证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-028

深圳市兆驰股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	兆驰股份
股票代码	002429
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋
注册地址的邮政编码	518103
办公地址	深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼
办公地址的邮政编码	518026
公司国际互联网网址	http://www.szmtc.com.cn
电子信箱	ls@szmtc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾伟（代）	漆凌燕
联系地址	深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼	深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼
电话	0755-33345613	0755-33345613
传真	0755-33345607	0755-33345607
电子信箱	ls@szmtc.com.cn	ls@szmtc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	3,018,628,241.71	2,842,104,773.40	2,842,104,773.40	6.21%	1,851,847,403.04	1,851,847,403.04
利润总额（元）	400,985,409.60	276,578,653.14	277,736,057.58	44.38%	108,356,949.11	108,647,898.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	343,028,902.33	249,585,833.51	250,569,627.28	36.90%	98,009,678.64	98,256,985.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	338,135,222.68	215,119,500.92	215,060,348.64	57.23%	87,487,276.28	87,451,888.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,309,239.32	192,317,612.12	192,317,612.12	-185.44%	105,258,698.01	105,258,698.01
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,144,976,915.44	1,310,874,150.17	1,343,706,318.17	134.05%	896,740,486.56	929,026,962.73
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,662,241,213.43	684,621,958.16	685,853,059.19	288.16%	476,688,665.14	476,935,972.40
股本（股）	472,542,500.00	416,542,500.00	416,542,500.00	13.44%	166,617,000.00	166,617,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.77	0.60	0.60	28.33%	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.60	0.60	28.33%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.76	0.52	0.52	46.15%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率（%）	20.49%	41.50%	41.62%	-21.13%	22.88%	22.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.20%	35.76%	35.73%	-15.53%	20.42%	20.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.46	0.46	-176.09%	0.63	0.63
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.63	1.64	1.65	241.21%	2.86	2.86

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,255.18	
计入当期损益的政府补助，但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	4,091,364.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	630,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,058,980.96	
所得税影响额	-884,410.57	
合计	4,893,679.65	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	416,542,500	100.00%	11,200,000				11,200,000	427,742,500	90.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,621,031				4,621,031	4,621,031	0.98%
3、其他内资持股	400,092,500	96.05%	6,578,969				6,578,969	406,671,469	86.06%
其中：境内非国有法人持股	374,077,500	89.81%	6,578,969				6,578,969	380,656,469	80.55%
境内自然人持股	26,015,000	6.25%						26,015,000	5.51%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	16,450,000	3.95%						16,450,000	3.48%
二、无限售条件股份			44,800,000				44,800,000	44,800,000	9.48%
1、人民币普通股			44,800,000				44,800,000	44,800,000	9.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	416,542,500	100.00%	56,000,000				56,000,000	472,542,500	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金	144,800	144,800	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	503,653	503,653	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	163,687	163,687	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行-民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	188,870	188,870	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行-民生加银增强收益债券型证券投资基金	188,870	188,870	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金	440,697	440,697	0	0	网下配售	2010年9月10日
幸福人寿保险股份有限公司-万能	62,956	62,956	0	0	网下配售	2010年9月10日
幸福人寿保险股份有限公司-分红	144,800	144,800	0	0	网下配售	2010年9月10日
山西信托有限责任公司	62,956	62,956	0	0	网下配售	2010年9月10日
红塔证券股份有限公司	705,127	705,127	0	0	网下配售	2010年9月10日
国都证券有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
全国社保基金五零二组合	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
江海证券有限公司	113,322	113,322	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
国泰君安证券股份有限公司	125,913	125,913	0	0	网下配售	2010年9月10日
厦门国际信托有限公司	176,278	176,278	0	0	网下配售	2010年9月10日
中国民族证券有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	258,122	258,122	0	0	网下配售	2010年9月10日
中船重工财务有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
兵器财务有限责任公司	705,115	705,115	0	0	网下配售	2010年9月10日
财富证券有限责任公司	113,322	113,322	0	0	网下配售	2010年9月10日
新华信托股份有限公司	251,826	251,826	0	0	网下配售	2010年9月10日
全国社保基金四零七组合	377,740	377,740	0	0	网下配售	2010年9月10日
华鑫证券有限责任公司	125,913	125,913	0	0	网下配售	2010年9月10日
爱建证券有限责任公司	188,870	188,870	0	0	网下配售	2010年9月10日
上海证券有限责任公司	314,783	314,783	0	0	网下配售	2010年9月10日
中山证券有限责任公司	314,783	314,783	0	0	网下配售	2010年9月10日
全国社保基金四零八组合	113,322	113,322	0	0	网下配售	2010年9月10日
华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划	314,783	314,783	0	0	网下配售	2010年9月10日
国泰君安-光大-国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	163,687	163,687	0	0	网下配售	2010年9月10日
合计	11,200,000	11,200,000	0	0	-	-

（下转 D114 版）

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-027

深圳市兆驰股份有限公司
关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2011 年 5 月 5 日（星期四）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生（代行董事会秘书职责）、总经理康健先生、独立董事熊志辉先生、财务总监严志荣先生、保荐代表人甘燕鲲女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-030

深圳市兆驰股份有限公司
关于 2010 年之前（含 2010 年）关联交易情况的公告

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。

一、关联交易概述

本公司与关联方深圳市观复电子有限公司（以下简称“观复电子”）、深圳市睿盈达科技有限公司（以下简称“睿盈达”）、深圳市英腾电子有限公司（以下简称“深圳英腾”）、Increat Electronics Limited（以下简称“Increat”）、深圳市兆驰投资有限公司（以下简称“兆驰投资”）、香港智科国际电子有限公司（以下简称：“香港智科”）2010 年之前发生的关联交易情况如下表所示：

关联方	关联交易类型	关联关系	关联交易内容	2010年度 金额（元）	2010年度 占同类交易金额的比例	2009年度 金额（元）	2009年度 占同类交易金额的比例	2008年度 金额（元）	2008年度 占同类交易金额的比例	2007年度 金额（元）	2007年度 占同类交易金额的比例
观复电子	购销	实际控制人顾伟的哥哥顾伟勇曾担任股东、监事和销售主管	向本公司销售变压器、连接线	29,056,123.85	1.22%	45,124,971.04	1.90%	21,593,092.34	1.50%	38,518,970.66	1.95%
睿盈达	购销	实际控制人顾伟配偶亲属控制的公司	向本公司销售遥控器	25,907,469.09	1.09%	3,476,726.41	0.14%	-	-	-	-
	提供劳务		向本公司提供产品加工劳务	950,787.23	40.27%	-	-				
深圳英腾	购销	本公司员工持股 8.5%的公司	本公司向其销售解码板	—	-	-	-	3,229,275.79	0.17%	728,927.34	0.04%
Increat	购销	高管亲属持股 7.3%的公司	本公司向其销售解码板	-	-	-	-	65,581,947.18	3.54%	51,009,269.61	2.51%

其它关联交易：

（1）香港智科为本公司代付海外业务费，2008 年度、2009 年度、2010 年度分别为公司代付海外业务费折合人民币分别为 1,896,873.36 元、8,804,818.61 元、10,156,047.68 元。

（2）公司为获取控股股东兆驰投资为公司向银行借款提供担保，而以反担保方式于 2008 年将 2800 万元存入兆驰投资指定账户，公司已于 2011 年 3 月收回该笔资金，并收回期间的相关存款利息。2008 年度、2009 年度、2010 年度公司分别确认利息收入 10,500 元、630,000 元、630,000 元。（公司 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于会计差错更正的议案》，采用追溯重述法进行会计处理。）

上述 2010 年度关联交易事项，公司没有事先履行董事会审批程序，也没有履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定。

上述 2007 年度至 2009 年度的关联交易事项，公司没有事先履行董事会审批程序，违反了公司当时的《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定。

公司于 2011 年 4 月 15 日发出会议通知，2011 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，董事会审议通过了《关于 2010 年之前关联交易情况的议案》，关联董事顾伟、全劲松、康健、姚向荣进行了回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）深圳市观复电子有限公司

法定代表人：张令华

注册资本：100 万元

主营业务：变压器、接插件的生产（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

公司住所：深圳市宝安区福永街道和平凤塘大道和盛工业区第 18 栋第 2、3 层。

观复电子与公司存在关联关系：

公司实际控制人顾伟的哥哥顾伟勇持有观复电子 30%的股权，并担任该公司监事和销售主管。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，观复电子为公司的关联方。因生产经营需要，公司向观复电子采购变压器，连接线。

公司与观复电子的关联交易属日常关联交易。2011 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于与关联方签订采购框架协议的议案》、《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司将在股东大会批准的额度内，与观复电子签订有关材料采购框架协议。

观复电子履约能力分析：

观复电子截止 2010 年 12 月 31 日总资产为 1,540.35 万元，净资产为 158.28 万元；2010 年度营业收入为 2,680.79 万元，净利润为 5.01 万元。观复电子主要经营变压器、接插件等配件的生产和销售，是一家专业的变压器、接插件的生产制造商，其供货的产品性价比高，质量稳定，财务状况、生产经营正常；在同等的采购条件下，观复电子具备向公司及时保质交付产品的能力。

（二）深圳市睿盈达科技有限公司

法定代表人：黄明锦

注册资本：100 万元

主营业务：电子产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业，货物及技术进出口。

住所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区宝柯工业园第一栋三楼东分隔体。

睿盈达与公司存在关联关系：

公司实际控制人顾伟配偶刘桂萍的亲属持有睿盈达 100%的股权。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，睿盈达为公司的关联方。因生产经营需要，公司向睿盈达采购遥控器。

公司与睿盈达的关联交易属日常关联交易。2011 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于与关联方签订采购框架协议的议案》、《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，公司将在股东大会批准的额度内，与睿盈达签订有关材料采购框架协议。

睿盈达履约能力分析：

睿盈达截止 2010 年 12 月 31 日总资产为 477.01 万元，净资产为 125.55 万元；2010 年度营业收入为 2,387.89 万元，净利润为 25.55 万元。睿盈达财务状况、生产经营正常，其主要业务是遥控器的专业代理商，具备一定的交付能力；在同等的采购条件下，睿盈达具备向公司及时保质交付产品的能力。

（三）香港智科国际电子有限公司

注册资本：10,000 港币

主营业务：进出口贸易

公司住所：香港九龙尖沙咀广东道 25 号港威大厦 2 栋 1201 室

香港智科与公司存在关联关系：

香港智科为公司原监事会主席陆婷控制的公司。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，香港智科为公司的关联方。因境外经营需要，公司自 2008 年起委托香港智科代付部分海外业务费用。自 2011 年起，公司不再委托香港智科代付海外业务费用。

香港智科截止 2010 年 12 月 31 日总资产为 334.96 万元，净资产为-1.01 万元；2010 年度营业收入为 0 万元，净利润为-0.62 万元。香港智科主要业务是投资。

（四）深圳市兆驰投资有限公司

法定代表人：顾伟

注册资本：1299.975 万元

主营业务：国内贸易、经营进出口业务，投资兴办实业

住所：深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦 A 栋-1111

兆驰投资与公司存在关联关系：

兆驰投资是公司的控股股东。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定，兆驰投资为公司的关联方。

兆驰投资截止 2010 年 12 月 31 日总资产为 4308.25 万元，净资产为 4308.24 万元；2010 年度营业收入为 0 万元，净利润为-8.33 万元。兆驰投资除投资本公司外，无其他经营业务。

（五）深圳市英腾电子有限公司

法定代表人：刘久琳

注册资本：200 万元

主营业务：电子产品的研发与销售。

住所：深圳市福田区滨河路与泰然九路泰然云松大厦 10A

深圳英腾与公司存在关联关系：

公司财务经理刘久琳、员工程形分别持有深圳英腾 1.5%、7%的股权。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，深圳英腾为公司的关联方。因生产经营需要，公司向深圳英腾销售解码板。2008 年末，公司与深圳英腾已终止业务合作。

（六）Increat Electronics Limited

注册资本：10,000 港币

主营业务：进出口贸易。

Increat 与公司存在关联关系：

公司高管人员亲属持股 7.3%的公司。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，Increat 为公司的关联方。因生产经营需要，公司向 Increat 销售解码板。2008 年末，公司与 Increat 已终止业务合作。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方观复电子、睿盈达的采购价格、提供劳务均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。公司与关联方之间的交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

公司与关联方深圳英腾、Increat 的销售价格均按照合同规定的市场公允价格进行不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。公司与关联方之间的交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

公司与香港智科的关联交易属代付款性质，不涉及相关交易费用。

公司与兆驰投资之间的担保事项，兆驰投资按照银行同期存款利率向公司支付了资金利息。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向观复电子、睿盈达采购变压器、接插件、遥控器配件等生产性物料，系公司生产经营过程当中发生的正常交易行为。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高生产效率，保证交货的及时性和质量的稳定性。上述关联方及时保质的交货及回款，保证了公司的正常生产经营。公司对上述关联方视同普通供应商进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果没有负面影响。上述关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖，独立性没有受到影响。

公司向深圳英腾、Increat 销售解码板，系公司生产经营过程当中发生的正常交易行为。公司对上述关联方视同普通客户进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果没有负面影响。

公司与香港智科的关联交易属代付款性质，不涉及相关交易费用，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。自 2011 年起，公司已停止与香港智科的业务。

公司与兆驰投资之间的担保事项，兆驰投资按照银行同期存款利率向公司支付了资金利息，没有对公司的利益造成重大损害。

五、独立董事、保荐机构的意见

公司独立董事对此议案发表了独立意见。《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构国信证券对此议案发表了专项意见。《国信证券股份有限公司关于兆驰股份关联交易的核查意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（三）国信证券股份有限公司关于兆驰股份关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-031

深圳市兆驰股份有限公司
关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为规范公司与关联方发生的日常关联交易行为，本公司对 2011 年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

预计 2011 年度公司与深圳市观复电子有限公司（以下简称：“观复电子”）进行的日常材料采购交易总金额不超过 25,000,000 元（2010 年度交易总金额为 29,056,123.85 元，占同类交易金额的比例为 1.22%）。

预计 2011 年度公司与深圳市睿盈达科技有限公司（以下简称：“睿盈达”）进行的日常材料采购交易总金额不超过 25,000,000 元（2010 年度采购总金额为 25,907,469.09 元，占同类交易金额的比例 1.09%）；向公司提供产品加工服务费总金额不超过 900,000 元（2010 年向公司提供产品加工 950,787.23 元，占同类交易金额的比例为 40.27%）。

（二）审议程序

公司独立董事方建新先生、熊志辉先生、邓伟明事前对董事会提供的《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致认为此项关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将此项关联交易预案提交公司董事会进行审议。

2011 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，董事会审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事顾伟先生回避表决，有表决权的 8 名非关联董事进行了表决，上述议案以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	2011年预计金额	2010年实际发生 发生金额	2010年实际发生 占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	观复电子	25,000,000.00	29,056,123.85	1.22%
	睿盈达	25,000,000.00	25,907,469.09	1.09%
	小 计	50,000,000.00	58,762,270.82	2.47%
接受关联人提供的劳务	睿盈达	900,000.00	950,787.23	40.27%
	小 计	900,000.00	950,787.23	40.27%

（四）2011 年年初至公告披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位：元

关联交易类别	关联人	2011年1月1日至2011年4月28日 发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	观复电子	7,341,556.28	0.95%
	睿盈达	9,027,483.77	1.17%
	小计	16,369,040.05	2.12%

二、关联方基本情况

（一）深圳市观复电子有限公司

法定代表人：张令华

注册资本：100 万元

主营业务：变压器、接插件的生产（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

公司住所：深圳市宝安区福永街道和平凤塘大道和盛工业区第 18 栋第 2、3 层。

观复电子与公司存在关联关系：

2011 年 3 月前，公司实际控制人顾伟之哥哥顾伟勇曾持有观复电子 30%股权，并曾任职该公司的监事和主要业务人员。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，观复电子为公司的关联方。因生产经营需要，公司向观复电子采购变压器，连接线。

观复电子履约能力分析：

观复电子截止 2010 年 12 月 31 日总资产为 1,540.35 万元，净资产为 158.28 万元；2010 年度营业收入为 2,680.79 万元，净利润为 5.01 万元。观复电子主要经营变压器、接插件等配件的生产和销售，是一家专业的变压器、接插件的生产制造商，其供货的产品性价比高，质量稳定，财务状况、生产经营正常；在同等的采购条件下，观复电子具备向公司及时保质交付产品的能力。

（二）深圳市睿盈达科技有限公司

法定代表人：黄明锦

注册资本：100 万元

主营业务：电子产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业，货物及技术进出口。

住所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区宝柯工业园第一栋三楼东分隔体。

睿盈达与公司存在关联关系：

公司实际控制人顾伟配偶刘桂萍的亲属持有睿盈达 100%的股权。根据《企业会计准则》、《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，睿盈达为公司的关联方。因生产经营需要，公司向睿盈达采购遥控器。

睿盈达履约能力分析：

睿盈达截止 2010 年 12 月 31 日总资产为 477.01 万元，净资产为 125.55 万元；2010 年度营业收入为 2,387.89 万元，净利润为 25.55 万元。睿盈达财务状况、生产经营正常，其主要业务是遥控器的专业代理商，具备一定的交付能力；在同等的采购条件下，睿盈达具备向公司及时保质交付产品的能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方观复电子、睿盈达的采购价格、提供劳务均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。公司与关联方之间的交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

四、采购框架协议的签署情况

2011 年 4 月 23 日，公司与深圳市观复电子有限公司（以下简称“观复电子”）和深圳市睿盈达科技有限公司（以下简称“睿盈达”）分别签署了《采购框架协议》。公司为采购方，向观复电子采购标的为变压器、连接器配件，向睿盈达采购标的为遥控器配件；每批产品具体的规格、型号、数量、价格、交货期限等均以公司所下采购订单为准；协议的履行地为深圳；协议未约定具体交易金额，自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2011 年 12 月 31 日止。

协议对采购价格做了特别约定：

1、观复电子、睿盈达应每月向公司通报产品相关材料的价格信息，以保证产品定价的透明合理。2、为确保双方长期有效的合作关系，观复电子、睿盈达提供给公司的产品价格必须最具市场竞争力，不得高于其所提供给其他客户之价格。当其他厂家能以更低的价格提供相同质量的产品时，公司有权要求观复电子、睿盈达在保证质量的前提下，调整价格到与其他厂家相同或更低。3、如遇市场价格或原材料价格下调、成本降低导致产品降价，观复电子、睿盈达应主动对公司下调产品价格。

协议中约定了双方的主要权责：

公司负责提供产品生产相关信息，便于观复电子、睿盈达按公司提供的信息做备料；按照约定时间收货并付款。观复电子、睿盈达须严格依照公司要求按质按量生产，按时交货，履行对公司的最低价格承诺。观复电子、睿盈达若因质量、交期、数量、最低价格保障等违反协议约定，应承担相应的违约责任。

公司于 2011 年 4 月 15 日发出会议通知，2011 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议，董事会审议通过了《关于公司与关联方签订采购框架协议的议案》。关联董事顾伟回避表决，有表决权的 8 名非关联董事进行了表决，上述议案以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。此项关联交易议案须提交公司 2010 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会召开时间将另行通知。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司向观复电子、睿盈达采购变压器、接插件、遥控器配件等生产性物料，系公司生产经营过程当中发生的正常交易行为。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高生产效率，保证交货的及时性和质量的稳定性。上述关联方及时保质的交货及回款，保证了公司的正常生产经营。公司对上述关联方视同普通供应商进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果没有负面影响。上述关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖，独立性没有受到影响。

六、独立董事、保荐机构的意见

公司独立董事对此议案发表了独立意见。《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构国信证券对此议案发表了专项意见。《国信证券股份有限公司关于兆驰股份关联交易的核查意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（三）国信证券股份有限公司关于兆驰股份关联交易的核查意见；

（四）公司与深圳市观复电子有限公司签署的《采购框架协议》；

（五）公司与深圳市睿盈达科技有限公司签署的《采购框架协议》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-033

深圳市兆驰股份有限公司
关于会计差错更正的公告

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。

根据《企业准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》的有关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称：“公司”）对公司发生的会计差错更正事项说明如下：

一、会计差错更正事项性质及原因说明

1.关于政府补助的会计处理

公司全资子公司南昌市兆驰科技有限公司（以下简称：“南昌兆驰”）于 2008 年度以受让方式取得位于南昌市昌东工业区 C-17-4 宗地号为 GDG0815 号宗地，受让价格为 49,280,000 元。根据公司与南昌市昌东工业区管理委员会签署的相关协议，南昌兆驰于 2008 年收到奖励款 28,102,721.96 元。根据公司与公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司（以下简称：“兆驰投资”）签署的《反担保协议书》，公司在收到该笔奖励款后，2008 年 12 月将 28,000,000 元存入兆驰投资指定账户，作为公司为获取兆驰投资为公司提供银行借款担保的反担保质押金。该笔资金已于 2011 年 3 月收回，并按约定收取了利息。按照《企业会计准则》的规定，该项奖励款属于与资产相关的政府补助。公司应于收到款项后记入递延收益，并按土地摊销年限分期确认收益，同时确认递延所得税资产。另外，公司应于 28,000,000.00 元存入兆驰投资指定账户时记入其他应收款并按期计算确认利息收入。由于公司未将上述事项纳入公司财务核算体系及时入账并作相应会计处理，形成前期会计差错。

2.关于前期会计报表附注遗漏披露关联方及关联交易

公司实际控制人顾伟之哥哥顾伟勇持有深圳市观复电子有限公司 30%股权，并任职该公司的主要业务人员。2009 年 12 月，顾伟勇将其持有的 30%股权对外转让，转让后顾伟勇仍担任该公司的监事及主要业务人员。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳市观复电子有限公司应认定为公司的关联方。

兆驰股份实际控制人顾伟配偶的亲属持有深圳市睿盈达科技有限公司 100%的股权。该公司的实际控制人为顾伟配偶之哥哥。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳市睿盈达科技有限公司应认定为公司的关联方。

香港智科国际电子有限公司为公司原监事会主席陆婷控制的公司。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，香港智科应认定为公司的关联方。

Increat electronics limited 为公司高管亲属持股 7.3%，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，Increat electronics limited 应认定为公司的关联方。

深圳市英腾电子有限公司公司员工刘久琳、程形分别持有深圳英腾 1.5%、7%的股权。根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，深圳市英腾电子有限公司认定为公司的关联方。

二、会计差错更正及其影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错作了追溯重述。

1、更正事项对资产负债表的影响						单位：元
项目名称	2009年12月31日			2008年12月31日		
	调整前	累计调整额	调整后	调整前	累计调整额	调整后
货币资金	533,391,855.99	102,721.96	533,494,577.95	373,610,924.52	102,721.96	373,713,646.48
其他应收款	5,330,527.90	28,640,500.00	33,971,027.90	4,454,705.19	28,010,500.00	32,465,205.19
递延所得税资产	4,983,993.73	4,088,946.04	9,072,939.77	382,853.76	4,173,254.21	4,556,107.97
应交税费	-32,507,764.75	4,341,426.67	-28,166,338.08	-14,734,192.97	4,217,474.17	-10,516,718.80
其他非流动负债	0.00	27,259,640.30	27,259,640.30	0.00	27,821,694.74	27,821,694.74
未分配利润	206,899,173.87	1,231,101.03	208,130,274.90	191,298,216.93	247,307.26	191,545,524.19
2、更正事项对损益表的影响						单位：元
项目名称	2009年度			2008年度		
	调整前	累计调整额	调整后	调整前	累计调整额	调整后
营业税金及附加	2,891,253.96	34,650.00	2,925,903.96	1,829,035.90	577.50	1,829,613.40
财务费用	5,037,692.68	-630,000.00	4,407,692.68	18,190,006.75	-10,500.00	18,179,506.75
营业外收入	4,160,746.67	562,054.44	4,722,801.11	963,672.27	281,027.22	1,244,699.49
利润总额	276,578,653.14	1,157,404.44	277,736,057.58	108,356,949.11	290,949.72	108,647,898.83
所得税费用	26,992,819.63	173,610.67	27,166,430.30	10,347,270.48	43,642.46	10,390,912.94
净利润	249,585,833.51	983,793.77	250,569,627.28	98,009,678.64	247,307.26	98,256,985.90
3、更正事项对财务指标的影响						单位：元
指标名称	2009年度			2008年度		
	调整前	调整后	增减（%）	调整前	调整后	增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	-	0.24	0.24	-
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	-	0.24	0.24	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.52	0.52	-	0.21	0.21	-
加权平均净资产收益率（%）	41.50%	41.62%	0.12%	22.88%	22.93%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	35.76%	35.81%	0.05%	20.42%	20.41%	-0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.46	0.46	-	0.63	0.63	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.65	0.61%	2.86	2.86	0.00%

2、关于前期会计报表附注遗漏披露关联方及关联交易的影响

上述前期会计报表附注遗漏披露关联方及关联交易不影响财务报表项目，详细内容见公司《关于 2010 年之前关联交易情况的公告》。

三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计差错更正的意见

2011 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司董事会认为：公司对本年度发生的上述会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》及有关规定，有利于提高公司会计信息质量，公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司财务报表更加真实、准确、完整，董事会同意本次会计差错更正事项。

公司独立董事认为：公司本次会计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定和差错更正的有关程序；经更正后的财务报告真实地反映了公司的财务状况，有利于公司的规范运作。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正。

经核查，监事会认为：此次会计差错更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 条——财务信息的更正及相关披露》的规定要求，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则》有关规定，客观、公允地反映了公司的财务状况。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定，同意该会计差错更正事项。

本事项需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-025

深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于 2011 年 4 月 26 日在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼以现场方式召开，董事长顾伟先生主持会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度总经理工作报告>的议案》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》。

《2010 年度董事会工作报告》详见公司 2010 年度报告全文。

公司独立董事方建新先生、熊志辉先生、邓伟明先生向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职。报告全文详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的预案》。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2010 年度实现合并净利润 343,028,902.33 元；根据《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润 344,376,521.88 元，提取法定盈余公积金 34,437,652.19 元，2010 年度实际可供分配的利润净额为 308,591,250.14 元，加上以前年度未分配利润 208,130,274.90 元，报告期末新老股东共享的利润为 516,721,525.04 元。

公司拟以总股本 472,542,500 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，同时每 10 股分配现金 3 元（含税），公司未分配利润用于公司扩大生产经营。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构分别对本议案出具了相关意见。《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司募集资金 2010 年度存放与使用情况的鉴证报告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

《董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案出具了相关意见。《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年年度报告全文和摘要>的议案》。

公司 2010 年年度报告全文和摘要分别详见 2011 年 4 月 28 日的公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2011 年第一季度报告全文和正文>的议案》。

《2011 年第一季度报告全文和正文》分别详见 2011 年 4 月 28 日的公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于 2010 年公司董事和高级管理人员薪酬的议案》：

由于本议案董事顾伟、康健、全劲松、姚向荣及独立董事邓伟明、方建新、熊志辉回避表决，表决结果为 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》规定，董事会会议所作决议须经无关联董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此，本议案直接提交 2010 年年度股东大会审议。

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
顾伟	董事长	49.60
康健	董事、总经理	34.10
全劲松	董事、副总经理	20.50
姚向荣	董事、副总经理	19.60
余庆	董事	0.00
连兴	董事	0.00
方建新	独立董事	3.60
熊志辉	独立董事	3.60
邓伟明	独立董事	3.60
杜文君	历任董事	0.00
涂井强	历任董事、历任财务总监、历任董事会秘书	144.50
顾东辉	历任独立董事	3.30
叶永青	历任副总经理、历任董事会秘书	11.90
合计	-	294.3

本议案经独立董事事先认可，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2011 年公司董事、监事和高级管理人员的绩效考核方案>的议案》；

董事顾伟、康健、全劲松、姚向荣回避表决。本议案经独立董事事先认可，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2011 年独立董事津贴的议案》。

本议案独立董事邓伟明、方建新、熊志辉回避表决。鉴于独立董事对完善公司治理、强化对内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中、小股东利益方面所付出的劳动，根据公司实际情况并结合当前市场薪酬水平，拟将公司独立董事的津贴由 30,000 元/年（税后）调整为 50,000 元/年（含税）。

独立董事对本议案出具了相关意见。《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度之前关联交易情况的议案》。

关联董事顾伟、康健、全劲松、姚向荣回避表决。本议案经独立董事事先认可，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。公司保荐机构国信证券对此议案发表了专项意见。《关于 2010 年之前（含 2010 年）关联交易情况的公告》、《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于兆驰股份关联交易的核查意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订采购框架协议的议案》。

关联董事顾伟回避表决。本议案经独立董事事先认可，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。《关于 2011 年日常关联交易预计情况的的公告》和《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于兆驰股份关联交易的核查意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事顾伟回避表决。本议案经独立董事事先认可，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。《关于 2011 年日常关联交易预计情况的的公告》和《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于兆驰股份关联交易的核查意见》详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

关联董事顾伟、康健、全劲松、姚向荣回避表决。

公司董事会认为：公司对本年度发生的上述会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》及有关规定，有利于提高公司会计信息质量，公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司财务报表更加真实、准确、完整，董事会同意本次会计差错更正事项。

本公司独立董事、监事会、会计师事务所分别对本议案出具了相关意见，详见 2011 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计差错更正的公告》、《独立董事对第二届董事会第十五次董事会相关事项的独立意见》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

关于 2010 年年度股东大会召开时间，本公司将另行通知。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-026

深圳市兆驰股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2011 年 4 月 15 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第二届监事会第十三次会议的通知，于 2011 年 4 月 26 日下午 2 时在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼会议室以现场方式召开，监事会主席张海波先生主持会议。会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 2 名，监事贾巍女士未亲自出席会议，书面委托监事张海波先生出席会议并表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2010 年度实现合并净利润 34,202.88 万元；根据《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润 34,339.27 万元提取法定盈余公积金 3,433.93 万元，2010 年度实际可供分配的利润净额为 30,768.95 万元，加上以前年度未分配利润 20,689.91 万元，报告期末新老股东共享的利润为 51,458.86 万元。

公司拟以总股本 472,542,500 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，同时每 10 股分配现金 3 元（含税），公司未分配利润用于公司扩大生产经营。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2010 年度募集资金的使用仅由财务总监审批，未经过总经理签字审批，不符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了兆驰股份 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司已初步搭建了内部控制框架体系，制订了部分内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中控制和执行情况，距离国家有关法规和证券监管部门的要求还存在差距。公司在独立性、公司治理、信息披露、募集资金管理等方面还存在问题，公司治理存在风险隐患。

董事会《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2010 年年度报告全文和摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市兆驰股份有限公司 2010 年年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。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年第一季度报告全文和正文的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市兆驰股份有限公司 2011 年第一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。

八、《关于 2010 年度公司监事薪酬的议案》：

由于本议案监事贾巍、刘泽喜回避表决，表决结果为 1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》规定，应将该事项提交股东大会审议。 2010 年度公司监事薪酬发放情况：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
陆婷	历任监事会主席	16.50
章岚芳	历任监事	13.50
刘泽喜	监事	16.60
贾巍	监事	0.00
周灿	历任监事	19.50
合计	-	66.10

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年之前关联交易情况的议案》。

经核查，监事会认为：2010 年度之前公司发生的关联交易是按照等价有偿原则，根据公允市价进行定价，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事顾伟、康健、全劲松回避表决。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订采购框架协议的议案》。

经核查，监事会认为：与关联方签订采购框架协议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事顾伟先生回避表决。与关联方签订的采购框架协议是按照等价有偿原则，根据公允市价进行定价，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。

经核查，监事会认为：对 2011 年度日常关联交易预计情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事顾伟先生回避表决。上述关联交易按照等价有偿原则，根据公允市价进行定价，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

经核查，监事会认为：此次会计差错更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 条——财务信息的更正及相关披露》的规定要求，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则》有关规定，客观、公允地反映了公司的财务状况。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定，同意该会计差错更正事项。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一一年四月二十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-032

深圳市兆驰股份有限公司
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）2010 年 5 月 31 日首次公开发行人民币普通股 5,600 万股股票，并于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为 1,680,000,000.00 元，发行费用合计 50,997,727.09 元，其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计 41,213,297.00 元，兆驰股份其他发行费用 9,784,430.09 元，扣除上述 50,997,727.09 元后的募集资金净额为 1,629,002,272.91 元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字［2010］208 号《验资报告》验证。根据 2010 年 12 月 28 日，财政部发布《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会［2010］25 号文），其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，同时应当自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计 4,356,979.00 元调整至当期损益，并已于 2011 年 4 月 12 日归还至募集资金专户。退回后募集资金净额为人民币 1,633,359,251.91 元。

（二）本年度募集资金使用情况

1、2010 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 5,146.26 万元。

2、2010 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币 15,000 万元永久补充日常经营所需流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金累计投入使用 20,146.26 万元，本年利息收入 2,968,703.90 元，银行手续费 670.25 元，尚未使用的余额为 1,430,507,706.56 元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》。

根据相关规定，深圳市兆驰股份有限公司已在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称“开户银行”）开设

（下转D115版）

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-029

深圳市兆驰股份有限公司
2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,444,952,555.55	3,144,976,915.44	9.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,728,580,179.95	2,662,241,213.43	2.49%
股本（股）	472,542,500.00	472,542,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.77	5.63	2.49%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	671,375,652.09	582,821,552.12	15.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,338,966.52	64,730,049.52	2.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,254,074.02	-181,083,954.48	87.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.43	88.37%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率（%）	2.46%	9.03%	-6.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.43%	8.81%	-6.38%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,444.70	
计入当期损益的政府补助，但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	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,925.28	
所得税影响额	-150,972.09	
合计	855,508.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		24,482
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
民生证券有限责任公司	731,294	人民币普通股
国都证券有限责任公司	705,115	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	705,115	人民币普通股
戴琦	420,000	人民币普通股
李文龙	407,890	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	350,000	人民币普通股
中山证券有限责任公司	314,783	人民币普通股
上海金和海悦置业有限公司	272,600	人民币普通股
朱桂容	260,038	人民币普通股
黄宜	260,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年同期增加 1,412,978.72 元，增幅为 2552.04%。主要原因深圳市城建税由原来的 1%提高到现在的 7%；

2、管理费用：公司为了研发更多的新产品，提高产品的竞争力，报告期内公司加大研发投入，研发经费较上年同期增加 5,477,275.37 元。故报告期内管理费用较上年同期增加 7,421,724.92 元，增幅为 129.27%；

3、财务费用：因报告期内人民币升值幅度较上年同期较大，报告期内汇兑损益较上年同期增加，故报告期内财务费用较上年同期增加 659,186.18 元，增幅为 30.29%；

4、营业外收入：上年同期公司转销了部份三年以上不需退回客户的款项 1,321,357.34 元，而报告期内没有该项业务，同比减少 1,321,357.34 元。同时报告期内收到政府补助款 80 万元，上年同期只收到政府补助 288,963.00 元，同比增加 511,037.00 元。故报告期内营业外收入较上年同期减少 756,164.73 元，减幅 41.79%；

5、预付帐款：报告期末预付帐款较上年期末增加 66,541,212.94 元，增幅 94.50%。主要原因为公司因液晶电视销量增加，报告期加大了液晶屏的采购量，而采购液晶屏都要预付款。

6、在建工程：报告期末在建工程较上年期末增加 523,465.00 元，增幅 146.25%。主要原因为报告期内，南昌兆驰土地开发前期加大所致；

7、短期借款：报告期末短期借款较上年期末增加 30,717 万元，主要因为增加与 NDF 理财产品配套的外币贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	1、公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司和实际控制人顾伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、公司股东深圳市鑫驰投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司以及汪华峰、王立群、全劲松、康健、姚向荣、朱亦玮、陈文、涂井强、章岚芳、刘泽喜、王钢峰、程彤、丘新文、周灿、陆婷 15 个自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 3、担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	150,322,523.07		
业绩变动的原因说明	公司在 2011 年上半年推出了很多适销对路、性价比较高的新产品，海外超市客户也加大了在公司的采购订单量，公司整体经营状况良好。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市兆驰股份有限公司
董事长：顾伟
二○一一年四月二十八日