

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2023-035

## 深圳兆日科技股份有限公司 2023 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：

1. 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。
2. 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。
3. 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）	33,797,416.13	-16.82%	104,572,122.55	0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,749,227.17	60.87%	-43,404,364.96	33.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,137,492.66	54.14%	-49,118,836.83	27.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-47,853,030.45	24.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0231	60.78%	-0.1292	33.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0231	60.78%	-0.1292	33.71%
加权平均净资产收益率	-1.17%	1.38%	-6.37%	1.84%
	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）	691,489,730.51	728,292,425.14	-5.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	659,711,882.81	703,116,247.77	-6.17%	

### （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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,250.00	4,250.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	652,533.57	811,094.06	
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	731,481.92	4,917,427.81	理财产品利息收入
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	1,388,265.49	5,714,471.87	--

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、公司资产负债主要变动情况

（1）本报告期末，公司货币资金余额 4,104.82 万元，交易性金融资产余额 8,701.82 万元，其他流动资产中理财余额 2,477.78 万元，债权投资余额 10,454.39 万元，期末公司资金总额约为 25,738.81 万元，与年初余额相比，公司资金总额减少约 4,600 万元，主要是因为报告期内公司经营活动现金流量净额为-4,785.30 万元。

（2）本报告期末，应收账款余额为 3,019.05 万元，较年初余额增加 34.07%，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 3,250.31 万元，与上年同期末相比，应收账款变动不大。

（3）本报告期末，存货余额 4,694.77 万元，较年初余额增加 19.62%，公司根据客户订单组织生产，报告期末产成品增加。

（4）本报告期末，长期股权投资余额 61.32 万元，较年初余额增加 336.14%，主要是因为本报告期内公司支付联营企业投资款 66 万元。

（5）本报告期末，使用权资产余额 61.69 万元，较年初余额减少 52.03%，主要是因为使用权资产折旧的计提，使得使用权资产减少。同时，租赁费的支付，使得租赁负债（包括一年内到期的非流动负债）减少。

（6）本报告期末，应付账款余额 732.27 万元，较年初余额 26.09 万元，变动较大，主要是因为本报告期末尚未与供应商结算的款项增加。

（7）本报告期末，合同负债余额 120.00 万元，较年初余额减少 47.86%，主要是因为报告期内部分项目通过验收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 477.26 万元，较年初余额减少 54.74%，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，应交税费余额 375.67 万元，较年初余额增加 40.27%，主要是因为已计提尚未支付的房产税增加；计提的企业所得税金额增加。

（10）本报告期末，其他应付款余额 251.88 万元，较年初余额减少 44.08%，主要因为期初余额包含 192 万元的应付少数股东股利。

#### 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 10,457.21 万元, 与上年同期基本持平, 营业成本金额为 4,376.55 万元, 较上年同期下降 15.89%。主要是因为报告期内公司毛利率较高的产品销售占比增加, 使得营业收入与上年同期持平的情况下, 营业成本有所下降。

(2) 年初至本报告期末, 公司销售费用为 1,944.54 万元, 较上年同期下降 13.40%, 管理费用为 2,940.19 万元, 较上年同期增加 22.95%, 研发费用金额为 4,812.42 万元, 较上年同期下降 31.93%, 主要是因为为了提高经营效率, 公司对产品项目进行整合, 人才优化等相关费用的产生使得管理费用增加, 人员数量的减少使得销售费用、研发费用下降。

(3) 年初至本报告期末, 公司财务费用金额为-119.79 万元, 其中利息收入金额为 55.24 万元, 比上年同期减少 330.17 万元; 投资收益金额为 728.45 万元, 较上年同期增加 220.95%, 其中理财投资产生的利息收入金额为 418.11 万元, 比上年同期增加 191.14 万元, 云启基金分红收入 328.14 万元, 利息收入的增加和云启分红收益使得投资收益金额增加; 财务费用和投资收益中本报告期合计收到的利息收入与上年同期相比减少约 140 万元, 主要是受资金总额减少及利率下降等因素影响。

(4) 年初至本报告期末, 公司资产减值损失金额为 2.25 万元, 上年同期为 468.83 万元, 同比变化较大, 主要是因为上年同期公司将原已计提跌价准备的 468.56 万元存货进行报废处理, 使得资产减值损失金额较大。

### 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-4,785.30 万元, 较上年同期上升 24.19%。主要是因为报告期内公司销售收入、经营活动现金流入与上年同期基本持平, 而公司对产品项目进行整合, 人才优化等措施使得人工费用减少, 经营活动现金流出金额较上年同期减少, 因此经营活动现金流量净额较上年同期有所上升。

(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-1,664.82 万元, 较上年同期下降 172.53%。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。

## 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	33,324	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、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			
潘美红	境内自然人	1.20%	4,048,200			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	2,092,360			
朱荣军	境内自然人	0.58%	1,961,250			
平安证券股份	境内非国有法	0.51%	1,715,264			

有限公司	人				
李训雄	境内自然人	0.51%	1,700,000		
魏恺言	境内自然人	0.48%	1,626,577	1,624,933	
光大证券股份 有限公司	国有法人	0.47%	1,574,391		
李玉珠	境内自然人	0.42%	1,400,000		
张江	境内自然人	0.41%	1,361,100		
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		
潘美红	4,048,200	人民币普通股	4,048,200		
中信证券股份 有限公司	2,092,360	人民币普通股	2,092,360		
朱荣军	1,961,250	人民币普通股	1,961,250		
平安证券股份 有限公司	1,715,264	人民币普通股	1,715,264		
李训雄	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
光大证券股份 有限公司	1,574,391	人民币普通股	1,574,391		
李玉珠	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
张江	1,361,100	人民币普通股	1,361,100		
国信证券股份 有限公司	1,298,500	人民币普通股	1,298,500		
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. 公司股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,879,850 股，通过普通证券账户持有 81,400 股，合计持有 1,961,250 股。 2. 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 1,361,100 股，合计持有 1,361,100 股。				

## （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

### 1. 自有资金购买理财产品

2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 30,000 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。2023 年第三季度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	报告期实际损益金额
广州银行	非保本浮动收益型	5300	2022年6月23日	2023年7月20日	自动展期	自动展期
广州银行	非保本浮动收益型	1000	2022年6月23日	2023年7月20日	1000	35.86
广发银行	保本浮动收益型	1000	2023年6月27日	2023年9月20日	1000	7.21
招商银行	保本浮动收益型	1500	2023年6月30日	2023年10月9日	尚未到期	尚未到期
广州银行	非保本浮动收益型	800	灵活支取	灵活支取	尚未到期	尚未到期
广发银行	保本浮动收益型	1000	2023年9月28日	2023年11月2日	尚未到期	尚未到期
招银国际	保本固定收益型	545.07	2023年1月18日	2024年1月18日	尚未到期	尚未到期
招银国际	保本固定收益型	1382.98	2023年3月15日	2024年3月15日	尚未到期	尚未到期
招银国际	保本固定收益型	389.52	2023年6月3日	2024年6月2日	尚未到期	尚未到期
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	尚未到期
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	尚未到期

## 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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	41,048,235.50	127,522,199.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,018,211.22	81,153,282.50
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	30,190,466.85	22,518,269.81
应收款项融资		
预付款项	1,421,155.98	910,791.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,421,829.15	1,861,667.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,947,717.00	39,246,497.29
合同资产	4,379,172.06	4,687,771.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,324,225.95	23,167,280.26
流动资产合计	237,751,013.71	301,067,759.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	104,543,890.39	72,133,887.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,238.15	140,605.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	175,165,185.68	175,165,185.68
投资性房地产	63,930,191.14	65,350,862.02
固定资产	93,879,958.59	96,865,448.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	616,935.79	1,285,955.02
无形资产	7,181,565.68	8,453,000.00
开发支出		
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	958,580.28	979,882.02
递延所得税资产	881.73	1,549.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	453,738,716.80	427,224,665.79
资产总计	691,489,730.51	728,292,425.14
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	7,322,738.23	260,935.91
预收款项	5,850.00	
合同负债	1,199,911.12	2,301,420.55
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	4,772,636.29	10,544,306.57
应交税费	3,756,716.11	2,678,158.24
其他应付款	2,518,815.91	4,504,468.74
其中：应付利息		

应付股利		1,920,000.00
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	512,588.97	883,029.91
其他流动负债	74,306.38	140,396.95
流动负债合计	20,163,563.01	21,312,716.87
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		343,106.75
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		343,106.75
负债合计	20,163,563.01	21,655,823.62
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	-98,962,068.32	-55,557,703.36
归属于母公司所有者权益合计	659,711,882.81	703,116,247.77
少数股东权益	11,614,284.69	3,520,353.75
所有者权益合计	671,326,167.50	706,636,601.52
负债和所有者权益总计	691,489,730.51	728,292,425.14

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	104,572,122.55	103,719,151.64
其中：营业收入	104,572,122.55	103,719,151.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,500,201.76	165,421,023.37
其中：营业成本	43,765,467.25	52,033,176.16
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	1,961,095.86	1,903,407.23
销售费用	19,445,416.61	22,454,520.15
管理费用	29,401,926.08	23,913,294.14
研发费用	48,124,245.09	70,698,843.66
财务费用	-1,197,949.13	-5,582,217.97
其中：利息费用	27,576.80	
利息收入	552,433.75	3,854,102.26
加：其他收益	1,446,873.23	1,079,386.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7,284,459.53	2,269,659.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-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）	-135,071.28	-120,579.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,329,356.35	-1,353,066.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22,505.51	4,688,299.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,250.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,634,418.57	-55,138,173.07
加：营业外收入		5,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,634,418.57	-55,133,173.07
减：所得税费用	5,676,015.45	6,475,841.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,310,434.02	-61,609,014.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,310,434.02	-61,609,014.34
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）	-43,404,364.96	-65,497,416.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,093,930.94	3,888,402.64
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	-35,310,434.02	-61,609,014.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,404,364.96	-65,497,416.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,093,930.94	3,888,402.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1292	-0.1949
（二）稀释每股收益	-0.1292	-0.1949

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	107,166,993.90	103,081,114.01
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	503,177.64	655,109.63

收到其他与经营活动有关的现金	4,841,433.20	7,154,672.96
经营活动现金流入小计	112,511,604.74	110,890,896.60
购买商品、接受劳务支付的现金	45,018,239.62	34,507,790.85
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	89,898,912.13	108,103,040.07
支付的各项税费	12,770,676.80	12,852,026.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,676,806.64	18,552,147.33
经营活动现金流出小计	160,364,635.19	174,015,004.41
经营活动产生的现金流量净额	-47,853,030.45	-63,124,107.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,092,480.00	582,014,320.00
取得投资收益收到的现金	4,651,282.09	2,403,497.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	221,748,155.09	584,417,817.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,597.00	663,463.99
投资支付的现金	238,375,728.00	560,799,920.00
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	238,396,325.00	561,463,383.99
投资活动产生的现金流量净额	-16,648,169.91	22,954,433.28
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	1,920,000.00	2,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,920,000.00	2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	760,941.00	
筹资活动现金流出小计	2,680,941.00	2,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,680,941.00	-2,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	708,176.94	1,730,238.94
五、现金及现金等价物净增加额	-66,473,964.42	-40,839,435.59
加：期初现金及现金等价物余额	107,522,199.92	115,973,840.35
六、期末现金及现金等价物余额	41,048,235.50	75,134,404.76

**(二) 2023 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

2023 年 10 月 25 日