未到期收回	尚未到期收回
广发银行	非保本浮动收益型	1000	2024 年 5 月 9 日	2024 年 8 月 7 日	1000	6.4
广发银行	非保本浮动收益型	200	2024 年 5 月 9 日	2024 年 6 月 14 日	200	0.49
广发银行	非保本浮动收益型	500	2024 年 8 月 13 日	2024 年 9 月 20 日	500	1.18

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,822,158.00	60,951,697.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,975,447.64	73,975,447.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,366,842.84	16,686,927.31
应收款项融资		
预付款项	780,377.09	1,174,617.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,474,194.87	6,624,221.83
其中：应收利息		
应收股利		5,300,126.21
买入返售金融资产		
存货	40,479,484.49	43,574,897.40
其中：数据资源		
合同资产	4,892,265.53	4,447,298.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,367,015.24	26,429,807.62
流动资产合计	234,157,785.70	233,864,915.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	108,000,334.27	105,412,723.32
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,827.31	505,471.48

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,232,998.15	156,616,824.97
投资性房地产	75,509,102.66	63,456,634.18
固定资产	76,520,258.77	92,903,348.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		393,929.38
无形资产	1,310,401.60	1,590,000.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	930,177.96	951,479.70
递延所得税资产	783.05	958.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,688,173.14	428,679,659.93
资产总计	653,845,958.84	662,544,575.10
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	731,177.00	2,777,017.20
预收款项	1,560.00	
合同负债	1,010,686.25	3,759,062.22
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	3,607,808.29	6,496,837.13
应交税费	2,886,437.06	3,301,900.00
其他应付款	1,934,249.12	5,537,542.57
其中：应付利息		
应付股利		2,880,000.00
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		343,106.76
其他流动负债	62,313.75	312,456.40
流动负债合计	10,234,231.47	22,527,922.28
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	10,234,231.47	22,527,922.28
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	-127,344,439.47	-124,128,990.66
归属于母公司所有者权益合计	631,329,511.66	634,544,960.47
少数股东权益	12,282,215.71	5,471,692.35
所有者权益合计	643,611,727.37	640,016,652.82
负债和所有者权益总计	653,845,958.84	662,544,575.10

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、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	109,253,992.61	104,572,122.55
其中：营业收入	109,253,992.61	104,572,122.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,089,556.68	141,500,201.76
其中：营业成本	45,561,627.21	43,765,467.25
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	1,883,636.30	1,961,095.86
销售费用	14,708,950.53	19,445,416.61
管理费用	20,690,861.42	29,401,926.08
研发费用	19,083,773.76	48,124,245.09
财务费用	160,707.46	-1,197,949.13
其中：利息费用	4,187.24	27,576.80
利息收入	281,813.13	552,433.75
加：其他收益	651,813.47	1,446,873.23
投资收益（损失以“-”号填列）	9,021,599.20	7,284,459.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-169,644.17	-178,042.28

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）	-6,383,826.82	-135,071.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,140,644.31	-1,329,356.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,520.64	22,505.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,200.85	4,250.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,320,057.68	-29,634,418.57
加：营业外收入	4,546.97	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,324,604.65	-29,634,418.57
减：所得税费用	4,729,530.10	5,676,015.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,595,074.55	-35,310,434.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,595,074.55	-35,310,434.02
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,215,448.81	-43,404,364.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,810,523.36	8,093,930.94
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	3,595,074.55	-35,310,434.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,215,448.81	-43,404,364.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,810,523.36	8,093,930.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0096	-0.1292
（二）稀释每股收益	-0.0096	-0.1292

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

3、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	100,960,751.11	107,166,993.90
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	272,501.93	503,177.64
收到其他与经营活动有关的现金	400,265.02	4,841,433.20
经营活动现金流入小计	101,633,518.06	112,511,604.74
购买商品、接受劳务支付的现金	45,225,131.45	45,018,239.62
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	47,588,847.57	89,898,912.13
支付的各项税费	12,796,445.27	12,770,676.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,301,596.35	12,676,806.64
经营活动现金流出小计	115,912,020.64	160,364,635.19
经营活动产生的现金流量净额	-14,278,502.58	-47,853,030.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,902,387.00	217,092,480.00
取得投资收益收到的现金	11,932,329.03	4,651,282.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,866.96	4,393.00

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	48,866,582.99	221,748,155.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,076.09	20,597.00
投资支付的现金	49,052,477.00	238,375,728.00
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	49,081,553.09	238,396,325.00
投资活动产生的现金流量净额	-214,970.10	-16,648,169.91
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	2,880,000.00	1,920,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,880,000.00	1,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	347,294.00	760,941.00
筹资活动现金流出小计	3,227,294.00	2,680,941.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,227,294.00	-2,680,941.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,772.65	708,176.94
五、现金及现金等价物净增加额	-18,129,539.33	-66,473,964.42
加：期初现金及现金等价物余额	60,951,697.33	107,522,199.92
六、期末现金及现金等价物余额	42,822,158.00	41,048,235.50

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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
2024 年 10 月 24 日