

证券代码：002429
118

证券简称：兆驰股份

公告编号：2015-

深圳市兆驰股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	9,656,958,013.73	6,896,422,100.92	40.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,896,281,353.75	4,486,220,475.35	9.14%	
	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）	1,815,821,287.79	-12.78%	4,456,530,734.07	-18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,652,648.86	-26.18%	432,178,610.14	-14.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,222,818.78	-8.84%	417,864,492.38	-16.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,034,675,091.90	-233.46%
基本每股收益（元/股）	0.1011	-26.47%	0.2698	-14.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1011	-26.47%	0.2698	-14.08%
加权平均净资产收益率	3.37%	-1.86%	9.17%	-3.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-3,570,204.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,460,238.09	
委托他人投资或管理资产的损益	8,111,840.52	
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	-3,147,238.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,754,105.84	
减：所得税影响额	3,294,623.39	
合计	14,314,117.76	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额 (元)	原因
理财收益	119,381,095.95	(1) 公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。(2) 公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。(3) 公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入 退税款	20,611,545.26	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,664				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	61.56%	986,114,914		质押	114,000,000
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	19,889,615			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.03%	16,566,601			
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818			
全国社保基金四零一组合	其他	0.81%	12,900,040			

陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,527,900			
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.72%	11,547,980			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	其他	0.65%	10,475,896			
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.56%	9,022,045			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.55%	8,825,990			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	986,114,914	人民币普通股	986,114,914
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	19,889,615	人民币普通股	19,889,615
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,566,601	人民币普通股	16,566,601
王立群	16,378,818	人民币普通股	16,378,818
全国社保基金四零一组合	12,900,040	人民币普通股	12,900,040
陆燕荣	12,527,900	人民币普通股	12,527,900
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	11,547,980	人民币普通股	11,547,980
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	10,475,896	人民币普通股	10,475,896
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	9,022,045	人民币普通股	9,022,045
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	8,825,990	人民币普通股	8,825,990

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>顾伟、康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、姚向荣和乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）、顾伟、康健和姚向荣相互之间非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划参加对象为：公司及下属子公司的中层管理人员和其他核心员工，不包括公司的董事、监事、高级管理人员。</p>
------------------	---

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额较期初增加 29,167.52 万元，增长幅度 31.17%，主要原因为：主要为报告期内银行短期借款金额增加。
- 2、应收票据期末余额较期初增加 4,152.51 万元，增长幅度 34.04%，主要原因为：报告期内收到客户的银行承兑汇票较多。
- 3、预付账款期末余额较期初增加 72,128.74 万元，增长幅度 378.46%，主要原因为：报告期内预付给液晶屏供应商的采购货款增加。
- 4、应收利息期末余额较期初减少 679.71 万元，降低幅度 97.06%，主要原因为：上年度的定期存款陆续到期并已收回本金和利息，而报告期内未再做定期存款导致应收利息较期初大幅减少。
- 5、存货期末余额较期初增加 56,789.30 万元，增长幅度 81.89%，主要原因为：液晶显示屏市场供应增加，公司加大了液晶显示屏的采购量。
- 6、一年内到期的非流动资产较期初增加 60,197.00 万元，增长幅度 175.55%，主要原因为：即将到期的一年期以上的信托产品增加（本项目由其他非流动资产转入）。
- 7、其他流动资产期末余额较期初增加 67,510.92 万元，增长幅度 60.17%，主要原因为：报告期内购买一年期以内的信托产品增加。
- 8、其他非流动资产期末余额较期初减少 53,918.67 万元，降低幅度 59.51%，主要原因为：即将到期的信托项目转入一年内到期的非流动资产项目中。
- 9、短期借款期末余额较期初增加 180,996.34 万元，增长幅度 149.26%，主要原因为：与采购业务相关的贸易融资增加。
- 10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初增加 314.72 万元，增长幅度 85.38%，主要原因为：报告期内人民币贬值，导致远期外汇合约产生损失。
- 11、应付股利期末余额较期初减少 10.46 万元，降低幅度 32.88%，主要原因为：报告期内派发了股权激励人员现金股利。
- 12、长期借款期末余额较期初增加 15,000.00 万元，主要原因为：江西兆驰光电公司新增两年期长期借款。
- 13、应付债券期末余额较期初增加 20,294.67 万元，主要原因为：母公司发行短期融资券本金及计提的利息支出。
- 14、报告期内营业税金及附加较上年同期减少 1,881.62 万元，降低幅度 51.65%，主要原因是：报告期内国外主营业务收入减少导致出口免抵退税中的免抵额减少，以免抵额为计税依据的城建税和教育费附加也相应减少。
- 15、报告期内财务费用较上年同期增加 3,158.73 万元，增长幅度 329.08%，主要原因是：募集资金及自有资金定期存款减少导致利息收入减少、短期借款增加导致利息支出增加及人民币贬值导致汇兑损失增加。
- 16、报告期内资产减值损失较上年同期减少 4,584.07 万元，降低幅度 95.95%，主要原因是：报告期内处置了大量库存存货，导致报告期末计提存货跌价准备减少。
- 17、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加 1,774.31 万元，增长幅度 84.93%，主要原因是：报告期内远期外汇合约的公允价值的变动所致。
- 18、报告期内投资收益较上年同期增加 4,303.19 万元，增长幅度 50.95%，主要原因是：报告期内收到的信托产品及理财产品收益增加。
- 19、报告期内营业外支出较上年同期增加 197.63 万元，增长幅度 108.67%，主要原因是：报告期内处置固定资产产生的损失较上年度同期增加。

20、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 180,995.70 万元，降低幅度 233.46%，主要原因是：①报告期内因销售收入的减少和应收票据、应收账款增加，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少；②报告期内因采购额增加，导致报告期内购买商品支付或预付的现金较上年同期增加。

21、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,100.04 万元，降低幅度 92.92%，主要原因是：报告期末未到期的理财产品、信托产品和定存本金较上年期末增加。

22、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 265,370.50 万元，增长幅度 468.60%，主要原因是：报告期内因境外采购量增加，导致报告期末境外贴现金额增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）；顾伟；乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月09日	长期有效	正在履行
	顾伟；新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	招股说明书 1-1-4：2007-2009 年，公司因深圳地方税收优惠政策("两免三减半")的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为 1,171.21 万元、1,034.73 万元和 3,146.63 万元，占同期净利润的比例为 8.06%、10.56%和 12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策，其制订并无国家法律上的依据，因此，本公司存在补缴所得税优惠款项的风险。就该可能发生的税款补缴事宜，公司控股股东兆驰投资和实际控制人顾伟先生出具了《承诺函》，承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时，由公司控股股东兆驰投资补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额，实际控制人顾伟为此承担连带责任。	2010年05月21日	长期有效	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	顾伟;新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告第 3 页: 1、对公司实际控制人、大股东及其关联方的行为进行了规范, 公司实际控制人、大股东及其关联方已分别签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》, 承诺: "依法行使股东权利, 不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益; 不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保; 不以任何方式影响公司的独立性, 保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。" 并进一步明确承诺: "如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的, 在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份, 并授权公司董事会办理股份锁定手续。	2010 年 10 月 30 日	长期有效	正在履行
	深圳市兆驰股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012 年 07 月 31 日	长期有效	正在履行
	深圳市兆驰股份有限公司	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号: 2014-065): 公司承诺在此项投资理财后的十二个月内, 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2014 年 08 月 27 日	长期有效	正在履行
	顾伟;新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)于 2015 年 3 月 16 日在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式减持公司无限售条件的股份合计 50,000,000 股, 占公司股份总数的 3.12%, 公司控股股东和一致行动人顾伟承诺: 自 2015 年 3 月 16 日起, 连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的 5% (含本次减持)。	2015 年 03 月 16 日	2015 年 9 月 16 日	履行完毕
	深圳市兆驰股份有限公司	公司未来三年 (2015-2017 年) 的具体股东回报规划: 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件: A、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; B、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 (募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%, 且超过 5,000 万元人民币。3、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2015-2017 年每年	2015 年 05 月 13 日	2018 年 6 月 30 日	正在履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。4、未来三年（2015-2017 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、未来三年（2015-2017 年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。			
	新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、顾伟	控股股东及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	增持期间及法定期限内	正在履行
	董事、监事、高级管理人员	在未来六个月内不通过二级市场减持公司股票	2015 年 07 月 09 日	未来六个月内	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,924.68	至	66,566.24
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	66,566.24		
业绩变动的原因说明	受工厂搬迁、订单减少、外部经营环境等因素影响，公司预计净利润将会有所下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

深圳市兆驰股份有限公司

董事长：顾伟

二〇一五年十月二十七日