证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-054

深圳市兆威机电股份有限公司

【2026】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.第三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	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)	445,449,741.90	-4.94%	1,261,898,198.02	0.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,948,749.70	-29.44%	122,594,436.16	-32.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,549,712.99	-33.03%	96,733,636.53	-39.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	158,134,163.85	54.67%
基本每股收益(元/股)	0.20	-25.93%	0.48	-36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-25.93%	0.48	-36.84%
加权平均净资产收益率	0.94%	-1.10%	2.68%	-2.83%
	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)	5,904,559,845.43	4,317,790,432.87	36.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,104,491,984.70	3,482,994,930.96	46.55%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,824.94	-2,381.92	
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)	2,690,332.84	10,353,109.47	其他收益中的政府补助
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	4,306,929.31	20,872,519.56	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,608.95	-795,942.39	
减:所得税影响额	1,517,441.43	4,566,505.09	
合计	5,399,036.71	25,860,799.63	--

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

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,613,109,714.68	216,969,872.59	643.47%	主要系公司H股上市募集资金到账所致。
交易性金融资产	1,206,352,737.23	838,975,561.43	43.79%	主要系为提高资金使用效率,阶段性配置理财产品所致。
其他应收款	23,652,693.04	4,396,010.98	438.05%	主要系应收中登公司代收的员工股权激励期权行权款增加所致。
其他流动资产	747,855,597.03	1,111,173,569.68	-32.70%	主要系银行理财产品减少所致。
在建工程	56,649,290.54	28,577,337.94	98.23%	主要系生产基地投入增加所致。
无形资产	87,529,531.00	46,949,692.43	86.43%	主要系购买新桥产业园土地使用权所致。
短期借款	94,534,147.74	169,637,511.43	-44.27%	主要系期末已贴现未终止确认银行承兑汇票减少所致。
合同负债	17,295,825.73	10,334,611.80	67.36%	系预收已签合同客户账款增加所致。
其他应付款	40,127,216.66	61,287,194.72	-34.53%	主要系公司员工股权激励限制性股票已解锁所致
一年内到期的非流动负债	5,613,880.56	4,102,731.73	36.83%	主要系新增房屋租赁所致。
其他流动负债	31,101,963.27	15,038,158.74	106.82%	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增加所致。
递延所得税负债	43,043,667.47	31,083,105.02	38.48%	主要系固定资产加速折旧与理财产品计提公允价值变动影响递延所致。
资本公积	3,514,649,689.26	1,911,426,734.20	83.88%	主要系公司H股上市溢价发行所致。
库存股	39,433,282.57	13,225,660.25	198.16%	主要系2026年回购H股所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	6,544,396.80	-23,576,686.39	127.76%	主要系美元汇率下降所致。
投资收益	19,756,376.45	12,003,036.81	64.59%	主要系理财产品收到分红款增加所致。
公允价值变动收益	-131,261.21	-	100.00%	主要系理财产品分红后除权引起公允价值波动所致。
信用减值损失	-3,038,983.33	2,027,006.98	-249.92%	主要系收回前期应收账款,相应冲减了减值损失。
资产减值损失	-6,284,114.17	5,290,026.67	-218.79%	主要系当期存货计提跌价准备增加所致。
资产处置收益	-2,381.92	-11,956.05	80.08%	主要系本期非流动资产处置亏损减少所致。
营业外收入	104,212.96	1,784.36	5740.36%	主要系供应商建筑工程工时损失补偿款所致。
所得税费用	9,808,062.94	17,128,384.96	-42.74%	主要系利润总额减少,相关所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	158,134,163.85	102,236,472.07	54.67%	主要系销售结构变化回款加快,采购结算方式优化综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-139,980,659.31	-79,436,735.02	-76.22%	主要系本期理财投资净支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,959,842.12	-36,071,663.14	4042.04%	主要系公司H股上市募集资金到账所致。

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	46,953[1]	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
深圳前海兆威投资有限公司	境内非国有法人	31.77%	85,120,000	0	不适用	0
李海周	境内自然人	16.29%	43,657,600	32,743,200	质押	2,300,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	9.98%	26,747,969	0	不适用	0
共青城清墨创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.00%	21,440,000	0	不适用	0
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	1.84%	4,932,695	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.37%	3,682,314	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.08%	2,899,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	1,917,742	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,291,590	0	不适用	0
刘特堂	境内自然人	0.30%	791,500	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
深圳前海兆威投资有限公司	85,120,000	人民币普通股	85,120,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	26,747,969	境外上市外资股	26,747,969
共青城清墨创业投资合伙企业(有限合伙)	21,440,000	人民币普通股	21,440,000
李海周	10,914,400	人民币普通股	10,914,400
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)	4,932,695	人民币普通股	4,932,695
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	3,682,314	人民币普通股	3,682,314
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	2,899,500	人民币普通股	2,899,500
香港中央结算有限公司	1,917,742	人民币普通股	1,917,742
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	1,291,590	人民币普通股	1,291,590
刘特堂	791,500	人民币普通股	791,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李海周和谢燕玲,双方系夫妻关系;双方合计持有兆威控股100%的股权,持有清墨投资100%的份额;同时实际控制人谢燕玲作为聚兆德投资的有限合伙人。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)	截至报告期末,公司普通股股东刘特堂通过普通证券账户持有公司股份0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份791,500股,实际合计持有公司股份791,500股。		

注:1 报告期末股东总数为46,953名,其中A股股东为46,946名,H股股东为7名,HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份系代表多个客户持有。

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、其他重要事项

□适用 √不适用

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,613,109,714.68	216,969,872.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,206,352,737.23	838,975,561.43
衍生金融资产		
应收票据	95,480,534.82	73,760,702.53
应收账款	533,256,175.17	520,020,083.90
应收款项融资	51,537,006.28	69,270,389.53
预付款项	11,026,723.97	8,624,770.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,652,693.04	4,396,010.98
其中:应收利息		
应收股利	17.93	
买入返售金融资产		
存货	271,652,017.44	210,275,863.74
其中:数据资源		
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	747,855,597.03	1,111,173,569.68
流动资产合计	4,553,923,199.66	3,053,466,824.86
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	60,604,060.02	61,260,105.21
其他权益工具投资	34,867,134.64	36,072,264.50
其他非流动金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,045,142,201.61	1,021,436,127.08
在建工程	56,649,290.54	28,577,337.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,914,963.15	7,119,023.85
无形资产	87,529,531.00	46,949,692.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	35,203,994.09	37,841,909.23
递延所得税资产	8,035,808.73	6,815,268.25
其他非流动资产	12,189,661.99	16,751,879.52
非流动资产合计	1,350,636,645.77	1,264,323,608.01
资产总计	5,904,559,845.43	4,317,790,432.87
流动负债:		
短期借款	94,534,147.74	169,637,511.43
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	183,567,007.27	160,699,579.68
应付账款	249,230,248.21	238,394,993.97
预收款项		
合同负债	17,295,825.73	10,334,611.80
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	60,481,601.52	73,483,921.02
应交税费	17,217,786.14	16,567,540.35
其他应付款	40,127,216.66	61,287,194.72
其中:应付利息		
应付股利	3,752.00	178,937.25
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	5,613,880.56	4,102,731.73
其他流动负债	31,101,963.27	15,038,158.74
流动负债合计	699,169,677.10	749,546,243.44
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	3,513,729.55	3,177,511.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,340,786.61	50,988,642.13
递延所得税负债	43,043,667.47	31,083,105.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,898,183.63	85,249,258.47
负债合计	800,067,860.73	834,795,501.91
所有者权益:		
股本	267,946,200.00	240,734,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,514,649,689.26	1,911,426,734.20
减:库存股	39,433,282.57	13,225,660.25
其他综合收益	7,736,243.02	10,065,137.92
专项储备		
盈余公积	120,367,200.00	120,367,200.00
一般风险准备		
未分配利润	1,233,225,934.99	1,213,627,119.09
归属于母公司所有者权益合计	5,104,491,984.70	3,482,994,930.96
少数股东权益		
所有者权益合计	5,104,491,984.70	3,482,994,930.96
负债和所有者权益总计	5,904,559,845.43	4,317,790,432.87

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	1,261,898,198.02	1,255,188,562.02
其中:营业收入	1,261,898,198.02	1,255,188,562.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,154,154,637.70	1,090,005,432.93
其中:营业成本	866,301,603.33	850,542,013.25
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	12,001,280.18	12,740,934.98
销售费用	49,817,990.89	51,599,675.63
管理费用	85,448,420.88	70,785,077.37
研发费用	134,040,945.62	127,914,418.09
财务费用	6,544,396.80	-23,576,686.39
其中:利息费用	1,706,858.72	2,497,990.65
利息收入	40,533,916.63	25,728,188.17
加:其他收益	15,155,245.35	14,687,265.22
投资收益(损失以"-"号填列)	19,756,376.45	12,003,036.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,247,404.32	-5,378,912.61
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)	-131,261.21	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,038,983.33	2,027,006.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,284,114.17	5,290,026.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,381.92	-11,956.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	133,198,441.49	199,178,508.72
加:营业外收入	104,212.96	1,784.36
减:营业外支出	900,155.35	824,300.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	132,402,499.10	198,355,992.26
减:所得税费用	9,808,062.94	17,128,384.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	122,594,436.16	181,227,607.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	122,594,436.16	181,227,607.30
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)	122,594,436.16	181,227,607.30
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	-2,328,894.90	-3,009,346.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,328,894.90	-3,009,346.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,024,360.38	-2,986,801.77
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	-1,024,360.38	-2,986,801.77
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	-1,304,534.52	-22,544.98
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	-1,304,534.52	-22,544.98
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	120,265,541.26	178,218,260.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	120,265,541.26	178,218,260.55
(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	0.48	0.76
(二)稀释每股收益	0.48	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:元,上期被合并方实现的净利润为: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	1,359,148,593.66	1,291,766,476.41
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	29,232,103.71	297,338.54
收到其他与经营活动有关的现金	25,988,206.21	9,224,207.30
经营活动现金流入小计	1,414,368,903.58	1,301,288,022.25
购买商品、接受劳务支付的现金	765,765,958.45	759,989,901.63
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	350,790,534.34	317,171,120.32
支付的各项税费	63,628,258.11	53,521,090.99
支付其他与经营活动有关的现金	76,049,988.83	68,369,437.24
经营活动现金流出小计	1,256,234,739.73	1,199,051,550.18
经营活动产生的现金流量净额	158,134,163.85	102,236,472.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,197,640,684.66	1,113,224,175.82
取得投资收益收到的现金	123,443,497.50	43,761,296.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,919.20	75,290.00
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	1,532,960.00	600,000.00
投资活动现金流入小计	2,322,645,061.36	1,157,660,762.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,780,266.17	123,855,823.55
投资支付的现金	2,289,153,892.83	1,112,141,673.76
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	10,691,561.67	1,100,000.00
投资活动现金流出小计	2,462,625,720.67	1,237,097,497.31
投资活动产生的现金流量净额	-139,980,659.31	-79,436,735.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,632,386,702.70	13,446,823.00
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	130,471,389.62	320,922,419.02
收到其他与筹资活动有关的现金	1,289,039.56	1,000,600.00
筹资活动现金流入小计	1,764,147,131.88	335,369,842.02
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,796,414.47	68,106,190.17
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	40,390,875.29	14,335,314.99
筹资活动现金流出小计	342,187,289.76	371,441,505.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,959,842.12	-36,071,663.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,157,667.75	-232,464.57
五、现金及现金等价物净增加额	1,397,955,678.91	-13,504,390.66
加:期初现金及现金等价物余额	181,780,763.16	224,816,661.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,579,736,442.07	211,312,271.08

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-053

深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2026年10月14日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十三次会议的通知。

2、本次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人,亲自出席董事8人,会议由董事长李海周先生主持,公司高级管理人员(含董事会秘书)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、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司《2026年第三季度报告》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

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《2026年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

鉴于香港交易所将推出网上通讯平台"香港交易所联讯通"(以下简称"联讯通"),董事会同意以下事项:

1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户,并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

2、授权任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件,确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则。

3、授权公司董事会秘书、联席公司秘书牛东峰先生担任公司联讯通账户的管理员,其有权办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜,包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜,并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜,包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2026-061

中百控股集团股份有限公司

【2026】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.第三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	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)	1,576,852,225.97	-18.47%	5,162,711,564.43	-21.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-202,574,008.59	37.63%	-498,685,945.78	13.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-204,785,389.40	20.07%	-500,362,617.38	-3.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	75,662,440.01	-36.17%
基本每股收益(元/股)	-0.31	36.73%	-0.76	12.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	36.73%	-0.76	12.64%
加权平均净资产收益率	-47.80%	-24.03%	-87.21%	-48.38%
	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)	8,472,619,501.34	8,446,623,741.17	0.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	322,507,023.69	821,192,969.47	-60.73%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-718,513.37	-1,413,367.18	
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)	2,066,674.83	5,847,643.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	916,979.51	-2,456,987.43	
减:所得税影响额	30,782.57	141,741.08	
少数股东权益影响额(税后)	22,977.59	158,876.16	
合计	2,211,380.81	1,676,671.60	--

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. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.17%,主要原因是本期营业收入较上年同期下降21.21%,经营性现金流量净额随之减少。

2.加权平均净资产收益率较上年同期下降48.38%,主要原因是本期归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期下降60.73%。

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	86,159	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
武汉商联(集团)股份有限公司	国有法人	21.87%	143,494,290	64,741	不适用	0
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	14.46%	94,853,195	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.16%	20,743,019	0	不适用	0
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	0.96%	6,296,831	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.83%	5,434,960	0	不适用	0
李新胜	境内自然人	0.68%	4,434,300	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.43%	2,804,848	0	不适用	0
陈五尽	境内自然人	0.38%	2,472,200	0	不适用	0
李梦伦	境内自然人	0.34%	2,226,749	0	不适用	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	境外法人	0.32%	2,115,766	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
武汉商联(集团)股份有限公司	143,429,549	人民币普通股	143,429,549
武汉华汉投资管理有限公司	94,853,195	人民币普通股	94,853,195
香港中央结算有限公司	20,743,019	人民币普通股	20,743,019
武汉城市建设集团有限公司	6,296,831	人民币普通股	6,296,831
高盛国际-自有资金	5,434,960	人民币普通股	5,434,960
李新胜	4,434,300	人民币普通股	4,434,300
UBS AG	2,804,848	人民币普通股	2,804,848
陈五尽	2,472,200	人民币普通股	2,472,200
李梦伦	2,226,749	人民币普通股	2,226,749
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	2,115,766	人民币普通股	2,115,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资本投资运营集团有限公司。公司未知其他股东间是否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		

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、其他重要事项

√适用 □不适用

1.自前次披露至本次公告披露日,公司及控股子公司累计诉讼、仲裁金额约为人民币8622.65万元,占公司2025年经审计净资产绝对值的10.50%。具体详见2026年7月3日刊登在巨潮资讯网的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2026-034)。

2.根据经营业务需要,公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。具体详见2026年8月27日刊登在巨潮资讯网的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-048)。

3.为进一步优化资源配置、调整资产结构,公司于2026年9月23日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的议案》《关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的议案》《关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的议案》《关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》《关于增加2026年度日常关联交易及预计2027年-2029年日常关联交易的议案》。具体详见2026年9月24日刊登在巨潮资讯网的《关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-054)、《关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-055)、《关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-056)、《关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-057)、《关于增加2026年度日常关联交易及预计2027年-2029年日常关联交易的公告》(公告编号:2026-058)。

上述议案已经公司2026年第五次临时股东会审议通过。具体详见2026年10月13日刊登在巨潮资讯网的《2026年第五次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-060)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中百控股集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,156,044,351.21	543,339,264.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,920,374.39	8,425,498.33
应收账款	275,919,810.89	269,323,909.45
应收款项融资		1,528,431.01
预付款项	136,924,641.65	144,726,029.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,475,234.74	134,181,183.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	754,346,393.65	863,353,579.70
其中:数据资源		
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	39,140,525.70	41,363,391.82
流动资产合计	2,486,771,332.23	2,006,241,287.92
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	43,985,502.68	66,366,756.95
其他权益工具投资	3,258,000.00	3,258,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,321,966.71	37,447,188.38
固定资产	3,927,153,105.50	4,076,838,451.69
在建工程	4,274,361.04	3,193,479.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,258,916,655.70	1,481,338,323.57
无形资产	276,974,754.84	286,929,742.81
其中:数据资源		
开发支出	440,471.70	383,160.37
其中:数据资源	440,471.70	383,160.37
商誉	18,279,747.20	18,279,747.20
长期待摊费用	317,061,717.53	368,721,161.24
递延所得税资产	92,222,306.94	92,974,330.85
其他非流动资产	6,959,579.27	4,652,110.84
非流动资产合计	5,985,848,169.11	6,440,382,453.25
资产总计	8,472,619,501.34	8,446,623,741.17
流动负债:		
短期借款	1,601,594,559.68	1,380,027,392.44
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	26,469,537.49	74,653,233.97
应付账款	1,410,166,961.34	1,532,414,073.54
预收款项	8,303,899.64	8,523,369.39
合同负债	2,034,622,600.54	2,086,800,248.68
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	48,545,306.90	42,778,127.97
应交税费	36,391,122.69	43,829,402.85
其他应付款	452,710,192.85	406,088,100.87
其中:应付利息	638,750.00	
应付股利	903,803.18	903,803.18
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	262,156,251.33	300,358,323.70
其他流动负债	239,693,366.19	248,598,453.94
流动负债合计	6,120,653,798.65	6,124,070,727.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	730,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,152,570,355.10	1,334,384,249.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,740,642.51	26,736,247.76
递延所得税负债	101,284,121.23	103,168,859.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,010,595,118.84	1,464,289,356.92
负债合计	8,131,248,917.49	7,588,360,084.27
所有者权益:		
股本	656,029,486.00	662,463,590.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	834,777,896.86	847,646,104.86
减:库存股		19,302,312.00
其他综合收益	-175,275.00	-175,275.00
专项储备		
盈余公积	449,363,469.43	449,363,469.43
一般风险准备		
未分配利润	-1,617,488,553.60	-1,118,802,607.82
归属于母公司所有者权益合计	322,507,023.69	821,192,969.47
少数股东权益	18,863,560.16	37,070,687.43
所有者权益合计	341,370,583.85	858,263,656.90
负债和所有者权益总计	8,472,619,501.34	8,446,623,741.17

法定代表人:桂玉平 主管会计工作负责人:胡剑 会计机构负责人:姚芸

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	5,162,711,564.43	6,552,201,827.36
其中:营业收入	5,162,711,564.43	6,552,201,827.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,657,606,121.49	6,983,145,039.17
其中:营业成本	3,983,229,814.99	5,073,983,221.98
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	51,812,872.11	58,477,898.42
销售费用	1,170,996,602.53	1,384,150,747.66
管理费用	379,400,205.71	387,159,741.33
研发费用	3,214,029.84	4,157,708.91
财务费用	68,952,596.31	75,215,720.87
其中:利息费用	59,030,035.67	68,079,427.46
利息收入	2,078,355.79	7,519,656.05
加:其他收益	5,921,265.59	7,280,243.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,126,779.27	-3,759,076.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,352,974.61	-3,759,076.31
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)	-887,856.48	-41,422,135.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,931,200.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,182,522.28	32,077,100.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-486,874,204.94	-436,767,079.62
加:营业外收入	3,255,444.18	3,376,439.97
减:营业外支出	23,754,795.88	136,832,905.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-507,373,556.64	-570,223,544.75
减:所得税费用	8,009,416.41	10,355,484.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-515,382,973.05	-580,579,028.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-515,382,973.05	-580,579,028.94
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)	-498,685,945.78	-579,656,852.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,697,027.27	-922,176.31
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	-515,382,973.05	-580,579,028.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-498,685,945.78	-579,656,852.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,697,027.27	-922,176.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.76	-0.87
(二)稀释每股收益	-0.76	-0.87

法定代表人:桂玉平 主管会计工作负责人:胡剑 会计机构负责人:姚芸

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	5,899,894,078.70	7,540,442,942.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	60,682,914.17	32,366,799.18
经营活动现金流入小计	5,960,576,992.87	7,572,809,741.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,425,150,669.73	5,776,349,438.38
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	855,194,206.94	976,159,902.32
支付的各项税费	152,972,106.71	173,089,173.57
支付其他与经营活动有关的现金	451,597,569.48	528,670,905.57
经营活动现金流出小计	5,884,914,552.86	7,454,269,419.84
经营活动产生的现金流量净额	75,662,440.01	118,540,321.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,254,475.00	78,637,034.03
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,830,327.78	33,245,109.24
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	18,084,802.78	111,882,143.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,183,478.08	136,017,767.41
投资支付的现金		
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	126,183,478.08	136,017,767.41
投资活动产生的现金流量净额	-108,098,675.30	-24,135,624.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,350,000.00
取得借款收到的现金	2,376,071,378.95	1,405,314,164.02
收到其他与筹资活动有关的现金	41,250,208.66	15,887,875.67
筹资活动现金流入小计	2,417,321,587.61	1,423,552,039.69
偿还债务支付的现金	1,424,504,211.71	1,372,837,943.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,365,324.89	22,747,758.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,510,100.00	3,729,491.11
支付其他与筹资活动有关的现金	306,639,491.07	362,386,816.73
筹资活动现金流出小计	1,757,509,027.67	1,757,972,518.47
筹资活动产生的现金流量净额	659,812,559.94	-334,420,478.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	627,376,324.65	-240,015,781.49
加:期初现金及现金等价物余额	488,631,987.47	874,481,780.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,008,312.12	634,465,999.17

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中百控股集团股份有限公司

董事会

董事长:桂玉平

2026年10月29日