

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2019-063

深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd.

2019 年第三季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2019 年 10 月 30 日

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)吴癸昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	19,137,482,644.43	18,666,450,717.49	2.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,312,724,765.42	8,717,817,787.65	6.82%	
	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）	3,218,832,460.64	-4.79%	9,032,112,361.48	0.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	290,184,214.16	149.72%	669,712,653.71	88.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,082,684.67	199.17%	547,720,951.53	99.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,407,457,492.17	-306.96%	-679,070,360.01	-372.39%
基本每股收益（元/股）	0.0646	151.36%	0.1486	88.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0646	151.36%	0.1486	88.82%
加权平均净资产收益率	3.05%	1.70%	7.41%	3.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-6,758,848.84	
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）	69,314,970.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	186,394,645.24	
委托他人投资或管理资产的损益	26,229,054.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,568,425.12	
减：所得税影响额	37,138,860.58	
少数股东权益影响额（税后）	22,480,833.28	
合计	121,991,702.18	--

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
软件收入退税款	124,019,774.44	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法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。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。
信托和理财收益	23,308,050.55	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。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，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，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，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。

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	77,648	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	54.50%	246,718,772	0	质押	545,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	9.89%	447,882,737	447,882,737		
北京国美咨询有	境内非国有法人	1.67%	75,484,535	75,484,535		

限公司					
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	1.04%	46,861,537	0	
王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	0	
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.64%	28,869,950	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	22,616,568	0	
陆燕荣	境内自然人	0.46%	20,813,150	0	
姚向荣	境内自然人	0.45%	20,165,733	0	
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	14,015,805	
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）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727		
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	46,861,537	人民币普通股	46,861,537		
王立群	40,947,045	人民币普通股	40,947,045		
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	28,869,950	人民币普通股	28,869,950		
香港中央结算有限公司	22,616,568	人民币普通股	22,616,568		
陆燕荣	20,813,150	人民币普通股	20,813,150		
姚向荣	20,165,733	人民币普通股	20,165,733		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	18,232,164	人民币普通股	18,232,164		
#林聪	12,052,783	人民币普通股	12,052,783		
曹大善	9,105,105	人民币普通股	9,105,105		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《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）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）、全劲松相互之间非一致行动人。2、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为姚向荣。3、陆燕荣与姚向荣为夫妻关系。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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	2019 年 9 月 30 日，前 10 名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12052783 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末金额较期初金额减少124,011.03万元，减少幅度32.09%，主要原因系报告期内偿还借款增加所致；

2、应收票据期末金额较期初金额减少78,741.94万元，减少幅度72.27%，主要原因系报告期内票据贴现增加所致；

3、其他应收款期末金额较期初金额减少4,011.76万元，减少幅度35.89%，主要原因系出口退税款及时收回所致；

4、一年内到期的非流动资产期末金额较期初金额减少42,500.00万元，减少幅度68%，主要原因系理财产品到期赎回所致；

5、其他流动资产期末金额较期初金额增加219,914.18万元，增加幅度86.38%，主要原因系供应链业务支出增加所致；

6、在建工程期末金额较期初金额增加15,389.17万元，增加幅度42.67%，主要原因系土建工程增加投入所致；

7、开发支出期末金额较期初金额增加9,206.73万元，增加幅度100%，主要原因系报告期内增加研发投入所致；

8、交易性金融负债期末金额较期初金额增加887.75万元，增加幅度100%，主要原因系报告期内开展外汇套期保值业务所致；

9、应付票据期末金额较期初金额增加41,698.11万元，增加幅度63.51%，主要原因系付款方式调整所致；

10、预收款项期末金额较期初金额增加13,414.88万元，增加幅度71.70%，主要原因系供应链业务增加所致；

11、应交税费期末金额较期初金额增加5,512.12万元，增加幅度223.40%，主要原因系报告期内公司经营较好所致；

12、外币报表折算差额期末金额较期初金额增加2,319.56万元，增加幅度50.23%，主要原因系报告期内汇率变动导致；

13、少数股东权益期末金额较期初金额增加3,600.43万元，增加幅度105.28%，主要原因系报告期内子

公司经营情况较好所致；

14、税金及附加较上年同期金额减少1,698.06万元，减少幅度32.81%，主要原因系享受国家降税减费政策所致；

15、财务费用较上年同期金额减少31,525.57万元，减少幅度163.63%，主要原因系报告期内利息收入增加所致；

16、资产减值损失较上年同期金额减少2,117.79万元，减少幅度73.73%，主要原因是上期计提跌价准备的存货本期领用或销售所致；

17、公允价值变动收益较上年同期金额减少977.49万元，减少幅度7065.05%，主要原因系报告期内开展外汇套期保值业务所致；

18、投资收益较上年同期金额减少10,358.56万元，减少幅度71.88%，主要原因系投资理财的规模缩小所致；

19、资产处置收益较上年同期金额减少467.98万元，减少幅度342.65%，主要原因系报告期内处置少量陈旧固定资产所致；

20、其它收益较上年同期金额增加5,553.76万元，增加幅度41.15%，主要原因系报告期内增值税即征即退及政府补助增加所致；

21、营业外支出较上年同期金额增加8,849.01万元，增加幅度1248.94%，主要原因系公司与株式会社东芝因专利许可费的计算依据存疑而发生专利授权纠纷，现已达成和解，由公司分期支付和解款1,342.5万美元；

22、所得税费用较上年同期金额增加6,160.73万元，增加幅度348.04%，主要原因系报告期内经营状况良好、利润增加所致；

23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额较少92,837.16万元，减少幅度372.39%，主要原因系报告期内供应链公司业务支出增加所致；

24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加352,631.93万元，增加幅度165.67%，主要原因系报告期内投资理财到期赎回所致；

25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少206,804.79万元，减少幅度259.82%，主要原因系报告期内偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	80,169.26	至	97,984.65
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,538.48		
业绩变动的原因说明	公司总体经营情况良好，订单数量同比上升，通过合理比配计划采购与集中采购份额，实现降本增效，产品毛利率逐步提升，预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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		-9,913,282.83	0.00		0.00	-8,474,500.00	0.00	自有资金
其他	130,000.00		0.00		0.00	2,999,264.63	129,224,331.93	自有资金
其他	3,600,000.00		0.00	6,400,000.00	0.00		10,000,000.00	自有资金
其他	0.00		0.00	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	自有资金
合计	133,600,000.00	-9,913,282.83	0.00	9,400,000.00	0.00	-5,475,235.37	142,224,331.93	--

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	50,000	20,000	0
信托理财产品	自有资金	214,600	47,300	0
合计		272,600	67,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海国际信托有限公司	信托公司	上信合景泰富债权投资集合资金信托计划	4,000	自有资金	2017年07月11日	2019年07月03日	主要投资于苏州市合景房地产开发有限公司所开发的峰汇十二期项目及下属子公司苏州市竣景房地产开发有限公司所开发的万汇	非保本浮动收益	6.40%	506.39	488.42	收回		是	是	公告编号 2017-050

							大厦项目的开发建设。										
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划	6,000	自有资金	2017年07月14日	2019年07月12日	主要用于衡阳市二环东路项目，具体包括衡阳市二环东路、衡阳市二环路东洲湘江大桥及衡阳市二环路合江套湘江隧道工程等三个项目。	非保本浮动收益	7.00%	837.7	840	收回		是	是		公告编号 2017-050
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-融金2号信托贷款集合资金信托计划	5,000	自有资金	2017年08月02日	2019年08月02日	主要用于向遵义市道路桥梁工程有限责任公司发放信托贷款，专项用于补充遵义道桥流动资金的需要。	非保本浮动收益	7.00%	700	700.1	收回		是	是		公告编号 2017-050
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建一号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2017年11月29日	2019年04月12日	与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于 BT 项目的建设投资，包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款，项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。	非保本浮动收益	7.50%	2,050.68	2,050.68	收回		是	是		公告编号 2017-075
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-基建一号集合资金	7,500	自有资金	2017年11月29日	2019年04月12日	与中国建筑一局（集团）有限公司成立项目公司，用于 BT 项目的建设	非保本浮动收益	7.50%	769.01	769.01	收回		是	是		公告编号 2017-075

公司		信托计划				投资，包括但不限于向中建一局支付《建设工程承包合同》项下的工程款及场地租赁费、税收、办公、管理费用、财务费用等公司日常支出。南昌县人民政府或其授权单位将按照《BT投资建设合同》的约定向项目公司支付回购款，项目公司获得上述回购款后按照《信托贷款合同》的约定向受托人偿还信托贷款的本息。										
华润深国投信托有限公司	信托公司	华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划	20,000	自有资金	2017年12月05日	2019年12月05日	主要用于开发位于佛山市顺德区容桂容奇大道东以北、祥和过江隧道以西的房地产开发项目。	非保本浮动收益	7.50%	3,000	2,425.68	收回		是	是	公告编号 2017-075
五矿国际信托有限公司	信托公司	五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2018年03月13日	2019年02月28日	主要用于向借款人分笔发放信托贷款，专项用于个人消费贷款。	非保本浮动收益	7.60%	1,486.22	1,486.22	收回		是	是	公告编号 2018-020
华融国际信托有限责任公司	信托公司	华融?阳光1号信托贷款集合资金信托计划	5,000	自有资金	2018年05月16日	2019年05月16日	主要用于向福建阳光房地产开发有限公司发放信托贷款。	非保本浮动收益	8.40%	425.83	425.83	收回		是	是	公告编号 2018-038
上海国际信托有限公司	信托公司	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信	13,000	自有资金	2019年01月22日	2019年04月09日	主要用于投资：货币市场工具，债券，资产证券化产品，国内公开市场发行的证券投资基金，券商及其资产管理	非保本浮动收益	5.05%	140.42	140.29	收回		是	是	公告编号 2019-035

		托基金					公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、保险公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、信托计划且上述品种投资标的的仅限于国内固定收益类标准化金融工具，信托业保障基金等。									
上海国际信托有限公司	信托公司	上信?鑫月丰利集合资金信托计划	20,000	自有资金	2019年01月24日	2019年04月16日	主要用于投资：债券，银行存款，期限1年以内的债券逆回购，货币市场基金和其它准货币市场基金，债券基金，银行、信托、券商（及其资产管理公司）、基金（及其子公司）、期货（及其子公司）和保险公司等机构发行的投资于经监管机构认可的固定收益类标准化资产的短期或开放式金融产品，信托业保障基金等。	非保本浮动收益	5.05%	230.06	229.67	收回		是	是	公告编号2019-035
合计			120,500	--	--	--	--	--	--	10,146.31	9,555.9	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2019年07月02日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2019年07月12日	电话沟通	机构	详情请查阅巨潮资讯网

			http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 07 月 31 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	详情请查阅巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/