(上接D113版)

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					24,005
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市兆驰投资有限公司	境内非国有法人	64.19%	303,327,500	303,327,500	0
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	7.09%	33,515,000	33,515,000	0
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	3.43%	16,217,500	16,217,500	0
深圳市鑫驰投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	14,612,500	14,612,500	0
汪华峰	境内自然人	2.20%	10,405,000	10,405,000	0
王立群	境内自然人	1.48%	7,000,000	7,000,000	0
康健	境内自然人	1.11%	5,250,000	5,250,000	0
姚向荣	境内自然人	1.11%	5,250,000	5,250,000	0
全劲松	境内自然人	1.11%	5,250,000	5,250,000	0
深圳市祥荣创业投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	4,325,000	4,325,000	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			
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	891,000	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-传统-普通保险产品	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			
博时价值增长证券投资基金	463,062	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			
李敏儿	308,800	人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	288,271	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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,顾伟直接持有深圳市兆驰投资有限公司的股权比例为91.6459%,为深圳市兆驰投资有限公司的实际控制人。 公司前十名无限售条件股东中:公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

顾伟:大专学历,1992-1997年任江西南昌红灯家电有限公司总经理;1997-2005年任凯欣达电子总经理;2003-2006年任凯欣达多媒体总经理兼董事2004年10月从凯欣达电子及凯欣达多媒体离职,工商登记变更手续于2005年3月及2006年5月完成;2005年4月-2007年5月任本公司监事;2007年6月至2010年8月任本公司总经理;2007年6月至今任本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾伟	董事长	男	46	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	49.60	否
康健	董事、总经理	男	37	2010年05月19日	2013年05月18日	5,250,000	5,250,000	无	34.10	否
全劲松	董事、副总经理	男	43	2010年05月19日	2013年05月18日	5,250,000	5,250,000	无	20.50	否
姚向荣	董事、副总经理	男	39	2010年05月19日	2013年05月18日	5,250,000	5,250,000	无	19.60	否
余庆	董事	男	43	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	0.00	否
连兴	董事	女	34	2010年09月16日	2013年05月18日	0	0	无	0.00	否
方建新	独立董事	男	40	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	3.60	否
熊志辉	独立董事	男	44	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	3.60	否
邓伟明	独立董事	男	48	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	3.60	否
陆婷	监事会主席	女	31	2010年05月19日	2013年05月18日	210,000	210,000	无	16.50	否
章岚芳	监事	女	38	2010年05月19日	2013年05月18日	700,000	700,000	无	13.50	否
刘泽喜	监事	男	39	2010年05月19日	2013年05月18日	700,000	700,000	无	16.60	否
贾巍	监事	女	38	2010年05月19日	2013年05月18日	0	0	无	0.00	否
杜文君	董事	女	43	2010年05月19日	2010年08月19日	0	0	无	0.00	否
涂井强	历任董事、	男	47	2010年05月19日	2010年11月09日	700,000	700,000	无	144.50	否
顾东辉	历任独立董事	男	45	2010年05月19日	2010年11月16日	0	0	无	3.30	否
周灿	历任监事	男	31	2010年05月19日	2011年01月20日	350,000	350,000	无	19.50	否
叶永青	历任副总经理、历任董事会秘书	男	36	2010年10月20日	2011年03月01日	0	0	无	11.90	否
合计	-	-	-	-	-	18,410,000	18,410,000	-	360.40	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾伟	董事长	12	5	7	0	0	否
康健	总经理	12	5	7	0	0	否
全劲松	副总经理	12	4	7	1	0	否
姚向荣	副总经理	12	5	7	0	0	否
余庆	董事	12	5	7	0	0	否
连兴	董事	5	0	4	1	0	否
方建新	独立董事	12	5	7	0	0	否
熊志辉	独立董事	12	4	7	1	0	否
邓伟明	独立董事	12	4	7	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年6月10日,公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,公司的成功上市为公司持续快速发展创造了良好的条件,对规范公司治理、提升公司形象、吸引人才、增强核心竞争能力等方面都起到了积极促进作用,公司的行业地位进一步巩固,综合实力全面提升。

2010年度,尽管世界经济整体上还未摆脱金融危机的影响,但在国家实施一系列宏观调控政策和产业政策的积极作用下,中国经济全年运行良好。公司定位高端电器制造,在运营过程中优化销售渠道,不断整合产品差异化功能,降本增效,报告期内,公司实现营业收入301,862.82万元,同比上升6.21%,实现归属于上市公司股东的净利润34,302.89万元,同比上升36.90%;实现每股收益0.77元,同比增长28.33%,实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
消费电子类	301,862.82	253,093.45	16.16%	6.21%	2.04%	3.43%
主营业务分产品情况						
液晶电视	190,834.84	164,432.47	13.84%	32.97%	26.96%	4.08%
数字机顶盒	96,643.18	76,866.67	20.46%	-16.74%	-20.21%	3.46%
视盘机	12,310.35	10,132.74	17.69%	-39.97%	-45.71%	8.70%
多媒体音响	808.26	582.04	27.99%	-76.03%	-79.53%	12.31%
组件及材料	1,266.19	1,079.53	14.74%	71.41%	62.74%	4.54%
合计	301,862.82	253,093.45	16.16%	6.21%	2.04%	3.43%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	38,414.62	-47.10%
国外销售	263,448.20	24.51%
合 计	301,862.82	6.21%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	163,335.93	本年度投入募集资金总额	20,146.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	20,146.26
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高清数字液晶电视机建设项目	否	22,470.00	22,470.00	2,310.00	2,312.73	10.29%	2012年12月31日	0.00	否	否
数字机顶盒建设项目	否	14,500.00	14,500.00	1,490.00	1,492.42	10.29%	2012年12月31日	0.00	否	否
蓝光视盘机建设项目	否	8,980.00	8,980.00	924.00	924.27	10.29%	2012年12月31日	0.00	否	否
技术中心建设项目	否	4,050.00	4,050.00	422.26	416.85	10.29%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	5,146.26	5,146.27	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	65,000.00	65,000.00	20,146.26	20,146.27	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	为减小管理半径,提升管理效率,降低物流成本,公司在拍得南昌土地后,一直积极的在深圳寻找合适的土地资源,并得到深圳政府的大力支持,考虑到在深圳获得土地的可能性较大,存在变更募投项目实施地的可能,同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗,无法确认变更募投项目后投资总额的前提下,公司暂未启动南昌的四个募投项目,并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金(含超募资金)的整体使用计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司结合生产经营需求及财务情况,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,且该事项也已经公司独立董事、监事会、保荐机构同意。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了使公司的募投项目及早产生效益,在首次公开发行股票募集资金前,公司利用自有资金对项目进行建设。截至2010年12月31日,公司已以自有资金3000万元投资设立南昌市兆驰科技有限公司,该公司以自有资金和对公司的负债筹集资金,先行投入5146.26万元(其中土地出让金4,925.81万元,交易费和契税217.75万元)购买了用于本次募集资金投资项目的土地使用权。经我公司第二届董事会第二次会议决议,并知会保荐代表人,于2010年6月29日同意以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自有资金5,146.26万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。整改措施:1.从今以后,公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,完善审批程序;2.从今以后,公司内部审计部门对募集资金的使用情况每季度进行检查,出具专项报告,并向董事会审计委员会报告;3.保荐机构国信证券每季度对募集资金管理和使用情况进行现场检查,出具现场检查报告									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市兆驰节能照明有限公司	20,000.00	尚未启动	尚未产生收益
合计	20,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于政府补助

2008年度公司之全资子公司南昌兆驰科技有限公司收到政府奖励款合计28,102,721.96元。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。兆驰股份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,兆驰股份应于28,000,000.00元存入控股股东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.关于前期漏披露关联方及关联交易

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、深圳市睿盈达科技有限公司、香港智科国际电子有限公司和深圳市英腾电子有限公司应认定为公司的关联方。

本公司董事会、监事会、独立董事及会计师分别出具了专项说明及报告。详见2011年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于会计差错更正的公告》、《深圳市鹏城会计师事务所有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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34,302.89万元;根据《公司章程》的有关规定,按照母公司净利润34,437.65万元提取法定盈余公积金3,443.77万元,2010年度实际可供分配的利润净额为30,859.13万元,加上以前年度未分配利润20,813.03万元,报告期末新老股东共享的利润为51,672.15万元。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。

本利润分配预案尚需提交股东大会批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	41,654,250.00	250,569,627.28	16.62%	224,856,000.71
2008年	0.00	98,256,985.90	0.00%	89,999,197.65
2007年	0.00	147,413,363.76	0.00%	135,045,758.22
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				25.18%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
深圳市兆驰投资有限公司	未披露	2,800.00	2008年12月26日	2,800.00	反担保	27个月	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			2,800.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			2,800.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			2,800.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		0.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			2,800.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						1.05%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						2,800.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						2,800.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		此笔担保已于2011年3月收回,不存在承担连带清偿责任的可能。						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市瑞驰智能系统有限公司	31,623.93	0.00%	0.00	0.00%
深圳市观复电子有限公司	0.00	0.00%	29,056,123.85	1.22%
深圳市睿盈达电子有限公司	0.00	0.00%	25,907,469.09	1.09%
深圳市睿盈达电子有限公司	0.00	0.00%	950,787.23	40.27%
合计	31,623.93	0.00%	55,914,380.17	2.34%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31,623.93万元。

与年初预计临时披露差异的说明	年初无预计金额

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市兆驰投资有限公司	0.00	2,800.00	0.00	0.00
合计	0.00	2,800.00	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额2,800.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额(2010年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(2010年度)(万元)	报告期偿还总金额(2010年度)(万元)	期末余额(2010年12月31日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
深圳市兆驰投资有限公司	25个月	反担保	2,864.05	63.00	0.00	2,927.05	现金清偿	2,927.05	2011年04月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明		当年无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明		至报告期末反担保还未到期。截至2011年4月,兆驰投资已向公司金额回还相关款项。							

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
兴业银行深圳展华支行	5,000.00	2010年07月08日	2010年09月02日	保本浮动收益	19.18	5,019.18
合计	5,000.00	-	-	-	19.18	5,019.18

其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司	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、王智峰、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。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		1,709.51
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		1,709.51
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	1,709.51

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会对下列事项发表意见:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司在上市公司独立性、公司治理、信息披露、募集资金的管理等方面均存在较多问题,特别是上市公司独立性存在重大缺陷,多次发生重大事项未履行决策程序,信息披露存在较多的违规行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,认为公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2010年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查,认为:

1.报告期内,公司无变更募集资金用途的情形;

2.公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致;

公司暂未启动南昌四个募投项目,原因是:公司为减小管理半径,提升管理效率,降低物流成本,公司在拍得南昌土地后,一直积极的在深圳寻找合适的土地资源,并得到深圳政府的大力支持,考虑到在深圳获得土地的可能性较大,存在变更募投项目实施地的可能,同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗,无法确认变更募投项目后投资总额的前提下,公司暂未启动南昌的四个募投项目,并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金(含超募资金)的整体使用计划。

3.公司能够按照《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放募集资金;但对募集资金的使用不符合公司《募集资金管理制度》的相关规定,仅由财务总监审批,未经过总经理签字审批。

(四)公司收购、出售资产情况

公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。

(五)关联交易情况

公司2010年度发生的关联交易事项属正常的商业交易行为,交易内容依据市场价格公平、合理确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

公司报告期及之前年度发生的关联交易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》等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》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,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。

(六)公司内部控制制度的建设和运行情况

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。董事会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字[2011]0124号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市兆驰股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"兆驰股份")财务报表,包括2010年12月31日的公司及合并资产负债表、2010年度的公司及合并利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是兆驰股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,兆驰股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了兆驰股份2010年12月31日的公司及合并财务状况以及2010年度的公司及合并经营成果、现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
审计报告日期	2011年04月26日
注册会计师姓名	
郝世明 吴萃栋	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市兆驰股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,841,772,740.90	1,774,696,312.82	533,494,577.95	375,730,109.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,849,550.87	20,849,550.87	0.00	0.00
应收账款	412,398,040.74	412,398,040.74	224,601,994.94	224,601,994.94
预付款项	70,412,218.18	69,669,218.18	10,826,901.64	10,826,901.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,689,639.41	15,689,639.41		
应收股利				
其他应收款	34,100,371.01	110,140,135.23	33,971,027.90	206,629,578.96
买入返售金融资产				
存货	574,701,103.53	574,701,103.53	364,173,930.15	364,173,930.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00
流动资产合计	2,969,923,664.64	2,978,144,000.78	1,170,518,432.58	1,185,412,515.01
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		30,070,190.00	0.00	30,070,190.00
投资性房地产				
固定资产	114,633,072.55	114,622,435.16	112,505,839.06	112,505,839.06
在建工程	357,923.00	0.00	0.00	0.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	49,080,416.46	190,951.37	50,072,505.79	153,788.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	766,596.49	766,596.49	1,536,600.97	1,536,600.97
递延所得税资产	10,215,242.30	10,215,242.30	9,072,939.77	9,072,939.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	175,053,250.80	155,865,415.32	173,187,885.59	153,339,358.62
资产总计	3,144,976,915.44	3,134,009,416.10	1,343,706,318.17	1,338,751,873.63
流动负债:				
短期借款	0.00	0.00	141,451,109.48	141,451,109.48
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	649,416.49	649,416.49	4,875,710.17	4,875,710.17
应付账款	406,001,874.58	373,183,232.54	465,