证券代码：300333　　证券简称：兆日科技　　公告编号：2025-012

深圳兆日科技股份有限公司
2025 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	35,225,579.56	27,602,975.37	27.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,225,307.86	-4,810,892.52	74.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,897,202.71	-7,995,463.87	76.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,014,164.02	-8,947,392.66	21.61%
基本每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0143	74.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0036	-0.0143	74.83%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.76%	0.55%
	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）	614,343,443.40	608,457,939.46	0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	585,202,663.96	586,427,971.82	-0.21%

（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	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）	22,239.46	
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）	707,279.10	收到的政府补助
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	379,737.02	主要是理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,920.48	
减：所得税影响额	176,819.78	
少数股东权益影响额（税后）	254,620.47	
合计	671,894.85	--

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）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	35,700,032.93	45,122,178.56	-20.88%	本报告期，公司经营活动现金净流出约 700 万元，收到理财产品利息收入约 890 万元（主要是 3 年期大额存单到期，一次性收到利息约 750 万元），以及购买理财产品净支出约 1000 万元，使得货币资金减少。
交易性金融资产	146,761,562.36	86,761,562.36	69.16%	本报告期内，公司部分大额存单到期，购入银行理财产品，因此债权投资减少，交易性金融资产增加。
应收账款	22,123,221.73	8,863,939.72	149.59%	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为 2,283.56 万元，与营业收入的变动相配比。
一年内到期的非流动资产	42,077,068.49	77,054,619.18	-45.39%	一年内到期的债权投资在该科目核算。上年末 7000 万元大额存单本报告期收回，本报告期末有 4000 万元大额存单一年内到期。
债权投资	10,004,123.29	31,814,547.95	-68.55%	同“交易性金融资产”和“一年内到期的非流动资产”。
应付账款	8,404,392.02	3,150,225.73	166.79%	主要是因为本报告期末尚未结算的采购款增加。
应付职工薪酬	3,762,537.38	6,332,449.40	-40.58%	主要是因为上年末包含已计提尚未发放的部分人员的绩效工资。
应交税费	3,378,788.37	1,286,424.48	162.65%	主要是因为本报告期末已计提尚未支付的企业所得税增加。

（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	35,225,579.56	27,602,975.37	27.62%	报告期内，产品销售数量增加，营业收入增加。同时，报告期内毛利率较高的产品销售数量增加，使得产品综合毛利率增加，营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度。
营业成本	16,304,042.36	14,769,026.98	10.39%	
管理费用	5,814,530.26	7,221,726.37	-19.49%	部分闲置房屋建筑物转入投资性房地产，管理费用中的折旧减少。
研发费用	5,731,824.58	6,632,720.52	-13.58%	本报告期，按照准则规定将银企通交付项目费用计入“存货—合同履约成本”，待收入确认时相应结转至营业成本。
其他收益	957,125.59	296,354.72	222.97%	主要是报告期内收到的政府补助增加。
投资收益	1,071,961.69	3,937,980.77	-72.78%	主要是上年同期收到云启基金分红。

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		55,508	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	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	2,627,000	0.00	不适用	0.00
魏恺言	境内自然人	0.48%	1,626,577	1,219,933	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	1,424,545	0.00	不适用	0.00
常杰	境内自然人	0.40%	1,351,600	0.00	不适用	0.00
石曼	境内自然人	0.39%	1,317,500	0.00	不适用	0.00
陈建科	境内自然人	0.34%	1,142,600	0.00	不适用	0.00
周耀光	境内自然人	0.30%	1,000,423	0.00	不适用	0.00
干士海	境内自然人	0.21%	711,800	0.00	不适用	0.00
孙麟	境内自然人	0.21%	700,000	0.00	不适用	0.00

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	
		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
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2,627,000	人民币普通股	2,627,000
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	1,424,545	人民币普通股	1,424,545
常杰	1,351,600	人民币普通股	1,351,600
石曼	1,317,500	人民币普通股	1,317,500
陈建科	1,142,600	人民币普通股	1,142,600
周耀光	1,000,423	人民币普通股	1,000,423
干士海	711,800	人民币普通股	711,800
孙麟	700,000	人民币普通股	700,000
UBS AG	651,086	人民币普通股	651,086

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.公司股东石曼通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,317,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,317,500 股。 2.公司股东干士海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 711,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 711,800 股。

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 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。

本报告期，公司购买理财产品具体情况如下：

会计核算科目	受托人名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额（万元）	报告期实际损益金额（万元）
其他流动资产	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	846.15	44.67
其他流动资产	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	1,774.63	93.38
其他流动资产	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	尚未到期
其他流动资产	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	尚未到期
其他流动资产	招银国际	保本固定收益型	896.35	2025 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 23 日	尚未到期	尚未到期
其他流动资产	招银国际	保本固定收益型	1,887.13	2025 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 20 日	尚未到期	尚未到期
债权投资	招商银行	保本固定收益型	7000	2022 年 2 月 17 日	2025 年 2 月 17 日	7,000.00	748.02（注释①）
债权投资	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
债权投资	招商银行	保本固定收益型	1000	2025 年 3 月 24 日	2028 年 3 月 24 日	尚未到期	尚未到期
债权投资	华兴银行	保本固定收益型	1000	2025 年 2 月 27 日	2026 年 2 月 27 日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	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	尚未到期
交易性金融资产	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	尚未到期
交易性金融资产	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	尚未到期
交易性金融资产	招商银行	保本浮动收益型	1000	2024 年 12 月 13 日	2025 年 1 月 13 日	1000	1.56
交易性金融资产	招商银行	保本浮动收益型	1500	2025 年 1 月 17 日	2025 年 2 月 16 日	1500	2.34

交易性金融资产	招商银行	保本浮动收益型	1000	2025 年 2 月 21 日	2025 年 3 月 24 日	1000	1.56
交易性金融资产	招商银行	保本浮动收益型	3000	2025 年 2 月 24 日	2025 年 5 月 26 日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	招商银行	保本浮动收益型	1000	2025 年 2 月 24 日	2025 年 4 月 30 日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	广发银行	保本浮动收益型	1000	2025 年 2 月 20 日	14 天可循环滚动	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	广发银行	保本浮动收益型	1000	2025 年 2 月 21 日	2025 年 5 月 22 日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	广发银行	保本浮动收益型	1000	2025 年 2 月 28 日	2025 年 8 月 27 日	尚未到期	尚未到期

注释①：三年期大额存单，到期一次性收到本金和利息。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,700,032.93	45,122,178.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,761,562.36	86,761,562.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,123,221.73	8,863,939.72
应收款项融资		
预付款项	1,212,518.23	711,172.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,485,793.21	1,254,434.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,929,030.99	39,229,762.55
其中：数据资源		
合同资产	5,125,233.56	4,821,856.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,077,068.49	77,054,619.18
其他流动资产	38,543,093.68	38,914,275.31
流动资产合计	331,957,555.18	302,733,801.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,004,123.29	31,814,547.95
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	114,321,567.63	114,321,567.63
投资性房地产	75,050,434.69	75,736,295.53
固定资产	74,120,682.44	74,862,346.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,124,002.72	1,217,202.12
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	915,976.80	923,077.38
递延所得税资产	811.28	811.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,385,888.22	305,724,137.85
资产总计	614,343,443.40	608,457,939.46
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	8,404,392.02	3,150,225.73
预收款项		
合同负债	2,198,198.64	2,198,186.26
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	3,762,537.38	6,332,449.40
应交税费	3,378,788.37	1,286,424.48
其他应付款	5,236,313.98	5,514,322.45
其中：应付利息		
应付股利	2,400,000.00	2,400,000.00
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	133,565.36	133,563.74
流动负债合计	23,113,795.75	18,615,172.06
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	23,113,795.75	18,615,172.06
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	-173,471,287.17	-172,245,979.31
归属于母公司所有者权益合计	585,202,663.96	586,427,971.82
少数股东权益	6,026,983.69	3,414,795.58
所有者权益合计	591,229,647.65	589,842,767.40
负债和所有者权益总计	614,343,443.40	608,457,939.46

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,225,579.56	27,602,975.37
其中：营业收入	35,225,579.56	27,602,975.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,511,460.93	34,268,735.41
其中：营业成本	16,304,042.36	14,769,026.98
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	645,130.25	587,452.43
销售费用	4,967,886.43	5,191,479.43
管理费用	5,814,530.26	7,221,726.37
研发费用	5,731,824.58	6,632,720.52
财务费用	48,047.05	-133,670.32
其中：利息费用		2,787.74
利息收入	14,816.49	102,832.17
加：其他收益	957,125.59	296,354.72
投资收益（损失以“－”号填列）	1,071,961.69	3,937,980.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-90,087.55

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）	-488,786.35	-591,840.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,838.79	-18,867.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,239.46	4,395.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,206,820.23	-3,037,737.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,920.48	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,200,899.75	-3,037,737.11
减：所得税费用	1,814,019.50	726,703.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,386,880.25	-3,764,440.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,386,880.25	-3,764,440.14
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	-1,225,307.86	-4,810,892.52
2.少数股东损益	2,612,188.11	1,046,452.38
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	1,386,880.25	-3,764,440.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,225,307.86	-4,810,892.52
归属于少数股东的综合收益总额	2,612,188.11	1,046,452.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0036	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0036	-0.0143

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	25,298,126.43	25,325,663.71
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	86,944.63	108,641.56
收到其他与经营活动有关的现金	783,327.35	158,016.44
经营活动现金流入小计	26,168,398.41	25,592,321.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10,124,684.13	9,127,978.30
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	17,395,019.18	17,871,445.15
支付的各项税费	2,288,947.42	4,210,540.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,373,911.70	3,329,750.50
经营活动现金流出小计	33,182,562.43	34,539,714.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,014,164.02	-8,947,392.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,207,745.00	19,902,387.00
取得投资收益收到的现金	8,931,359.91	9,131,000.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,577.20	4,966.96
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	140,162,682.11	29,038,354.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,597.00
投资支付的现金	142,834,802.00	26,187,315.00
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	142,834,802.00	26,195,912.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,672,119.89	2,842,442.47
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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		173,647.00
筹资活动现金流出小计		3,053,647.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,053,647.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,138.28	47,890.90
五、现金及现金等价物净增加额	-9,422,145.63	-9,110,706.29
加：期初现金及现金等价物余额	45,122,178.56	60,951,697.33
六、期末现金及现金等价物余额	35,700,032.93	51,840,991.04

（二） 2025 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会

法定代表人：魏恺言 _____

2025 年 04 月 24 日