证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-041

深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于二〇二三年十月十六日以电子邮件方式发出,会议于二〇二三年十月十九日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求,完成了 2023 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-044)于 2023 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,关联董事欧军先生回避表决,审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司深圳市兆驰晶显技术有限公司(以下简称"兆驰晶显")的股东张海波先生与公司董事兼总经理欧军先生、副总经理兼财务负责人严志荣先生、副总经理兼董事会秘书单华锦女士、监事丁莎莎女士拟签署《股权转让协议》,转让完成后欧军先生持有兆驰晶显 2.5%股权、严志荣先生持有兆驰晶显 0.2%股权、单华锦女士持有兆驰晶显 0.3%股权、丁莎莎女士持有兆驰晶显 0.2%股权,经审议,董事会同意公司放弃对上述股权的优先购买权。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-043)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-042

深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知于二〇二三年十月十六日以电子邮件方式发出,会议于二〇二三年十月十九日下午 14:30 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场结合通讯方式召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议议案情况

出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为全董事会编制和审核 2023 年第三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。

监事会全体成员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-044)于 2023 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,关联监事丁莎莎回避表决,审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》;

经审核,监事会认为公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整体战略规划,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,深圳市兆驰晶显技术有限公司仍为公司控股子公司,未导致公司合并报表范围变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-043)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第六次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-043

深圳市兆驰股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告

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。

一、放弃权利暨关联交易事项概述

1.事件概况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深圳市兆驰晶显技术有限公司(以下简称"兆驰晶显")的股东张海波先生与公司董事兼总经理欧军先生、副总经理兼财务负责人严志荣先生、副总经理兼董事会秘书单华锦女士、监事丁莎莎女士拟签署《股权转让协议》,张海波先生拟将其所持尚未实缴出资的兆驰晶显 3.2%股权(对应人民币 533.3120 万元的出资额),分别以人民币 1 元的价格转让给欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士(以下简称"受让方"),由受让方承担缴纳相应出资义务,出资额分别为人民币 416.6500 万元、33.3300 万元、49.9980 万元、33.3320 万元,转让完成后欧军先生持有兆驰晶显 2.5%股权、严志荣先生持有兆驰晶显 0.2%股权、单华锦女士持有兆驰晶显 0.3%股权、丁莎莎女士持有兆驰晶显 0.2%股权。

基于公司整体战略规划,公司于 2023 年 10 月 19 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,同意公司放弃对上述股权的优先购买权。欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士与公司均存在关联关系,本次放弃控制子公司股权优先购买权构成关联交易。

2.构成关联交易说明

欧军先生为公司董事、高级管理人员,严志荣先生、单华锦女士为公司高级管理人员,丁莎莎女士为公司监事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述人员均为公司关联自然人,本次放弃控股子公司股权优先购买权事项构成与关联方共同投资,属于关联交易。

3.表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,关联董事欧军、关联监事丁莎莎回避表决。公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次放弃控股子公司股权优先购买权事项达到董事会审议标准,未达到股东大会审议标准,故本事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易事项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) 欧军先生

1.姓名:欧军

2.身份证号:510402**********

3.住址:广东省深圳市******

(二) 严志荣先生

1.姓名:严志荣

2.身份证号:321025**********

3.住址:广东省深圳市******

(三) 单华锦女士

1.姓名:单华锦

2.身份证号:220502**********

3.住址:广东省深圳市******

(四) 丁莎莎女士

1.姓名:丁莎莎

2.身份证号:429006**********

3.住址:广东省深圳市******

(五) 与公司的关联关系

欧军先生为公司董事、高级管理人员,严志荣先生、单华锦女士为公司高级管理人员,丁莎莎女士为公司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条"具有下列情形之一的自然人,为上市公司的关联自然人:(二)上市公司董事、监事及高级管理人员",欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士为公司关联自然人。

(六) 经查询,欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1.交易标的基本信息

名称:深圳市兆驰晶显技术有限公司

公司注册地址:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团 3 号厂房 501

企业类型:有限责任公司

注册资本:16,666 万元)

经营范围:SMD_LED 显示设备、MiniLED 显示设备、MiniCOB_LED 显示设备、MiniCOG_LED 显示设备、MicroLED 显示设备、Mini/MicroLED 电视、电子电路产品及周边产品硬件和软件的设计开发、制造与销售。货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至本公告披露日,兆驰晶显为公司控股子公司。

主要财务数据: 单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	193,226,243.25	303,927,055.18
负债总额	138,765,763.43	216,987,636.81
应收账款总额	47,146,596.43	168,462,046.09
净资产	54,460,479.82	86,939,418.37
营业收入	144,112,374.26	233,585,822.87
营业利润	-41,842,256.39	32,470,302.47
净利润	-41,804,497.07	32,478,938.55
经营活动产生的现金流量净额	-52,910,141.24	-24,092,022.26

经查询,兆驰晶显不是失信被执行人。

交易标的不存在抵押、质押,也不存在重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

本次交易完成后,公司及南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)所持兆驰晶显股份不变,兆驰晶显仍为公司控股子公司。张海波先生持有兆驰晶显 2.6%股权,欧军先生持有兆驰晶显 2.5%股权、严志荣先生持有兆驰晶显 0.2%股权、单华锦女士持有兆驰晶显 0.3%股权、丁莎莎女士持有兆驰晶显 0.2%股权,其他少数股东持有 8.19856%。

四、股权转让协议的主要内容

转让方:张海波(以下简称"甲方")

受让方:欧军、严志荣、单华锦、丁莎莎(以下合称"乙方",协议由其与甲方分别签署)

(一) 股权转让的价格、期限及方式

1.甲方占公司 5.8%的股权,根据公司章程的规定,甲方认缴出资人民币 966.3880 万元,现甲方将其占公司 3.2%的股权(对应认缴出资额为人民币 533.3120 万元)以人民币 1 元转让给乙方,甲方转让给乙方的前述股权对应的出资额尚未实缴,因此,甲方转让给乙方的公司股权对应的出资额实缴义务也一并转让给乙方。

2.乙方应于本协议生效且股权转让工商变更登记完成之日起十个工作日内,按第一点第 1 条款规定的货币和金额以 银行转账 方式一次性付清给甲方。

(二) 甲方保证对其转让给乙方的股权拥有完全有效的处分权,保证该股权没有设置质押等任何权利负担,并免遭受第三人追索。否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。

(三) 有关公司盈亏(含债权、债务)的分担

本协议生效后,乙方按股权比例分享利润和分担风险及亏损(含转让前该股权应享有和分担公司的债权债务)。

(四) 违约责任

如乙方不能按期支付股权价款,每逾期一天, 应支付逾期部分总价款千分之零点一的逾期违约金。如因违约给甲方造成经济损失,违约金不能补偿的部分,还应付赔偿金。

五、定价政策及定价依据

本次拟转让股权均尚未实缴出资,因此转让方作价 1 元人民币将股权转让给受让方,股权转让完成后,由受让方履行对应注册资本的实缴义务。公司本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则,不存在损害公司利益的情形。

六、购买资产的目的和对公司的影响

公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整体战略规划, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,兆驰晶显仍为公司控股子公司,未导致公司合并报表范围变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日,除上述关联交易外,公司与关联方欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士之间未发生其他关联交易。

八、独立意见

1.事前认可

公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整体战略规划, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,兆驰晶显仍为公司控股子公司,未导致公司合并报表范围变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。因此,我们一致同意将《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2.独立意见

公司本次放弃控股子公司股权优先认购权符合公司及子公司兆驰晶显的发展需求和整体利益,本次交易事项定价公允合理,对公司财务状况及经营成果无重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们一致同意公司上述放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项。

九、备查文件:

1.第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-044

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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	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)	4,951,554,263.43	28.85%	12,687,145,382.06	15.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	537,591,137.22	51.74%	1,271,857,986.18	44.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	490,311,106.62	52.14%	1,117,836,381.37	46.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	832,124,240.09	-63.34%
基本每股收益(元/股)	0.1210	53.55%	0.2810	45.22%
稀释每股收益(元/股)	0.1210	53.55%	0.2810	45.22%
加权平均净资产收益率	3.85%	1.22%	9.00%	2.25%
	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)	28,509,266,707.85	25,608,045,412.08	11.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,585,124,818.64	13,612,749,119.39	7.14%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-1,551,045.31	-4,277,198.50	
计入当期损益的政府补助(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)	54,087,837.57	165,894,292.90	
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资产取得的投资收益	-3,928,497.17	-3,928,497.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,136.06	1,073,456.97	
减:所得税影响额	-2,725.79	95,841.95	
少数股东权益影响额(税后)	1,378,126.34	4,644,607.44	
合计	47,280,030.60	154,021,604.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☑ 适用 ☐不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件收入退税款	34,728,121.02	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产的软件产品按 13%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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

应收账款较年初增长 152,438.79 万元,增长 37.18%,主要原因系报告期内公司业务持续向好,收入增加所致;

预付款项较年初增长 5,755.62 万元,增长 70.27%,主要原因系报告期内业务持续向好,订单增多,预付的材料款增加所致;

长期股权投资较年初增长 4,326.1 万元,增长 2,420.11%,主要原因系主要原因系报告期内投资新公司所致;

使用权资产较年初下降 327.09 万元,下降 31.89%,主要原因系报告期内本年摊销及本年部分使用权资产租赁到期所致;

长期待摊费用较年初增长 1,258.34 万元,增长 63.59%,主要原因系报告期内厂房装修增加所致;

其他非流动资产较年初下降 12,740.1 万元,下降 31.81%,主要原因系报告期内到货验收所致;

其他流动负债较年初下降 459.71 万元,下降 46.86%,主要原因系预收账款减少所致;

租赁负债较年初下降 276.15 万元,下降 45.94%,主要原因系报告期支付租赁款所致;

长期应付款较年初增长 98,609.03 万元,增长 1,408.7%,主要原因系报告期内新增一年以上应付款所致;

财务费用较去年同期增长 2,798.93 万元,增长 134.96%,主要原因系去年同期汇率波动所致;

投资收益较去年同期下降 255.96 万元,下降 3,656.6%,主要原因系报告期内权益投资收益下降所致;

信用减值损失较去年同期增长 7,075.84 万元,增长 371.91%,主要原因系去年期初应收账款金额较大,去年同期收回应收款项冲回信用减值损失增加所致;

资产处置收益较去年同期增长 19.41 万元, 增长 107.56%, 主要原因系报告期内处置闲置资产所致;

所得税费用较去年同期下降 6,703.63 万元,下降 70.79%,主要原因系报告期内使用上年可弥补亏损所致;

少数股东损益较去年同期增长 3,132.8 万元,增长 163.63%,主要原因系报告期内非全资子公司盈利所致;

经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 143,761.36 万元, 下降 63.34%, 主要原因系去年期初应收账款金额较大,导致去年同期经营活动产生的现金净流入较高。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,251	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.64%	889,084,227	0	质押	758,017,600
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	14.73%	666,818,300	0		
深圳市瑞诚睿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.95%	360,000,000	0	冻结	360,000,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	6.32%	286,276,900	0		
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	5.27%	238,519,800	0		
南昌产投投资基金管理有限公司	国有法人	4.88%	221,047,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.14%	142,101,528	0		
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.14%	96,795,792	0		
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	64,050,000	0		
姚向荣	境内自然人	1.03%	46,428,698	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	889,084,227			人民币普通股	889,084,227	
深圳市资本运营集团有限公司	666,818,300			人民币普通股	666,818,300	
深圳市瑞诚睿投资合伙企业(有限合伙)	360,000,000			人民币普通股	360,000,000	
东方明珠新媒体股份有限公司	286,276,900			人民币普通股	286,276,900	
深圳市亿鑫投资有限公司	238,519,800			人民币普通股	238,519,800	
南昌产投投资基金管理有限公司	221,047,100			人民币普通股	221,047,100	
香港中央结算有限公司	142,101,528			人民币普通股	142,101,528	
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	96,795,792			人民币普通股	96,795,792	
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	64,050,000			人民币普通股	64,050,000	
姚向荣	46,428,698			人民币普通股	46,428,698	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亿鑫投资有限公司为深圳市资本运营集团有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

(三) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

1. 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了 2022 年年度权益分派方案:以 2022 年年末总股本 4,526,940,607 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金 0.76 元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利 344,047,486 元。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。

2. 公司与广东瑞谷光网通信有限公司的控股股东厉浩先生、厉凤翔先生签署了《股权转让协议》,公司拟以自有资金购买厉浩先生、厉凤翔先生所持有的瑞谷光网 55.6260%的股权,交易对价为人民币 13,350.24 万元,定价依据为北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》北方亚事评报字[2023]第 01-833 号。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司购买股权的公告》(公告编号:2023-026)。

3. 公司于 2023 年 9 月 7 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,提升公司治理水平,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-036)。

4. 公司于 2023 年 9 月 7 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于出售资产进展暨签订<补充协议>的议案》,公司与南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)、顾伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议之补充协议一》,就剩余未支付款项(以下简称"交易尾款"),约定支付时间为:(1)交易尾款第一笔人民币 1 亿元在 2023 年 9 月 5 日前支付完成;(2) 交易尾款第二笔人民币 1 亿元在 2023 年 12 月 31 日前支付完成;(3)交易尾款第三笔 8 亿元在 2024 年 8 月 13 日前支付完成。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司出售资产的进展公告》(公告编号:2023-037)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兆驰股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	5,089,113,754.17	4,196,436,955.95
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	898,673,430.99	931,735,459.88
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	302,488,996.00	369,588,913.49
应收账款	5,624,178,875.15	4,099,790,936.63
应收款项融资	371,449,127.40	377,767,897.11
预付款项	139,467,516.66	81,911,273.44
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,692,605,201.53	1,741,756,455.64
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,515,426,522.83	2,232,687,056.12
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	567,361,488.27	619,085,155.59
流动资产合计	17,206,764,913.00	14,656,760,103.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	45,048,522.70	1,787,562.70
其他权益工具投资	272,774,817.54	272,774,817.54
其他非流动金融资产	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
投资性房地产	17,620,408.95	18,276,936.98
固定资产	5,822,576,495.92	5,784,659,048.16
在建工程	2,175,029,930.69	1,742,602,894.17
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	6,987,299.72	10,258,189.84
无形资产	461,577,665.19	505,270,919.51
开发支出	0.00	0.00
商誉	490,638,577.84	490,638,577.84
长期待摊费用	32,373,179.58	19,789,754.15
递延所得税资产	4,773,767.71	4,724,513.48
其他非流动资产	273,101,129.01	400,502,093.86
非流动资产合计	11,302,501,794.85	10,951,285,308.23
资产总计	28,509,266,707.85	25,608,045,412.08
流动负债:		
短期借款	3,770,543,212.10	3,438,886,145.91
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,814,633,151.66	1,543,293,517.10
应付账款	3,139,322,980.60	2,757,763,126.55
预收款项	0.00	0.00
合同负债	82,719,547.22	84,644,987.16
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	125,801,714.06	178,995,016.77
应交税费	52,740,772.41	44,063,932.90
其他应付款	398,698,655.92	325,541,594.66
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	27,360,000.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	724,416,371.39	905,632,092.58
其他流动负债	5,213,431.08	9,810,553.15
流动负债合计	10,114,089,836.44	9,288,630,966.78
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,210,266,991.67	1,201,049,166.32
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,249,809.75	6,011,265.70
长期应付款	1,056,090,347.23	70,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	7,150,000.00	7,150,000.00
递延收益	898,793,481.51	851,594,535.94
递延所得税负债	308,268,436.25	290,071,849.87
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,483,819,066.41	2,425,876,817.83
负债合计	13,597,908,902.85	11,714,507,784.61
所有者权益:		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	954,631,312.78	910,066,119.75
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-153,587,368.84	-153,587,368.84
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	711,618,031.43	711,618,031.43
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	8,545,522,236.27	7,617,711,730.05
归属于母公司所有者权益合计	14,585,124,818.64	13,612,749,119.39
少数股东权益	326,232,986.36	280,788,508.08
所有者权益合计	14,911,357,805.00	13,893,537,627.47
负债和所有者权益总计	28,509,266,707.85	25,608,045,412.08

法定代表人:顾伟 主管会计工作负责人:严志荣 会计机构负责人:吴?昊

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,687,145,382.06	10,952,513,703.92
其中:营业收入	12,687,145,382.06	10,952,513,703.92
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	11,332,037,185.40	10,041,327,982.86
其中:营业成本	10,376,759,139.54	9,210,682,199.37
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	25,820,915.30	21,070,133.64
销售费用	238,010,400.73	187,499,229.14
管理费用	117,722,029.31	156,075,499.83
研发费用	524,997,051.47	445,262,565.85
财务费用	48,727,649.05	20,738,355.03
其中:利息费用	125,322,753.57	141,113,563.04
利息收入	59,689,631.16	23,325,546.49
加:其他收益	168,421,034.49	175,547,765.45
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,489,617.48	70,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-51,732,518.10	19,025,913.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-116,449,674.77	-107,318,836.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,639.78	-180,494.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,352,871,060.58	998,330,068.75
加:营业外收入	1,954,180.45	2,369,663.86
减:营业外支出	4,832,271.21	6,039,107.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,349,992,969.82	994,660,624.73
减:所得税费用	27,661,689.81	94,697,991.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,322,331,280.01	899,962,633.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,322,331,280.01	899,962,633.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,271,857,986.18	880,817,376.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	50,473,293.83	19,145,256.35
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-5,370,724.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00