证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-072

深圳市兆威机电股份有限公司

2022 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)	311,867,137.05	8.07%	780,669,787.44	-5.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,490,201.68	12.06%	102,556,532.25	-21.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,179,997.17	31.28%	83,438,882.07	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	155,324,830.97	-9.51%
基本每股收益(元/股)	0.28	12.00%	0.60	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.28	12.00%	0.60	-21.05%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.15%	3.58%	-1.11%
	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)	3,454,291,538.36	3,262,905,872.30	5.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,898,001,945.71	2,827,007,183.27	2.51%	

(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)	-183,231.23	-313,122.14	
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)	3,125,935.38	10,137,910.41	主要系:深圳市工业和信息化局2022年制造业单项冠军奖励项目资助款200万;深圳市科技创新委员会2022年高新技术企业培育资助款100万;社保补贴149万;深圳市科技创新委员会2021年度广东省科技奖励资金50万;深圳市科技创新委员会小模数粉末冶金齿轮大规模制造成套技术及产业化奖金60万;贫困税收优惠78万。
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	2,102,795.10	13,097,678.98	主要系利用闲置资金进行投资理财所得投资收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,893.26	-471,756.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		44,181.04	
减:所得税影响额	763,188.00	3,377,241.86	
合计	4,310,204.51	19,117,650.18	--

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

个税手续费返还,金额44,181.04元。

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

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	212,077,123.54	447,784,700.67	-52.64%	主要系募集资金使用和闲置资金进行现金管理所致。
应收款项融资	9,940,364.28	7,558,245.33	31.52%	主要系在手的国有及上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	11,920,592.39	4,166,650.24	186.10%	主要系预付原材料款增加。
其他应收款	38,988,575.11	28,206,709.05	38.22%	主要系理财产品计提的应收利息增加所致。
存货	199,835,985.31	152,215,155.64	31.29%	主要系销售订单增加提前备料所致。
长期股权投资	67,016,626.43	-	100.00%	系增加投资联营企业。
固定资产	646,471,533.77	309,278,075.01	109.03%	主要系东莞兆威产业园验收投产所致。
在建工程	27,920,523.84	256,880,858.87	-89.13%	主要系东莞兆威产业园验收从在建工程转固所致。
使用权资产	16,462,516.27	27,047,335.62	-39.13%	主要系部分租赁房屋退租所致。
递延所得税资产	23,719,228.31	13,767,205.34	72.29%	主要系纳税时间性差异产生的资产增加所致。
其他非流动资产	37,829,146.19	10,435,786.77	262.49%	主要系预付资产类款项增加所致。
短期借款	32,426,246.21	5,436,663.89	496.44%	主要系增加银行流贷所致。
应付票据	101,097,064.96	42,080,347.37	140.25%	系增加银行承兑汇票支付货款所致。
合同负债	21,767,570.39	16,557,325.28	31.47%	系预收已签合同客户账款增加所致。
应交税费	14,508,217.18	2,827,667.60	413.08%	主要系进项税额减少致应交增值税增加所致。
其他流动负债	2,030,147.54	5,547,392.25	-63.40%	主要系期末已背书未终止确认的非国有控股及非上市全国性银行签发的银行承兑汇票减少所致。
租赁负债	8,888,093.45	17,098,951.81	-48.02%	主要系部分租赁房屋退租所致。
递延所得税负债	34,088,489.35	25,722,766.96	32.52%	系享受税收加速折旧的固定资产增多所致。
其他综合收益	14,374,555.71	9,304,329.29	54.49%	系投资的企业公允价值增加所致。

(2)利润表项目

项目	2022年度1-9月	2021年度1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	6,736,944.06	5,137,099.60	31.14%	主要系缴纳的增值税增加致附加税增加。
信用减值损失	-469,515.68	4,199,021.37	-111.18%	主要系应收账款小幅增加,计提减值损失增加所致。
资产减值损失	-800,402.04	-4,377,927.35	-81.72%	主要系本年存货减值幅度较小。
资产处置收益	-313,122.14	45,762.52	-784.23%	主要系非流动资产处置所得小于净值所致。
营业外收入	33,515.68	469,087.13	-92.86%	主要系零星收入减少所致。
营业外支出	505,271.93	213,962.57	136.15%	主要系非流动资产报废增加损失所致。
所得税费用	6,061,212.51	10,659,330.96	-43.14%	主要系利润总额下降所致。

(3)现金流量表项目

项目	2022年度1-9月	2021年度1-9月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-372,009,548.94	-1,372,977,669.32	-72.90%	主要系闲置资金净投资减少;退回的保函保证金增加等综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	345,288.85	-94,459,685.89	100.37%	主要系向银行取得贷款;将收到的非国有控股及非上市全国性银行签发的银行承兑汇票进行贴现增加;分配股利减少等综合影响所致。

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	13,681	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
深圳前海兆威金融控股有限公司	境内非国有法人	35.49%	60,800,000.00	60,800,000.00		
李海周	境内自然人	18.20%	31,184,000.00	31,184,000.00	质押	1,200,000
共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.27%	17,600,000.00	17,600,000.00		
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.32%	14,246,700.00	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.74%	1,263,380.00	0		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.63%	1,082,460.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	1,063,491.00	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.58%	996,948.00	0		
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.58%	987,100.00	0		
谢伟群	境内自然人	0.48%	819,360.00	819,360.00		

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	数量
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)	14,246,700.00	人民币普通股	14,246,700.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	1,263,380.00	人民币普通股	1,263,380.00
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,082,460.00	人民币普通股	1,082,460.00
香港中央结算有限公司	1,063,491.00	人民币普通股	1,063,491.00
全国社保基金一一四组合	996,948.00	人民币普通股	996,948.00
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金	987,100.00	人民币普通股	987,100.00
BARCLAYSBANKPLC	680,190.00	人民币普通股	680,190.00
高盛国际-自有资金	580,000.00	人民币普通股	580,000.00
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	551,429.00	人民币普通股	551,429.00
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	449,516.00	人民币普通股	449,516.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	董事长李海周为兆威控股的总经理,持有兆威控股55%的份额; 李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人,持有兆威控股45%的份额; 李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资3.59%的份额; 李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资19.02%的份额; 李海周为清墨投资的有限合伙人,持有清墨投资50%的份额; 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人,持有清墨投资50%的份额; 谢伟群为李海周配偶谢燕玲的弟弟; 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

(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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司持股5%以上股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)减持计划提前实施完成并发布新的减持计划(具体内容请见公司分别于2022年7月8日和2022年8月27日披露的《关于持股5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》(公告编码:2022-051)、《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编码:2022-067)。

2、限制性股票的回购注销和股票期权的注销事项(具体内容请见公司分别于2022年7月27日和2022年8月2日披露的《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分股票期权注销完成的公告》(公告编码:2022-053)、《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编码:2022-055)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兆威机电股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	212,077,123.54	447,784,700.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	827,209,813.48	753,384,752.51
衍生金融资产		
应收票据	9,784,698.73	11,144,664.34
应收账款	302,502,230.76	298,304,600.91
应收款项融资	9,940,364.28	7,558,245.33
预付款项	11,920,592.39	4,166,650.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,988,575.11	28,206,709.05
其中:应收利息	34,986,363.55	25,131,354.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,835,985.31	152,215,155.64
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	950,244,600.04	875,083,362.10
流动资产合计	2,562,503,983.64	2,577,848,840.79
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	67,016,626.43	
其他权益工具投资	17,808,175.96	13,859,300.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	646,471,533.77	309,278,075.01
在建工程	27,920,523.84	256,880,858.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,462,516.27	27,047,335.62
无形资产	41,970,804.24	40,161,604.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,588,999.71	13,626,864.63
递延所得税资产	23,719,228.31	13,767,205.34
其他非流动资产	37,829,146.19	10,435,786.77
非流动资产合计	891,787,554.72	685,057,031.51
资产总计	3,454,291,538.36	3,262,905,872.30
流动负债:		
短期借款	32,426,246.21	5,436,663.89
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	101,097,064.96	42,080,347.37
应付账款	195,419,007.89	170,300,247.64
预收款项		
合同负债	21,767,570.39	16,557,325.28
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	40,945,788.42	38,412,617.83
应交税费	14,508,217.18	2,827,667.60
其他应付款	70,622,046.44	71,759,184.46
其中:应付利息	46,916.67	
应付股利	450,777.18	474,578.59
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	8,977,144.31	11,942,512.55
其他流动负债	2,030,147.54	5,547,392.25
流动负债合计	487,793,233.34	364,863,958.87
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	8,888,093.45	17,098,951.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,519,776.51	28,213,011.39
递延所得税负债	34,088,489.35	25,722,766.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,496,359.31	71,034,730.16
负债合计	556,289,592.65	435,898,689.03
所有者权益:		
股本	171,333,344.00	171,434,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,910,298,375.31	1,913,618,365.41
减:库存股	15,638,147.22	16,510,242.41
其他综合收益	14,374,555.71	9,304,329.29
专项储备		
盈余公积	68,346,810.73	68,346,810.73
一般风险准备		
未分配利润	749,287,007.18	680,813,200.25
归属于母公司所有者权益合计	2,898,001,945.71	2,827,007,183.27
少数股东权益		
所有者权益合计	2,898,001,945.71	2,827,007,183.27
负债和所有者权益总计	3,454,291,538.36	3,262,905,872.30

法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅

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	780,669,787.44	824,008,898.06
其中:营业收入	780,669,787.44	824,008,898.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,071,421.21	708,922,362.49
其中:营业成本	556,840,483.09	569,013,447.77
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	6,736,944.06	5,137,099.60
销售费用	33,423,622.36	35,381,195.17
管理费用	43,266,097.04	36,126,872.08
研发费用	82,455,485.65	92,993,565.56
财务费用	-29,651,210.99	-29,729,817.69
其中:利息费用	2,304,896.97	1,324,824.97
利息收入	26,797,416.13	32,527,697.13
加:其他收益	10,182,091.45	10,644,260.80
投资收益(损失以"-"号填列)	12,892,083.19	15,799,859.54
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)	-469,515.68	4,199,021.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-800,402.04	-4,377,927.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-313,122.14	45,762.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,089,501.01	141,397,512.45
加:营业外收入	33,515.68	469,087.13
减:营业外支出	505,271.93	213,962.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	108,617,744.76	141,652,637.01
减:所得税费用	6,061,212.51	10,659,330.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,556,532.25	130,993,306.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,556,532.25	130,993,306.05
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)	102,556,532.25	130,993,306.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	5,070,226.42	714,621.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,070,226.42	714,621.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,948,875.36	593,319.30
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	3,948,875.36	593,319.30
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	1,121,351.06	121,302.20
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	1,121,351.06	121,302.20
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	107,626,758.67	131,707,927.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,626,758.67	131,707,927.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.76
(二)稀释每股收益	0.60	0.76

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:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅

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	850,435,557.16	949,034,671.91
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	30,488,151.41	5,137,491.72
收到其他与经营活动有关的现金	10,397,761.34	30,603,707.10
经营活动现金流入小计	891,321,469.91	984,775,870.73
购买商品、接受劳务支付的现金	445,588,188.04	548,878,937.81
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	205,594,097.58	180,916,760.92
支付的各项税费	42,485,801.53	33,570,927.68
支付其他与经营活动有关的现金	42,328,551.79	49,758,555.64
经营活动现金流出小计	735,996,638.94	813,125,182.05
经营活动产生的现金流量净额	155,324,830.97	171,650,688.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,199,964,200.00	575,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,281,294.00	8,805,853.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,500.00	473,600.00
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	33,614,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,250,127,994.00	586,679,453.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,076,245.72	157,827,037.91
投资支付的现金	1,424,621,297.22	1,800,030,085.20
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	11,440,000.00	1,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,622,137,542.94	1,959,657,123.11
投资活动产生的现金流量净额	-372,009,548.94	-1,372,977,669.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,685,899.20	16,984,821.00
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	43,400,617.63	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,742.57	
筹资活动现金流入小计	51,687,259.40	16,984,821.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,182,608.42	106,195,347.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,159,362.13	5,249,159.28
筹资活动现金流出小计	51,341,970.55	111,444,506.89
筹资活动产生的现金流量净额	345,288.85	-94,459,685.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,517,662.37	-968,215.75
五、现金及现金等价物净增加额	-209,821,766.75	-1,296,754,882.28
加:期初现金及现金等价物余额	421,848,890.29	1,647,725,615.35
六、期末现金及现金等价物余额	212,027,123.54	350,970,733.07

(二)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。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-071

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第十七次会议的通知。

2、本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到7人,亲自出席董事7人,其中现场出席董事4人,分别为:李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生;通讯出席3人,分别为沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生。

4、会议由董事长李海周先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(二)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司(以下简称"东莞兆威")生产经营发展的需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,东莞兆威拟计划向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行申请不超过人民币5,000万元的融资授信,根据银行要求,公司需为东莞兆威提供等额连带责任担保,担保期限为一年,具体以担保协议约定为准。在担保额度内,董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年11月14日下午15:30召开2022年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-073

深圳市兆威机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司(以下简称"东莞兆威")最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司东莞兆威向中国工商银行股份有限公司东莞望牛墩支行申请额度不超过人民币5,000万元、期限不超过1年的综合授信提供等额连带责任担保,担保期限为一年,具体以担保协议约定为准。上述担保事项尚需提交至公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:东莞市兆威机电有限公司

2、统一社会信用代码:91441900MA52F4TM5T

3、成立日期:2018年10月31日

4、注册地址:广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路2号

5、法定代表人:叶曙兵

6、注册资本:23,000万元

7、经营范围:产销、研发:齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品;加工:塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构及关联关系:公司直接拥有其100%股权,其属于公司全资子公司。

9、经查询,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

10、主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	95,178.35	100,292.82
负债总额	72,361.68	77,533.94
净资产	22,816.67	22,758.87
	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	2,204.69	9.55
利润总额	29.06	-106.64
净利润	54.15	-106.64

三、担保协议主要内容

截至目前,上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

董事会认为:公司本次对外担保是公司为合并报表范围内全资子公司提供连带责任担保,主要用于子公司日常生产经营和业务发展的资金需要,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东的利益。

在担保额度内,董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截至2022年10月25日,公司累计批准对子公司的担保总额为人民币5,000万元,实际担保额累计为5,000万元,实际担保额占公司2021年底经审计净资产的1.77%;截至本公告披露日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-074

深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2022年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:深圳市兆威机电股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》,公司定于2022年11月14日下午15:30召开2022年第五次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间:2022年11月14日(星期一),下午15:30开始。

2、网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2022年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)股权登记日:

2022年11月9日。

(七)会议投票方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(八)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。

(九)会议地点

深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

1、以上提案所涉内容已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,议案1.00涉及中小投资者利益,故公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书(委托人为合伙企业股东的,应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字)。

股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记(须在2022年11月10日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

2. 登记时间:

2022年11月10日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。

3. 登记地点:公司证券部。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)委托人的股东账户卡复印件。

(2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3)委托人的授权委托书。

(4)受托人的身份证复印件。

5. 注意事项:

(1)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;

(2)请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近7天没有去过疫情中高风险地区,并提前准备好48小时核酸阴性证明,请佩戴好口罩,做好个人防护,健康出行。

(3)请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点,做好出席登记并采取有效的防护措施,配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话:0755-27323929

传真:0755-27323949(传真函上请注明"股东大会"字样)

电子邮箱:zqb@szzhaowei.net

联系人:邱泽恋

2. 会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363021",投票简称为"兆威投票"。

2. 填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月14日(股东大会召开当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

深圳市兆威机电股份有限公司:

兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市兆威机电股份有限公司2022年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

委托人(签名/盖章):被委托人:

委托人证券账户:被委托人身份证号码:

委托人身份证号码/营业执照号:委托日期:

委托人持股数:

附注:

1. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2. 单位委托须加盖单位公章;

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-075

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十七次会议的通知。

2、本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持,董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(二)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对外担保是公司为合并报表范围内全资子公司提供连带责任担保,主要用于子公司日常生产经营和业务发展的资金需要,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2022年10月26日