证券代码:003021　　证券简称:兆威机电　　公告编号:2021-079

深圳市兆威机电股份有限公司 2021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、公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明: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

4、审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

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)	288,586,432.94	-4.40%	824,008,898.06	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,378,135.71	-38.75%	130,993,306.05	-26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,890,393.27	-50.17%	108,262,805.94	-35.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	171,650,688.68	20.17%
基本每股收益(元/股)	0.25	-53.70%	0.76	-45.71%
稀释每股收益(元/股)	0.25	-53.70%	0.76	-45.71%
加权平均净资产收益率	1.52%	-6.74%	4.69%	-18.20%
	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)	3,212,203,861.26	3,114,376,307.77	3.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,803,824,778.14	2,772,512,453.53	1.13%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	171,434,720

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.7641

(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)	-5,458.89	45,762.52	
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)	1,515,110.31	10,544,598.49	主要系深圳市宝安区财政局企业上市补贴500万元;深圳市中小业务服务局2021年改制上市培育资助100万元;深圳市科技创新委员会2020年度企业研究开发资助补贴款131万元;深圳市宝安区科技创新局2021年企业研发投入补贴款35万;宝安区国家高新技术企业认定奖励(第一批)10万;深圳市宝安区财政局2020年实施标准化战略奖励12.5万。
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	9,604,422.00	15,799,859.54	主要系利用闲置资金进行投资理财所得。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,336.98	255,124.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,678.91	99,662.31	
减:所得税影响额	1,673,989.05	4,014,507.31	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,487,742.44	22,730,500.11	--

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

上述的"其他符合非经营性损益定义的损益项目"为收到的个人所得税手续费返还。

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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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)合并资产负债表项目

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	原因
货币资金	385,452,730.91	1,679,758,454.85	-77.05%	主要系募集资金使用和闲置资金进行现金管理所致。
交易性金融资产	781,630,692.11	45,057,777.61	1634.73%	主要系购买券商和银行理财产品所致。
应收票据	11,904,304.18	3,122,479.33	281.25%	主要系收到非国有及非上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	6,387,178.32	9,358,984.35	-31.75%	主要系预付原材料款到货,相应预付款减少。
其他应收款	23,475,774.87	9,584,691.46	144.93%	主要系2021年应收利息增加所致。
其他流动资产	896,391,649.99	394,002,080.90	127.51%	主要系银行大额定期存单增加所致。
在建工程	209,050,635.59	89,522,863.04	133.52%	主要系东莞产业园建设项目投入所致。
使用权资产	30,279,003.89		100%	主要系执行新租赁准则影响
长期待摊费用	25,623,851.95	14,673,352.99	74.63%	主要系超1年期费用增加所致。
递延所得税资产	9,430,773.14	5,991,558.25	57.40%	主要系收到政府补助及本期施行股权激励所致。
其他非流动资产	21,114,061.78	14,034,960.45	50.44%	主要系预付的固定资产购置款增加所致。
应付票据	48,814,310.14	36,507,848.07	33.71%	主要系开具承兑汇票增加所致。
应付账款	140,271,899.81	204,013,474.51	-31.24%	主要系前期备料逐渐消耗,当期采购额减少所致。
预收款项		12,723.55	-100.00%	主要系预收款项已签订合同。
应付职工薪酬	22,545,173.95	15,888,822.27	41.89%	主要系引入研发/销售/管理人才薪酬增加及整体薪酬水平上涨所致。
其他应付款	84,571,880.73	25,074,311.04	237.28%	主要系应付东莞产业园建设投入增加所致。
其他流动负债	9,542,721.35	3,226,457.46	195.76%	主要系期末未终止确认的应收票据增加所致。
租赁负债	32,116,615.60		100%	主要系执行新租赁准则影响
递延收益	26,763,304.59	19,303,299.88	38.65%	主要系收到与资产相关的政府补助增多所致。
股本	171,434,720.00	106,670,000.00	60.72%	主要系资本公积转增股本和股权激励增发限制性股票所致。
库存股	16,510,242.41		100%	主要系实行股权激励收到限制性股票款所致。

(2)合并利润表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	原因
税金及附加	5,137,099.60	7,618,954.77	-32.57%	主要系2021年应纳增值税减少相应附加税费减少所致。
销售费用	35,381,195.17	22,852,782.82	54.82%	主要系加强销售网络建设,投入增加所致。
管理费用	36,126,872.08	23,887,784.70	51.24%	主要系提升管理水平,引入管理人才薪酬增加及顾问咨询费增加所致。
研发费用	92,993,565.56	51,483,648.91	80.63%	主要系增大研发投入所致。
财务费用	-29,729,817.69	330,765.40	-9088.19%	主要系闲置资金利息收入增加所致。
投资收益	15,799,859.54	4,738,390.76	233.44%	主要系利用闲置资金投资取得收益增加所致。
信用减值损失	4,199,021.37	2,977,726.55	41.01%	主要系应收账款减少相应计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-4,377,927.35	6,111,035.80	-171.64%	主要系计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	45,762.52	92,033.01	-50.28%	主要系非流动资产处置减少所致。
营业外收入	469,087.13	98,609.69	375.70%	主要系非经营性零星收入增加所致。
营业外支出	213,962.57	314,057.48	-31.87%	主要系非经营性支出减少所致。
所得税费用	10,659,330.96	25,226,952.95	-57.75%	主要系研发投入增加且加计100%扣除影响所致。

(3)合并现金流量表项目

单位:元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减变动率	原因
收到的税费返还	5,137,491.72		100%	主要系2021年有收到出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	30,603,707.10	12,887,575.69	137.47%	主要系收到的存款利息增加和政府补助增加所致。
支付的各项税费	33,570,927.68	88,707,209.28	-62.16%	主要系支付的增值税及所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	49,758,555.64	33,988,220.72	46.40%	主要系拓展销售网络建设,加强研发与技术创新;提升管理水平等投入增加所致。
取得投资收益收到的现金	8,805,853.79	2,522,487.21	249.09%	主要系利用闲置资金投资取得收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,600.00	1,319,400.00	-64.10%	主要系非流动资产处置减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	800,000.00	200.00%	主要系收到的工程建设投标保证金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,827,037.91	58,584,074.63	169.40%	主要系东莞产业园建设项目和松岗生产基地技改升级项目投入所致。
投资支付的现金	1,800,030,085.20	795,139,840.13	126.38%	主要系增加闲置资金投资理财所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	10,600,000.00	-83.02%	主要系退还的工程建设投标保证金减少所致。
吸收投资收到的现金	16,984,821.00		100%	主要系实行股权激励收到限制性股票款所致。
取得借款收到的现金		10,827,837.99	-100.00%	主要系未开展借款业务所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		19,580,307.51	-100.00%	主要系不存在银行承兑汇票保证金到期所致。
偿还债务支付的现金		32,400,000.00	-100.00%	主要系不存在偿还债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,195,347.61	999,047.41	10529.66%	主要系分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,249,159.28	30,515,873.80	-82.80%	主要系实行新租赁准则支付租赁款所致。

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	10,799	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	35.47%	60,800,000	60,800,000	
李海周	境内自然人	18.19%	31,184,000	31,184,000	
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	10.27%	17,600,000	17,600,000	
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	17,600,000	
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.80%	3,088,553	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	0.93%	1,602,359	0	
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.81%	1,396,722	0	
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.71%	1,223,820	0	
招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,077,601	0	
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	0.58%	999,616	0	

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
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	3,088,553	人民币普通股	3,088,553
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	1,602,359	人民币普通股	1,602,359
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	1,396,722	人民币普通股	1,396,722
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	1,223,820	人民币普通股	1,223,820
招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,077,601	人民币普通股	1,077,601
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	999,616	人民币普通股	999,616
基本养老保险基金一二零一组合	721,486	人民币普通股	721,486
全国社保基金一一四组合	696,948	人民币普通股	696,948
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	664,560	人民币普通股	664,560
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金	489,285	人民币普通股	489,285
上述股东关联关系或一致行动的说明	李海周为兆威控股的执行董事、总经理,持有兆威控股55%的份额;李海周配偶谢燕玲持有兆威控股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3.09%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16.40%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;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		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(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

重要事项概述	披露日期	公告编码	临时报告披露网站查询索引
关于修订暨制定公司相关治理制度的事项	2021年8月6日	2021-070	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展	2021年7月13日、2021年8月11日	2021-066、2021-074	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	385,452,730.91	1,679,758,454.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	781,630,692.11	45,057,777.61
衍生金融资产		
应收票据	11,904,304.18	3,122,479.33
应收账款	279,222,994.09	360,697,236.14
应收款项融资	17,343,361.88	23,946,729.98
预付款项	6,387,178.32	9,358,984.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,475,774.87	9,584,691.46
其中:应收利息	19,227,730.56	3,415,619.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,702,702.41	139,216,665.96
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	896,391,649.99	394,002,080.90
流动资产合计	2,568,511,388.76	2,664,745,100.58
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		
其他权益工具投资	12,114,261.62	11,520,942.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	296,084,231.50	275,066,144.98
在建工程	209,050,635.59	89,522,863.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,279,003.89	
无形资产	39,995,653.03	38,821,385.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,623,851.95	14,673,352.99
递延所得税资产	9,430,773.14	5,991,558.25
其他非流动资产	21,114,061.78	14,034,960.45
非流动资产合计	643,692,472.50	449,631,207.19
资产总计	3,212,203,861.26	3,114,376,307.77
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	48,814,310.14	36,507,848.07
应付账款	140,271,899.81	204,013,474.51
预收款项		12,723.55
合同负债	13,594,860.22	11,920,587.12
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	22,545,173.95	15,888,822.27
应交税费	6,311,261.23	6,206,015.80
其他应付款	84,571,880.73	25,074,311.04
其中:应付利息		
应付股利	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		
其他流动负债	9,542,721.35	3,226,457.46
流动负债合计	325,652,107.43	302,850,239.82
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	32,116,615.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,763,304.59	19,303,299.88
递延所得税负债	23,847,055.50	19,710,314.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,726,975.69	39,013,614.42
负债合计	408,379,083.12	341,863,854.24
所有者权益:		
股本	171,434,720.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,908,888,075.60	1,950,868,229.93
减:库存股	16,510,242.41	
其他综合收益	7,404,926.87	6,690,305.37
专项储备		
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00
一般风险准备		
未分配利润	679,272,298.08	654,948,918.23
归属于母公司所有者权益合计	2,803,824,778.14	2,772,512,453.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,803,824,778.14	2,772,512,453.53
负债和所有者权益总计	3,212,203,861.26	3,114,376,307.77

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	824,008,898.06	852,266,278.10
其中:营业收入	824,008,898.06	852,266,278.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,922,362.49	671,218,464.68
其中:营业成本	569,013,447.77	565,044,528.08
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	5,137,099.60	7,618,954.77
销售费用	35,381,195.17	22,852,782.82
管理费用	36,126,872.08	23,887,784.70
研发费用	92,993,565.56	51,483,648.91
财务费用	-29,729,817.69	330,765.40
其中:利息费用	1,324,824.97	700,007.98
利息收入	32,527,697.13	1,484,375.19
加:其他收益	10,644,260.80	9,631,721.01
投资收益(损失以"-"号填列)	15,799,859.54	4,738,390.76
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)	4,199,021.37	2,977,726.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,377,927.35	6,111,035.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,762.52	92,033.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	141,397,512.45	204,598,720.55
加:营业外收入	469,087.13	98,609.69
减:营业外支出	213,962.57	314,057.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	141,652,637.01	204,383,272.76
减:所得税费用	10,659,330.96	25,226,952.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,993,306.05	179,156,319.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	130,993,306.05	179,156,319.81
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	130,993,306.05	179,156,319.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	714,621.50	254,618.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	714,621.50	254,618.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	593,319.30	170,868.98
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	593,319.30	170,868.98
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	121,302.20	83,749.66
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	121,302.20	83,749.66
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	131,707,927.55	179,410,938.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,707,927.55	179,410,938.45
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	0.76	1.40
(二)稀释每股收益	0.76	1.40

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	949,034,671.91	960,523,945.38
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	5,137,491.72	
收到其他与经营活动有关的现金	30,603,707.10	12,887,575.69
经营活动现金流入小计	984,775,870.73	973,411,521.07
购买商品、接受劳务支付的现金	548,878,937.81	549,062,710.26
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	180,916,760.92	158,818,615.68
支付的各项税费	33,570,927.68	88,707,209.28
支付其他与经营活动有关的现金	49,758,555.64	33,988,220.72
经营活动现金流出小计	813,125,182.05	830,576,755.94
经营活动产生的现金流量净额	171,650,688.68	142,834,765.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	575,000,000.00	708,139,840.13
取得投资收益收到的现金	8,805,853.79	2,522,487.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,600.00	1,319,400.00
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	2,400,000.00	800,000.00
投资活动现金流入小计	586,679,453.79	712,781,727.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,827,037.91	58,584,074.63
投资支付的现金	1,800,030,085.20	795,139,840.13
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	1,800,000.00	10,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,959,657,123.11	864,323,914.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,372,977,669.32	-151,542,187.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	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		10,827,837.99
收到其他与筹资活动有关的现金		19,580,307.51
筹资活动现金流入小计	16,984,821.00	30,408,145.50
偿还债务支付的现金		32,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,195,347.61	999,047.41
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	5,249,159.28	30,515,873.80
筹资活动现金流出小计	111,444,506.89	63,914,921.21
筹资活动产生的现金流量净额	-94,459,685.89	-33,506,775.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,215.75	23,436.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,296,754,882.28	-42,190,761.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,647,725,615.35	104,356,223.86
六、期末现金及现金等价物余额	350,970,733.07	62,165,462.03

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,679,758,454.85	1,679,758,454.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,057,777.61	45,057,777.61	
衍生金融资产			
应收票据	3,122,479.33	3,122,479.33	
应收账款	360,697,236.14	360,697,236.14	
应收款项融资	23,946,729.98	23,946,729.98	
预付款项	9,358,984.35	9,358,984.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,584,691.46	9,584,691.46	
其中:应收利息	3,415,619.49	3,415,619.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,216,665.96	139,216,665.96	
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	394,002,080.90	394,002,080.90	
流动资产合计	2,664,745,100.58	2,664,745,100.58	
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			
其他权益工具投资	11,520,942.32	11,520,942.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	275,066,144.98	275,066,144.98	
在建工程	89,522,863.04	89,522,863.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		35,549,813.77	35,549,813.77
无形资产	38,821,385.16	38,821,385.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,673,352.99	14,673,352.99	
递延所得税资产	5,991,558.25	5,991,558.25	
其他非流动资产	14,034,960.45	14,034,960.45	
非流动资产合计	449,631,207.19	485,181,020.96	35,549,813.77
资产总计	3,114,376,307.77	3,149,926,121.54	35,549,813.77
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	36,507,848.07	36,507,848.07	
应付账款	204,013,474.51	204,013,474.51	
预收款项	12,723.55	12,723.55	
合同负债	11,920,587.12	11,920,587.12	
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	15,888,822.27	15,888,822.27	
应交税费	6,206,015.80	6,206,015.80	
其他应付款	25,074,311.04	24,243,498.62	-830,812.42
其中:应付利息			
应付股利			
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	3,226,457.46	3,226,457.46	
流动负债合计	302,850,239.82	302,019,427.40	-830,812.42
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		36,380,626.19	36,380,626.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,303,299.88	19,303,299.88	
递延所得税负债	19,710,314.54	19,710,314.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,013,614.42	75,394,240.61	36,380,626.19
负债合计	341,863,854.24	377,413,668.01	35,549,813.77
所有者权益:			
股本	106,670,000.00	106,670,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,950,868,229.93	1,950,868,229.93	
减:库存股			
其他综合收益	6,690,305.37	6,690,305.37	
专项储备			
盈余公积	53,335,000.00	53,335,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	654,948,918.23	654,948,918.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,772,512,453.53	2,772,512,453.53	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,772,512,453.53	2,772,512,453.53	
负债和所有者权益总计	3,114,376,307.77	3,149,926,121.54	35,549,813.77

调整情况说明

于2021年1月1日,本公司因适用新租赁准则,根据衔接相关规定,在首次执行日确认使用权资产35,549,813.77元,确认租赁负债36,380,626.19元,因存在免租期调减其他应付款830,812.42元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:003021　　证券简称:兆威机电　　公告编号:2021-078

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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2021年10月15日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第八次会议的通知。

2. 本次会议于2021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、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现场列席了本次会议。

5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司2021年10月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021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。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日

证券代码:003021　　证券简称:兆威机电　　公告编号:2021-080

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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2021年10月15日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第八次会议的通知。

2. 本次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。

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《公司法》等相关法律、法规及《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2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市兆威机电股份有限公司《2021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2021年10月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021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。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司监事会

2021年10月26日

证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2021-041

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议通知于2021年10月20日以书面形式发出,会议于2021年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陶旭城先生召集、主持,公司监事、高级管理人员列席通讯会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2021年第三季度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事就子公司开展商品衍生品套期保值业务发表了同意的独立意见,议案附件《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》同时经会议审议通过,《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

2、《独立董事关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的独立意见》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2021-042

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于2021年10月20日以书面形式发出,会议于2021年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事长吴迪先生召集、主持,公司高级管理人员列席通讯会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对会议议案充分审议,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

《2021年第三季度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2021年10月25日

证券代码:002476　　证券简称:宝莫股份　　公告编号:2021-043

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的公告

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:

1.投资种类:大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的聚酯类产品期货合约。

2.投资金额:业务期间任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),在审批有效期限内资金可循环使用。

3.特别风险提示:详见本公告"三、风险分析及风控措施"。

一、套期保值业务情况概述

1.投资目的:公司全资子公司上海宝莫实业有限公司(以下简称"上海宝莫")在开展聚酯类商品实物贸易业务过程中,为锁定持有聚酯类商品的销售价格和成本,规避聚酯类商品现货价格剧烈波动给公司经营带来的不确定风险,拟利用商品衍生品工具通过期货和现货市场对冲等方式,开展商品衍生品套期保值业务。

2.投资金额:业务期间任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),在审批有效期限内资金可循环使用。

3.投资方式:

(1)保值品种:大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的聚酯类产品期货合约。

(2)保值数量:保值数量不超过上海宝莫现货持有量的100%。

4.投资期限:自董事会审议通过之日起一年。

5.资金来源:上海宝莫自有资金。

二、审议程序

公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司开展商品衍生品套期保值业务的议案》,并经公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项在公司董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。

三、投资风险分及风控措施

1、风险分析

(1)市场风险

现货市场方向与套期保值方向相反,若现货盈利较大,则套期保值亏损也会较大,公司仅能锁定贸易利润,无市场超额收益。同时,现货和期货合约之间存在价差,套期保值无法实现100%控制风险。

(2)资金风险

市场价格短期出现较大幅度波动,现货集中作价导致短期保值数量持仓较大,资金需求加大,短期资金追加不足,被强行平仓,造成实际损失。

(3)交易风险

操作设备故障形成的风险;交易网络中断的风险;衍生品交易月份流动性不足风险;停板无法交易风险。

(4)内部控制风险

衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

(5)政策风险

监管机构对套期保值业务产生影响的相关规定、政策等进行修改的风险。

2、风险控制措施

(1)公司制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》,上海宝莫将严格按照制度规定开展业务。公司还将制定单个套保产品的详细业务操作指引,具体业务开展过程中将严格按照业务操作指引下达操作指令,进一步完善内部控制制度和业务操作流程。

(2)公司配备专业的期货交易团队来具体实施商品衍生品套期保值业务,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值人员的专业素养。

(3)设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

(4)严格控制套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金,确保套期保值业务与子公司业务规模相匹配。套期保值业务期间任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),公司将合理调度资金用于套期保值业务。

四、投资对公司的影响

1、对公司生产经营的影响

有利于锁定持有聚酯类商品的销售价格和成本,规避聚酯类商品现货价格剧烈波动给公司经营带来的不确定风险,合理调节贸易业务产品库存,促进公司贸易业务健康、稳定发展。

2、对公司财务核算的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》等相关会计准则的规定进行相应的财务核算和处理。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,公司全资子公司开展套期保值业务,衍生品套期保值品种与子公司开展贸易业务的主要现货商品直接相关,有利于规避贸易业务所持有现货价格的剧烈波动给公司经营带来的不确定风险,具有一定的必要性。同时,为了开展该项业务,公司制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》,对决策程序、授权范围、风险控制和信息披露等事项做了明确规定,并配备了专业团队负责具体实施该项业务,总体风险可控。该事项审议和决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意开展套期保值业务。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2.董立董事关于公司子公司开展商品衍生品套期保值业务的独立意见;

3.《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021年10月25日

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事关于公司子公司开展商品衍生品套期保值业务的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司子公司开展商品衍生品套期保值业务的事项进行了认真审核,并发表如下独立意见:

公司全资子公司开展套期保值业务,衍生品套期保值品种与子公司开展贸易业务的主要现货商品直接相关,有利于规避贸易业务所持有现货价格的剧烈波动给公司经营带来的不确定风险,具有一定的必要性。同时,为了开展该项业务,公司制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司商品衍生品套期保值管理制度》,对决策程序、授权范围、风险控制和信息披露等事项做了明确规定,并配备了专业团队负责具体实施该项业务,总体风险可控。该事项决策和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意子公司开展上述套期保值业务,套期保值业务任意时点保证金金额最高不超过5000万元人民币(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金),自董事会审议通过之日起一年内有效,在审批有效期限内资金可循环使用。

独立董事签字:

章击舟　　张如积　　李 宁

2021年10月25日