深圳市兆驰股份有限公司

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-067

2014半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	兆驰股份	股票代码	002429
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严志荣	牟海涛
电话	0755-33345613	0755-33345613
传真	0755-33345607	0755-33345607
电子信箱	ls@szmtc.com.cn	ls@szmtc.com.cn

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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)	3,366,113,516.62	2,593,801,175.38	29.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	282,700,587.77	240,196,920.31	17.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,048,576.44	226,444,805.64	28.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	423,712,877.23	-334,238,727.02	226.77%
基本每股收益(元/股)	0.1764	0.1499	17.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1764	0.1499	17.68%
加权平均净资产收益率	7.13%	6.95%	增加0.18个百分点
	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)	6,829,167,134.94	7,212,856,369.15	-5.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,101,011,494.88	3,826,417,507.68	7.18%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

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	
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	63.90%	1,023,730,313			
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	4.01%	64,250,556			
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.71%	43,490,179			
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	2.30%	36,819,206			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	1.12%	18,000,000			
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818			
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.84%	13,498,985			
要座彬	境内自然人	0.76%	12,202,792			
康健	境内自然人	0.62%	9,966,794	7,475,095		
姚向荣	境内自然人	0.55%	8,771,037			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	2014年6月30日,前10名股东中第8名要座彬通过普通证券账户持股数量为0股,通过投资者信用账户持股数量为12,202,792股,合计持股数量为12,202,792股。2013年12月31日,要座彬通过普通证券账户持股数量为4,173,387股,通过投资者信用账户持股数量为0股,合计持股数量为4,173,387股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,在国内外经济形势严峻的情况下,公司依然实现了营业收入和净利润的高速增长,今年上半年公司实现营业收入336,611.35万元、同比增长29.78%,实现归属于上市公司股东的净利润28,270.06万元,同比增长17.70%。

报告期,公司主要经营情况如下:

1、不断加强产品研发,优化生产工艺

在生产制造方面,公司上半年对工厂进行了定岗定编,提高垂直整合水平,加大了整顿力度,生产效率、产品良率显著提升。在研发方面,严格按照“研发管理系统”的流程,加快了研发进度。公司一方面根据行业变化和市场需求不断推出新产品,并做好新技术储备;另一方面继续将标准化设计的理念贯穿于整个产品研发的过程,优化外观,提高组件目制比例。今年上半年第三代直下式LED电视正式量产,下半年将重点向市场推出“生寨金系列电视”、“曲面电视”、行业内首次推出“4K*2K直下式电视”、“超窄边框系列电视”等新产品。

2、LED业务继续高速增长

LED业务是公司未来发展的重点,在LED电视背光采购国产化比例不断提升、LED照明市场需求旺盛的形势下,2014年上半年LED业务实现销售收入(合并抵销后)31,288.88万元,同比增长85.83%。

为进一步摆脱LED产能限制,兆驰节能照明公司上半年新设了江西省兆驰光电有限公司,并在子公司南昌兆驰取得的“鹏昌市青山湖区昌东工业区C-17-4”地块“建立LED生产基地,共用南昌兆驰的生产厂房。目前LED生产基地厂房正在装修,辅助生产设备正在安装调试,新增的100条封装线预计8月底进厂安装调试,9月-10月陆续进行投产。

3、“兆驰创新产业园”的建成将使公司进入新的发展阶段

“兆驰创新产业园”建设进度。兆驰创新产业园”分两期进行开发建设。第一期,建设用地面积为12.40万平方米,总建筑面积为36.05万平方米,建设内容包括:1号厂房(TV)、2号厂房(LED、AV)、3号厂房(技术中心、办公场所)、宿舍。目前1号厂房和配套宿舍已基本达到启用标准,2号厂房预计9月初达到初验标准,3号厂房预计明年上半年启用。

渐进式搬迁减少对生产经营的影响。目前,公司福永、沙井、松岗、光明的生产厂房均为租赁使用,在产业园启用后将逐步、有序的搬迁到产业园。公司对产业园的生产线进行了新的设计,购买新的产线和设备,淘汰旧的生产设备,并引进更多的自动化设备,提高生产效率。为减少搬迁工作对生产经营的影响,公司采用渐进式搬迁的方法,即产业园的产线和设备分批经过试产、达产后,原对应工厂分批、逐次的搬迁,尽量不影响订单生产。预计搬迁工作从10月开始,一直持续到明年春节前后,届时原有四个工厂将全部关闭。

目前公司四个生产基地厂址分散,公司总部与各生产基地分隔较远,管理难度较大。由于受到生产场地的制约,公司产能的增长速度远不能满足市场需求,产能不足已经成为限制公司发展的主要制约因素。兆驰创新产业园”建成后,将有效解决上述问题,形成一个集总部、研发、设计、生产于一体的具备现代化管理效率的综合创新产业园。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

报告期内本公司全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司,于2014年3月7日在江西省南昌市投资设立江西省兆驰光电有限公司,并取得注册号为360100110018928的《企业法人营业执照》,该公司注册资本50,000.00万元,实际出资50,000.00万元,深圳市兆驰节能照明有限公司出资50,000.00万元,占其注册资本的100%.因此公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-063

深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于二〇一四年七月二十九日以电子邮件发出,会议于二〇一四年八月八日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度报告全文和摘要的议案》。

《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告》摘要(公告编号:2014-067)详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-066)全文详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

《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)详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对公司2014年半年报相关事项的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见,详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2014-064)。

本议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容参见2014年8月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》(公告编号:2014-068)。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-064

深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于二〇一四年七月二十九日以电子邮件方式发出,会议于二〇一四年八月八日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度报告全文和摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2014年半年度报告,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司2014年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会全体成员认为公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-065

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇一四年八月八日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司以下均指包括子公司)使用自有闲置资金100,000万元进行投资理财,该理财额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施。具体情况公告如下:

一、投资概述

(一) 投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,为股东谋取较好的投资回报。

(二) 投资额度:根据公司自有闲置资金情况,拟进行投资理财总额度不超过100,000万元人民币(该额度可滚动使用,即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过100,000万元人民币,且2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》中的200,000万元人民币理财额度不再纳入上述余额的计算范围),投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

(三)投资对象:包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

(四)额度使用期限:自股东大会审议通过之日起两年内有效。

(五)理财产品期限:由公司根据资金情况选择。

(六)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金,不使用募集资金。

(七)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。

(八)公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

(九)本投资事项尚需提交股东大会审议。

二、审批、决策与管理程序

在投资理财项目实施前,公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估,并上报公司管理层;投资项目开始实施后,资金部负责投资理财项目的运作和管理,及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人,在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。

公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。

独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司投资的委托理财产品有一定的投资风险。且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

(2)公司制订了《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等投资管理制度,对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(2)独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上,必要时由两名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

(3)监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1) 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;

(3) 资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行投资理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(一)银行理财产品

单位:元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉公
			起始日期	终止日期				
中国建设银行南昌分行	自有闲置资金	150,000,000.00(注1)	2013/8/23	2013/12/31	保本浮动收益	15,300,000.00	2,724,657.53	否
		120,000,000.00(注2)	2013/10/08	2013/12/06		1,361,095.89	872,876.71	否
		200,000,000.00	2013/10/22	2014/02/18		3,260,273.97	3,260,273.97	否
		120,000,000.00	2013/12/12	2014/03/12		1,775,342.47	1,775,342.47	否
		290,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01		4,624,109.59	4,624,109.59	否
		150,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28		1,972,602.74	1,972,602.74	否
		200,000,000.00	2014/02/21	2014/03/26		958,356.16	958,356.16	否
厦门国际银行珠海分行		50,000,000.00	2013/09/13	2013/12/13	保本浮动收益型	630,000.00	622,500.00	否
		80,000,000.00	2013/10/11	2013/12/10	保本浮动收益型	649,333.33	649,333.33	否
		100,000,000.00	2014/02/24	2014/05/25	保本浮动收益型	1,460,000.00	1,460,000.00	否
上海浦东发展银行		45,500,000.00	2013/10/31	2014/10/31	保本浮动收益	2,730,000.00	未到期	否
渤海银行		340,000,000.00	2013/07/10	2014/07/10	保本保证收益型	20,060,000.00	20,060,000.00	否
中国建设银行		3,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收益型	46,027.40	46,027.40	否
		30,000,000.00	2013/10/24	2014/01/27		374,794.52	374,794.52	否
澳新银行		50,000,000.00	2014/01/24	2014/04/28	汇率挂钩区间型保本人民币结构性投资	809,444.44	809,444.44	否
广发银行	闲置募集资金	50,000,000.00	2013/09/23	2014/03/24	保本浮动收益型	1,047,123.29	1,047,123.29	否
		70,000,000.00	2013/09/23	2013/12/23		732,986.30	732,986.30	否
		70,000,000.00	2013/12/30	2014/03/28	保证收益型产品	877,589.04	877,589.04	否
		40,000,000.00	2014/04/01	2014/10/08	保本浮动收益型产品	1,082,739.73	未到期	否
		70,000,000.00	2014/04/01	2014/05/07	保本浮动收益型产品	331,397.26	331,397.26	否
		80,000,000.00	2014/05/13	2014/08/13	保本浮动收益型	1,008,219.18	未到期	否
中国银行		50,000,000.00	2013/11/29	2013/12/16	保本保证收益型	95,479.45	95,479.45	否
		45,000,000.00	2013/12/23	2014/01/07	保证收益型	85,068.49	85,068.49	否
上海浦东发展银行		137,000,000.00	2013/07/25	2014/01/23	保本保收益型	3,347,304.11	3,347,304.11	否
中国建设银行		137,000,000.00	2013/08/01	2013/12/19	保本浮动收益型	2,101,917.81	2,101,917.81	否
		120,000,000.00	2013/12/25	2014/04/01		1,893,698.63	1,893,698.63	否
		19,000,000.00	2014/01/07	2014/03/28	保本浮动收益型	249,863.01	249,863.01	否
上海浦东发展银行		111,000,000.00	2013/08/02	2014/08/01	保本浮动收益	6,826,500.00	6,807,797.26	否
		15,000,000.00	2014/04/30	2014/06/29	保证收益型	120,821.92	120,821.92	否
		40,000,000.00	2014/04/30	2014/10/27		1,065,205.48	未到期	否
		30,000,000.00	2014/05/04	2014/05/25		77,671.23	81,369.86	否
		40,000,000.00	2014/06/17	2014/07/17		147,945.21	147,945.21	否
厦门国际银行珠海分行		20,000,000.00	2013/09/11	2013/10/11	保本浮动型结构性存款产品	83,333.33	83,333.34	否
		40,000,000.00	2013/09/18	2013/11/22	保本浮动收益型	350,277.78	350,277.78	否
		20,000,000.00	2013/09/18	2013/10/18	保本浮动收益型	82,000.00	82,000.00	否
		90,000,000.00	2014/01/28	2014/04/26	保本浮动收益型	1,304,600.00	1,304,600.00	否
澳新银行		50,000,000.00	2014/01/27	2014/04/28	汇率挂钩区间型保本人民币结构性投资	783,611.11	783,611.11	否
九江银行		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30	保本浮动收益型	1,372,602.74	未到期	否
		50,000,000.00	2014/04/16	2014/09/30		1,372,602.74	未到期	否
		30,000,000.00	2014/04/16	2014/05/26		180,821.92	180,821.92	否
		50,000,000.00	2014/07/24	2014/09/23		442,876.71	未到期	否
		40,000,000.00	2014/08/05	2014/12/31		940,712.33	未到期	否
合计		3,492,500,000.00	-	-	-	84,016,349.31	-	-

注1:公司于2013年8月27日公告了购买了该笔银行理财的详细情况(公告编号:2013-054),原到期日期为2015年8月23日,预期收益为15,300,000.00元。该笔理财于2013年12月31日被银行提前终止,实际收益为2,724,657.53元。

注2:公司于2013年10月10日公告了购买了该笔银行理财的详细情况(公告编号:2013-065),原到期日期为2014年1月8日,预期收益为1,361,095.89元。该笔理财于2013年12月6日被银行提前终止,实际收益为872,876.71元。

(二)现金管理类理财产品

单位:元

委托方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼
			购买日期	赎回日期				
上海国际信托		100,000,000.00	2014/03/20		现金丰利集合资金信托计划	—	3,092,245.02	否
		100,000,000.00	2014/03/21			—		否
		-100,000,000.00		2014/03/26		—		否
		600,000,000.00	2014/04/04			—		否
		-100,000,000.00		2014/04/11		—		否
		-50,000,000.00		2014/04/14		—		否
		-100,000,000.00		2014/04/21		—		否
		-250,000,000.00		2014/04/25		—		否
		220,000,000.00	2014/04/29			—		否
		-200,000,000.00		2014/05/13		—		否
		-220,000,000.00		2014/05/15		—		否
		200,000,000.00	2014/05/16			—	339,489.07	否
		-150,000,000.00		2014/05/21		—		否
		-50,000,000.00		2014/06/19		—		否
		210,000,000.00	2014/07/15			—	89,020.99	否
		-100,000,000.00		2014/07/17		—		否
		-80,000,000.00		2014/07/17		—		否
		-30,000,000.00		2014/07/23		—		
		160,000,000.00	2014/08/07			—		否
中信信诚		91,000,000.00	2014/05/07		现金管理5号金融投资专项资产管理计划	—	56,903.02	否
		-91,000,000.00		2014/05/13		—		否
合计	—	160,000,000.00	—	—	—	—	—	—

注:根据《现金丰利集合资金信托计划(信托合同)》关于“超出时信托资金的计算”约定,部分赎回的为有效的部分退出申请,只退出所申请的这部分投资本金,未结息,收益在全部退出时一并结清。2014年5月15日的赎回为全额退出,自2014年3月20日至2014年5月15日累计收益为3,092,245.02元。2014年6月19日的赎回为全额退出,2014年5月16日至2014年6月19日累计收益为339,489.07元。2014年7月23日的赎回为全额退出,2014年7月15日至2014年7月23日累计收益为89,020.99元。根据上海国际信托网上查询系统的数据,截止2014年8月7日,持有份额160,000,000.00元,待结转收益为21,813.59元。

(三)其他信托计划

单位:元

委托方	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼	公告编号
		起始日期	终止日期					
上海国际信托	50,819,863.01	20140326	20140722	无锡香榭园信托贷款集合资金信托计划	1,535,616.44	1,555,136.99	否	2014-024
	150,000,000.00	20140327	20150327	滨江新城信托贷款集合资金信托计划	13,200,000.00	未到期	否	2014-025
	100,000,000.00	20140423	20160423	上信雨润控股2号信托贷款集合资金信托计划	18,825,753.42	未到期	否	2014-038
	50,000,000.00	20140429	20150429	上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划Ab4类	4,500,000.00	未到期	否	2014-040
	300,000,000.00	20140429	20160429	上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划B2类	55,876,438.36	未到期	否	2014-040
中建投信托	50,000,000.00	20140423	20160423	中建投?南京六合信托贷款集合资金信托计划	10,013,698.63	未到期	否	2014-039
对外经济贸易信托	100,000,000.00	20140429	20150429	外贸信托?富荣65号低沙恒大雅苑贷款项目1集合资金信托计划	9,300,000.00	未到期	否	2014-040
中信信托	40,100,000.00	20140429	20160220	中信民生7号丹阳投资应收账款流动化信托项目	6,909,284.93	未到期	否	2014-041
对外经济贸易信托	200,000,000.00	2014/05/16	2015/05/16	外贸信托?富祥25号《长兴北长沙梅溪湖项目1集合资金信托计划	18,600,000.00	未到期	否	2014-046
对外经济贸易信托	150,000,000.00	2014/05/22	2015/05/22	外贸信托?富荣38号铁盐次阳察提东郡26-2项目1集合资金信托计划	13,800,000.00	未到期	否	2014-047
对外经济贸易信托	78,000,000.00	2014/06/09	2015/12/16	外贸信托?启东城投中延工程贷款项目集合资金信托计划(一期)	11,030,054.79	未到期	否	2014-050
上海国际信托	80,000,000.00	2014/06/20	2016/06/20	上海信托?南通朝霞信托贷款集合资金信托计划(XF1406)	15,060,602.74	未到期	否	2014-052
上海国际信托	100,000,000.00	2014/07/18	2016/07/18	上海信托?淮安新城信托贷款集合资金信托计划(上信-GD-1502)	18,425,205.48	未到期	否	2014-059
上海国际信托	50,000,000.00	2014/07/11	2016/01/27	上海信托?淮安园林实业贷款集合资金信托计划(上信-JD-9901)	6,965,753.42	未到期	否	2014-059
对外经济贸易信托	150,000,000.00	2014/07/11	2015/06/18	外贸信托?鑫诚10号德州德达城投公司应收账款投资项目集合资金信托计划(一期)	12,930,410.96	未到期	否	2014-059
对外经济贸易信托	81,870,000.00	2014/07/18	2016/04/18	外贸信托?富荣63号《长江四季悦城项目)集合资金信托计划	14,355,287.67	未到期	否	2014-059
中建投信托	14,900,000.00	2014/07/23	2015/09/10	中建投·江苏润科信托贷款集合资金信托计划	1,554,825.21	未到期	否	2014-069
对外经济贸易信托	15,100,000.00	2014/07/25	2015/06/20	外贸信托?鑫城7号盘锦建投应收账款转让项目集合资金信托计划(二期)B1类收益权	1,255,989.04	未到期	否	2014-069
合计	1,760,789,863.01	—	—	—	234,138,921.09	—	—	

六、独立董事意见

公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性和安全性的前提下,使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,且公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。因此,我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资理财,并将该项议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司未处于下列期间:(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

八、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于对公司2014年半年报相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-066

深圳市兆驰股份有限公司 关于2014年半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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]648号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,600万股,发行价为每股人民币30元,共计募集资金168,000万元,扣除承销和保荐费用及其他发行费用4,664.07万元后的募集资金为163,335.93万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具其出具《验资报告》(深鹏所验字[2010]208号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金91,053.92万元,以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为11,178.67万元;2014年半年度实际使用募集资金12,741.72元,2014年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,921.27万元,截止2014年6月30日购买理财产品尚未到期的余额为41,100万元;累计已使用募集资金103,795.64万元,累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为13,099.94万元。

截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币72,640.23万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、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》(以下简称《管理制度》),根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,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)开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》,并于当日与保荐机构国信证券股份有限公司及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为方便公司募集资金的管理和使用,2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八