

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2016-

046

深圳市兆驰股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,600,149,527.64	1,328,753,579.77	20.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,399,231.09	116,965,130.17	-10.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,347,489.35	96,051,007.08	8.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,726,610.35	-699,842.74	17,779.20%
基本每股收益（元/股）	0.0653	0.0730	-10.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	0.0730	-10.68%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.57%	-0.43%
	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）	9,113,522,950.78	9,455,912,847.94	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,934,182,672.59	4,827,428,356.63	2.21%

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）	-9,163,019.67	
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）	815,454.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,713,972.60	
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	6,533,215.00	

资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	430,612.50	
减：所得税影响额	278,492.71	
合计	51,741.74	--

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	31,477,482.33	（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	12,335,778.01	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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,575	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	61.61%	986,875,091		质押	102,800,000
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	1.22%	19,589,615			
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818			
陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,527,900			
刘玉芳	境内自然人	0.76%	12,207,344			
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	0.67%	10,703,064			
全劲松	境内自然人	0.47%	7,475,096	5,606,322		
康健	境内自然人	0.47%	7,475,095	5,606,321		
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	其他	0.35%	5,668,801			
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				
		股份种类	数量			
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	986,875,091	人民币普通股	986,875,091			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	19,589,615	人民币普通股	19,589,615			
王立群	16,378,818	人民币普通股	16,378,818			
陆燕荣	12,527,900	人民币普通股	12,527,900			
刘玉芳	12,207,344	人民币普通股	12,207,344			
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	10,703,064	人民币普通股	10,703,064			
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	5,668,801	人民币普通股	5,668,801			
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	5,057,950	人民币普通股	5,057,950			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	4,408,028	人民币普通股	4,408,028			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截止 2016 年 3 月 31 日，前 10 名股东中刘玉芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12,207,344 股。					

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、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

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减少44,686.41万元，降低幅度45.12%，主要为报告期内偿还短期借款及购买理财、信托产品增加导致货币资金减少。

2、在建工程期末余额较期初增加1,881.08万元，增加幅度442.51%，主要为报告期内支付工程尾款所致。

3、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减少653.32万元，减少幅度30.70%，主要为上年度公司与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变动收益，报告期内因远期汇率变动产生收益在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中列示，而上年期末产生DF损失在本科目中列示。

4、应交税费期末余额较期初增加3,843.17万元，增加幅度183.55%，主要为报告期内国内销售增加造成应交增值税增加。

5、少数股东权益期末余额较期初减少810.37万元，减少幅度41.08%，主要为收购北京风行63%股份后，北京风行报告期亏损所致。

6、一年内到期的非流动资产较期初增加15,990.00万元，增加了44.70%，主要为购买一年以上的信托产品报告期内未到期金额增加。

7、管理费用较上年同期增加2,045.91万元，增长幅度70.45%，主要为收购北京风行后，增加了管理费用。

8、财务费用较上年同期增加2,646.38万元，增长幅度163.47%，主要为货币资金减少导致利息收入减少及因汇率变动导致汇总损失较上年同期增加。

9、公允价值变动收益较上年同期减少823.45万元，减少幅度55.76%，主要为公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变动收益减少。

10、资产减值损失较上年同期增加448.03万元，增长幅度262.52%，主要为存货跌价准备增加导致资产减值损失增加。

11、营业外支出较上年同期增加907.07万元，增长幅度6,445.79%，主要为公司搬迁后报废了部分旧机器设备。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,442.65万元，增加幅度17,779.20%，主要为报告期内购买商品支付的现金较上年同期减少。

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57,550.34万元，增加幅度76.06%，主要为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减少。

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,825.48万元，减少幅度140.50%，主要为报告期内因境外采购量减少，导致报告期末境外贴现余额减少。

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

（1）非公开发行股票进展情况。

公司于2016年2月18日、2016年3月10日分别召开了第三届董事会第三十三次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等相关议案，并发布《非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》，拟非公开发行股票数量不超过23,800.3108万股，募集资金总额为不超过294,156.0084万元，发行价格为12.36元/股，详情请见公司于2016年2月19日、2016年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2016年3月18日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过，详情请见公司于2016年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。

（2）关于申请发行超短期融资券事项。

公司于2016年2月1日、2016年2月22日分别召开的第三届董事会第三十二次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，公司为拓宽融资渠道、优化财务结构，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模为不超过人民币8亿元的超短期融资券。详情请见公司于2016年2月2日、2016年2月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（3）子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项。

公司于2015年7月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司于2016年1月21日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的兆驰节能照明1%的股权以人民币200万元的价格转让给全劲

松先生，将19%的股权以人民币3800万元的价格转让给深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）。独立董事对本次股权转让暨关联交易事项事前表示认可，并发表了独立意见。

截止本报告披露之日，兆驰节能照明已完成工商变更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。详情请见公司于2016年1月22日、2016年3月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（4）收购北京风行在线技术有限公司63%股权的事项。

2015年8月13日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的议案》，董事会同意公司报名参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权，授权公司管理层在96,700万元人民币的范围内竞买，并办理股权竞买、签署与本次竞买相关的合同、协议、文件及其他与本次竞买有关的事宜，参与竞买的资金为公司自有资金和募集资金。详情请见公司于2015年8月14日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的公告》。

截止本报告披露之日，北京风行在线技术有限公司已完成工商变更登记备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。详情请见公司于2016年1月8日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号为 2016-031 的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模为不超过人民币 8 亿元的超短期融资券	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号为 2016-009 的《关于申请发行超短期融资券的公告》
子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的进展情况	2016 年 03 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号为 2016-029 的《关于子公司完成股份改制并取得营业执照的公告》
	2016 年 01 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号为 2016-004 的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》
收购北京风行在线技术有限公司 63%股权的进展情况	2016 年 01 月 08 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号为 2016-001 的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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)	其他承诺	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, 公司控股股东新疆兆驰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, 由公司控股股东新疆兆驰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
	顾伟;新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2010年10月30日	长期有效	正在履行

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市兆驰股份有限公司	分红承诺	<p>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</p>	2015 年 05 月 13 日	三年	正在履行

			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)	股份增持承诺	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	长期有效	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	21,562.08	至	26,952.60
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	26,952.60		
业绩变动的原因说明	报告期内将北京风行纳入合并报表范围, 由于北京风行亏损导致业绩下滑。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	3,241,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241,808.00	自有资金
合计	3,241,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241,808.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	深交所互动易 2016 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	深交所互动易 2016 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 02 日	实地调研	机构	深交所互动易 2016 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 18 日	实地调研	机构	深交所互动易 2016 年 2 月 18 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	机构	深交所互动易 2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表

深圳市兆驰股份有限公司

法定代表人：顾伟

二〇一六年四月二十九日