

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2020-001

深圳市兆威机电股份有限公司

上市首日风险提示公告

本公司及公司全体董事会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。

经深圳证券交易所《关于深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1188号）同意，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“兆威机电”，证券代码为“003021”。本公司首次公开发行的2,667万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2020年12月4日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31

日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的“信会师报字[2020]第ZI10588号”审计报告。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	115,474.79	118,242.73	66,335.78	46,590.04
负债合计	35,191.41	50,289.63	34,631.28	25,215.23
所有者权益合计	80,283.38	67,953.11	31,704.50	21,374.80
归属于母公司股东所有者权益	80,283.38	67,953.11	31,704.50	21,374.80

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	55,039.51	178,283.62	75,693.84	54,894.44
营业利润	12,498.41	41,580.59	14,571.94	6,494.85
利润总额	12,481.20	41,403.54	14,523.05	6,419.21
净利润	10,996.54	35,706.41	12,726.62	4,923.56
归属于母公司股东的净利润	10,996.54	35,706.41	12,726.62	4,923.56
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,103.93	34,848.38	12,962.81	9,396.23

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	6,739.95	44,080.52	19,582.60	8,318.52

投资活动产生的现金流量净额	-12,089.47	-28,665.08	-7,958.07	-3,498.68
筹资活动产生的现金流量净额	-437.09	-9,919.65	-8,456.46	-5,474.75
汇率变动对现金及现金等价物影响	83.37	63.16	104.06	-49.92
现金及现金等价物净增加额	-5,703.24	5,558.95	3,272.13	-704.83

(四) 主要财务指标

财务指标	2020年1-6月/ 2020-06-30	2019年度/ 2019-12-31	2018年度/ 2018-12-31	2017年度/ 2017-12-31
流动比率(倍)	2.71	1.87	1.31	1.12
速动比率(倍)	2.29	1.46	0.94	0.73
母公司资产负债率	30.18%	41.80%	51.94%	54.87%
应收账款周转率(次/年)	1.78	7.3	4.63	4.96
存货周转率(次/年)	2.27	7.74	4.73	4.37
息税折旧摊销前利润(万元)	14,448.20	45,183.10	17,709.96	8,815.32
利息保障倍数(倍)	149.63	122.45	25.90	13.92
每股经营活动的现金流量(元)	0.84	5.51	2.45	1.04
每股净现金流量(元)	-0.71	0.69	0.41	-0.09
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.92%	0.96%	1.87%	2.08%
每股净资产(元)	10.04	8.49	3.96	2.67

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

本次财务报告审计截止日为2020年6月30日。本次财务报告审计基准日至本上市公告书签署日,公司经营状况正常,未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年1-9月的财务报告进行了审阅,并出具了编号为信会师报字[2020]第ZI10652号的《审阅报告》。经审阅,2020年1-9月,公司实现营业收入85,226.63万元,与2019年同期相比下降

了 34.72%；归属于母公司股东的净利润 17,915.63 万元，与 2019 年同期相比下降了 22.96%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 16,704.66 万元，与 2019 年同期相比下降了 26.49%。2020 年 1-9 月，公司营业收入与净利润较 2019 年同期有所下降，主要系智能手机领域业务收入下降及新冠疫情影响所致。

自财务报告审计截止日后，虽然公司业绩有所下降，但公司经营状况良好，主营业务、经营模式、产业政策、税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大不利变化。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

（一）国内外宏观经济环境与下游行业周期性波动的风险

公司所处的微型传动行业属于工业“四基”中的核心基础零部件，具有量大面广的显著特征，下游行业多集中于通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等国民经济支柱产业及新兴产业。

公司下游行业分布广泛，下游市场需求受国内外宏观经济环境与下游行业周期性波动影响较大，如通信设备行业 4G、5G 升级换代的规模与速度，会影响公司应用于通信基站电调系统的微型传动系统业务的发展；智能手机渗透率、全面屏替换率和全面屏解决方案的更新换代会影响到公司应用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统业务的发展；汽车产销量增长趋势及智能化水平的提升会影响到公司汽车电子类微型传动系统业务的发展。虽然近年来随着各领域智能化、自动化程度不断提高，公司产品的应用领域逐渐增加，下游行业市场规模迅速扩大，带动了公司业务迅速发展，但如果未来国内外宏观经济环境受各种因素影响发生较大波动，出现消费需求下降、固定资产投资增速减缓、对外出口规模萎缩，将导致公司下游行业升级换代延迟或发展速度减缓，可能会造成公司出现业务减少、盈利水平下降等状况。

（二）市场竞争风险

公司所处的微型传动行业与传统传动行业在产品规格、主要材料、生产工艺、主要功能、应用领域等方面存在较大差异，国内进入到这一新兴细分领域的企业相对较少，市场竞争主要集中于德国 IMS、日本电产等外国企业以及以公司为代

表的中国企业。

日本电产、德国 IMS 等国际知名企业，进入行业较早，资金实力强，经营规模较大，具有较高的市场影响力与品牌知名度，公司在国际市场上面临一定竞争压力。德昌电机、力嘉精密等国内竞争对手，积极提高技术水平，提升产品品质，争取国内市场份额。因此，公司在国内国外均面临一定程度的竞争。如果公司不能在技术创新、新产品开发、产品质量、资金实力、经营管理等方面及时全面提高市场竞争力，将面临市场份额下降、毛利率下降的风险，从而给公司长远发展带来不利影响。

（三）新产品、新技术开发风险

报告期内，公司紧跟下游行业新的市场需求，通过持续的技术创新和产品开发，先后成功开发了用于通信基站电调系统、共享单车智能锁、个人护理洁面仪、智能手机摄像头升降模组、智慧电视摄像头升降模组、两轮车制动防抱死系统等具体场景的微型传动系统，在公司不同发展阶段有力地促进了公司销售规模和经营业绩的持续增长。

公司下游行业技术更新换代速度较快，新的行业应用领域不断涌现，若公司不能紧跟行业和技术发展趋势，适时开发新产品及推动产品更新换代，将无法满足不同变化的市场需求，公司将失去行业前列的行业地位，影响公司未来的长远发展及经营业绩的持续增长。

（四）智能手机领域业务收入下降的风险

2018 年下半年，公司积极把握市场机会，加大技术创新和研发投入，成功开发了用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统，并在业内率先实现大规模生产。2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统业务分别实现销售收入 13,129.78 万元、107,821.35 万元和 13,432.67 万元，占当期营业收入的比例分别为 17.35%、60.48% 和 24.41%，成为公司主要业务之一，带动了公司 2018 年和 2019 年经营业绩大幅增长。

受智能手机出货量下降和采用升降式摄像头方案的智能手机新品有所减少等因素影响，公司 2020 年 1-6 月用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统

的销售收入为 13,432.67 万元，虽然 2020 年下半年该业务预计仍能维持较大规模收入，但公司预计该业务 2020 年全年收入较 2019 年下降较多，从而对公司 2020 年经营业绩构成较大影响。

虽然公司预计 2020 年全年 5G 通信基站、智慧电视、服务机器人等市场将大幅增长，可以大幅提升公司相关领域的业务收入，但该部分增量业务收入可能无法完全填补智能手机领域业务收入下降对公司经营业绩的影响。

（五）业绩下降风险

报告期内，公司营业收入分别为 54,894.44 万元、75,693.84 万元、178,283.62 万元和 55,039.51 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 9,396.23 万元、12,962.81 万元、34,848.38 万元和 10,103.93 万元。2017 年至 2019 年，公司经营业绩持续大幅增长，尤其是 2019 年公司营业收入与归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2018 年分别增长了 135.53% 和 168.83%。

2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统业务分别实现收入 13,129.78 万元、107,821.35 万元和 13,432.67 万元，占当期营业收入的比例分别为 17.35%、60.48% 和 24.41%，成为公司主要业务之一。如前所述，受智能手机出货量下降和采用升降式摄像头方案的智能手机新品有所减少等因素影响，公司预计 2020 年用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统业务收入将有所下降。

受新型冠状病毒疫情爆发及全球扩散等因素影响，2020 年第一季度公司生产经营受到一定影响，产能利用率较低，原材料供应延迟，客户新增订单不及预期，也在一定程度上影响公司 2020 年的经营业绩。

虽然公司预计 2020 年全年 5G 通信基站、智慧电视、服务机器人等市场将大幅增长，可以大幅提升公司相关领域的业务收入，但该部分增量业务收入可能无法完全填补因新冠疫情及智能手机领域业务下降对公司收入的影响。因此，虽然公司预计 2020 年经营业绩仍会保持较大规模，但较 2019 年将有所下降。

（六）毛利率下降风险

报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 38.61%、36.77%、32.47% 和 33.21%，呈下降趋势但仍能维持合理水平。公司通过持续的技术创新和研发投入，不断提升产品技术水平和产品附加值，同时公司凭借强大的产品开发能力和良好的品牌效应，积极优化产品结构，不断拓宽产品应用领域，成功进入市场规模较大或毛利率较高的通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等新兴行业或支柱行业，从而保持合理的毛利率水平。随着市场竞争日趋激烈，如果公司不能紧跟市场需求、持续推动技术创新和产品研发、不断拓展产品应用领域、开拓新增客户，以抵消部分产品毛利率下降及销售结构变化带来的影响，公司主营业务毛利率将存在下降的风险。

（七）公司存在退市的风险

本公司股票上市后，社会公众股的比例为 25%，达到股权分布上市条件的最低要求。针对此事项，虽然本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 18.1 条，如持有本公司 10% 以上股份的股东及其一致行动人，或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。

上述风险为公司主要风险因素，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日