

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2026-012

深圳兆日科技股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经过审计

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)	33,038,068.97	35,225,579.56	-6.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,442,381.13	-1,225,307.86	-262.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,587,396.09	-1,897,202.71	-141.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,090,891.41	-7,014,164.02	-58.12%
基本每股收益(元/股)	-0.0132	-0.0036	-266.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0132	-0.0036	-266.67%
加权平均净资产收益率	-0.78%	-0.21%	-0.57%
	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)	584,268,313.78	589,680,992.87	-0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	563,829,810.86	568,272,191.99	-0.78%

(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
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	145,014.96	
合计	145,014.96	--

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、本报告期内，公司业务及人员相对稳定，营业收入主要来源于电子支付密码器系统。与上年同期相比，公司营业收入减少约 218.75 万元，同比下降 6.12%，营业成本及三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）合计减少约 126.56 万

元，同比下降 3.86%，本报告期收到的政府补助较上年同期减少约 70 万元；另外，本报告期受理理财产品本金、利率及汇率的影响，公司财务费用增加约 55 万元，投资收益减少约 27 万元；主要是受上述因素的影响，公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约 321.71 万元，同比下降 262.55%。报告期内公司股本没有发生变动，基本每股收益、稀释每股收益下降的原因同上。

2、受收到的政府补助及理财产品收益减少的影响，本报告期公司非经常性损益金额较上年同期减少约 53 万元，同时受归属于上市公司股东的净利润变动的影响，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 141.80%。

3、本报告期内，受销售收入减少、应收账款增加等因素影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 502.44 万元，购买商品、接受劳务支付的现金减少 369.31 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 131.21 万元，上述原因使得经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 407.67 万元，同比减少 58.12%。

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		42,402	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
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	1.23%	4,124,143	0.00	不适用	0
戴恩	境内自然人	0.79%	2,653,900	0.00	不适用	0
钟怀伟	境内自然人	0.55%	1,850,000	0.00	不适用	0
魏恺言	境内自然人	0.48%	1,626,577	1,219,933	不适用	0
游联华	境内自然人	0.43%	1,436,800	0.00	不适用	0
石曼	境内自然人	0.39%	1,317,500	0.00	不适用	0
周耀光	境内自然人	0.33%	1,095,023	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	907,959	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	820,700	0.00	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		
				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	4,124,143			人民币普通股	4,124,143	
戴恩	2,653,900			人民币普通股	2,653,900	
钟怀伟	1,850,000			人民币普通股	1,850,000	
游联华	1,436,800			人民币普通股	1,436,800	
石曼	1,317,500			人民币普通股	1,317,500	
周耀光	1,095,023			人民币普通股	1,095,023	
MORGAN STANLEY & CO.	907,959			人民币普通股	907,959	

INTERNATIONAL PLC.			
中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	820,700	人民币普通股	820,700
叶国源	777,600	人民币普通股	777,600
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海通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。		

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

2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《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：

单位：万元

会计核算科目	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	本期实际收到利息
其他流动资产	招银国际	结构性存款	896.35	2025 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 23 日	896.35	35.66
其他流动资产	招银国际	结构性存款	1,887.13	2025 年 3 月 20 日	2026 年 3 月 20 日	1,887.13	75.38
其他流动资产	招银国际	结构性存款	696.49	2025 年 6 月 16 日	2026 年 6 月 16 日	尚未到期	尚未到期
其他流动资产	招银国际	结构性存款	386.16	2025 年 7 月 31 日	2026 年 7 月 31 日	尚未到期	尚未到期
其他流动资产	招银国际	结构性存款	907.96	2026 年 1 月 27 日	2027 年 1 月 26 日	尚未到期	尚未到期
其他流动资产	招银国际	结构性存款	1,891.72	2026 年 3 月 25 日	2026 年 3 月 24 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	自动延期	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	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	理财产品	1000	2025年11月11日	2026年2月11日	1000	4.72
交易性金融资产	招商银行	理财产品	1000	2025年12月5日	2026年3月27日	1000	5.85
交易性金融资产	招商银行	结构性存款	1000	2026年2月27日	2026年5月28日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	招商银行	理财产品	1000	2026年3月3日	2026年8月27日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	招商银行	理财产品	300	2026年3月10日	2026年6月17日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	招商银行	理财产品	500	2026年3月5日	2026年6月26日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	广发银行	结构性存款	2000	2025年10月14日	2026年4月13日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	广发银行	结构性存款	1000	2025年11月6日	2026年2月4日	1000	4.54
交易性金融资产	广发银行	结构性存款	1000	2025年12月4日	2026年6月3日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	广发银行	结构性存款	500	2025年12月5日	2026年1月9日	500	0.77
交易性金融资产	广发银行	结构性存款	500	2025年12月23日	2026年2月6日	500	1.01
交易性金融资产	广发银行	结构性存款	500	2026年1月16日	2026年4月16日	尚未到期	尚未到期
交易性金融资产	广发银行	结构性存款	600	2026年2月6日	2026年3月20日	600	1.12

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

2026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	34,092,174.47	36,943,700.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,633,870.50	148,668,870.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,643,829.90	4,497,640.50
应收款项融资		
预付款项	779,521.00	675,928.11

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,385,929.17	1,358,407.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,114,144.77	35,027,598.97
其中：数据资源		
合同资产	823,739.16	945,901.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,014,424.66	42,981,178.09
其他流动资产	38,793,169.29	39,521,373.07
流动资产合计	276,280,802.92	310,620,598.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,476,383.57	10,166,109.59
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	110,353,368.95	110,353,368.95
投资性房地产	72,306,991.33	72,992,852.17
固定资产	71,646,815.43	72,243,833.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	751,204.81	844,404.48
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	887,574.48	894,675.06
递延所得税资产	833.19	811.28
其他非流动资产	4,716,049.73	4,716,049.73
非流动资产合计	307,987,510.86	279,060,393.97
资产总计	584,268,313.78	589,680,992.87
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	2,627,070.80	756,629.21
预收款项		
合同负债	979,315.48	1,978,757.02
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	3,731,502.70	7,918,200.88
应交税费	3,750,879.97	1,751,314.01
其他应付款	2,844,474.76	5,253,927.14

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		
其他流动负债	4,555.75	89,892.57
流动负债合计	13,937,799.46	17,748,720.83
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	13,937,799.46	17,748,720.83
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	-194,844,140.27	-190,401,759.14
归属于母公司所有者权益合计	563,829,810.86	568,272,191.99
少数股东权益	6,500,703.46	3,660,080.05
所有者权益合计	570,330,514.32	571,932,272.04
负债和所有者权益总计	584,268,313.78	589,680,992.87

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	33,038,068.97	35,225,579.56
其中：营业收入	33,038,068.97	35,225,579.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,861,193.40	33,511,460.93
其中：营业成本	15,937,808.30	16,304,042.36
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	711,384.40	645,130.25
销售费用	4,714,701.06	4,967,886.43
管理费用	5,603,391.67	5,814,530.26
研发费用	5,296,769.56	5,731,824.58
财务费用	597,138.41	48,047.05
其中：利息费用		
利息收入	7,808.37	14,816.49
加：其他收益	186,955.02	957,125.59
投资收益（损失以“-”号填列）	802,897.02	1,071,961.69
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）	-805,941.55	-488,786.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,429.61	-69,838.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,681.74	22,239.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,897.41	3,206,820.23
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）	370,897.41	3,200,899.75
减：所得税费用	1,972,655.13	1,814,019.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,601,757.72	1,386,880.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,601,757.72	1,386,880.25
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	-4,442,381.13	-1,225,307.86
2. 少数股东损益	2,840,623.41	2,612,188.11
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	-1,601,757.72	1,386,880.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,442,381.13	-1,225,307.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,840,623.41	2,612,188.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0132	-0.0036
(二) 稀释每股收益	-0.0132	-0.0036

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	20,273,745.87	25,298,126.43
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	123,147.37	86,944.63
收到其他与经营活动有关的现金	62,546.22	783,327.35
经营活动现金流入小计	20,459,439.46	26,168,398.41

购买商品、接受劳务支付的现金	6,431,610.61	10,124,684.13
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	18,707,126.45	17,395,019.18
支付的各项税费	3,069,681.64	2,288,947.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,341,912.17	3,373,911.70
经营活动现金流出小计	31,550,330.87	33,182,562.43
经营活动产生的现金流量净额	-11,090,891.41	-7,014,164.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,834,802.00	131,207,745.00
取得投资收益收到的现金	4,264,910.90	8,931,359.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,160.37	23,577.20
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	108,103,873.27	140,162,682.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	96,996,824.00	142,834,802.00
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	96,996,824.00	142,834,802.00
投资活动产生的现金流量净额	11,107,049.27	-2,672,119.89
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	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,920,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,920,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,920,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-947,684.19	264,138.28
五、现金及现金等价物净增加额	-2,851,526.33	-9,422,145.63
加：期初现金及现金等价物余额	36,707,969.69	45,122,178.56
六、期末现金及现金等价物余额	33,856,443.36	35,700,032.93

(二) 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

法定代表人：魏恺言(签署)

2026 年 04 月 22 日