（上接B065版）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,347,619.55元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,895,616,858.64	2,895,616,858.64	2,878,903,240.22	2,878,903,240.22
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	128,234,424.00	128,234,424.00	68,632,762.13	68,632,762.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,038,223.50	4,073,000.54	1,075,363.44	1,075,363.44
经营活动现金流入小计	3,027,889,506.14	3,027,924,283.18	2,948,611,365.79	2,948,611,365.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,986,009,009.79	2,993,366,768.51	2,619,710,915.13	2,617,987,438.05
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	89,066,395.69	88,886,374.18	68,861,259.73	68,843,259.73
支付的各项税费	64,061,215.41	64,050,677.71	26,880,500.01	26,880,500.01
支付其他与经营活动有关的现金	53,062,124.57	52,911,982.79	40,841,078.80	46,917,423.97
经营活动现金流出小计	3,192,198,745.46	3,199,215,803.19	2,756,293,753.67	2,760,628,621.76
经营活动产生的现金流量净额	-164,309,239.32	-171,291,520.01	192,317,612.12	187,982,744.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	21,634.62	21,634.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	189,811,567.67	136,339,476.45	30,392,257.92	30,381,757.12
投资活动现金流入小计	189,811,567.67	136,339,476.45	30,413,892.54	30,403,391.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,665,851.07	13,553,078.07	22,998,964.54	22,998,964.54
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	1,429,105,340.41	1,429,105,340.41	192,921,726.23	185,473,543.68
投资活动现金流出小计	1,443,771,191.48	1,442,658,418.48	215,920,690.77	208,472,508.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,253,959,623.81	-1,306,318,942.03	-185,506,798.23	-178,069,116.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	29,272,664.32	29,272,664.32	258,728,624.30	258,728,624.30
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,100,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,709,272,664.32	1,709,272,664.32	259,828,624.30	259,828,624.30
偿还债务支付的现金	170,723,773.80	170,723,773.80	217,184,405.52	217,184,405.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,485,998.47	1,485,998.47	40,429,962.10	40,429,962.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	50,198,135.61	50,198,135.61	6,869,791.33	6,869,791.33
筹资活动现金流出小计	222,407,907.88	222,407,907.88	264,484,158.95	264,484,158.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,486,864,756.44	1,486,864,756.44	-4,655,534.65	-4,655,534.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,277,771.52	-9,248,132.06	-1,535,357.71	-1,524,708.75
五、现金及现金等价物净增加额	59,318,121.79	6,162.34	619,921.53	3,733,384.15
加：期初现金及现金等价物余额	348,043,095.17	340,278,626.54	347,423,173.64	336,545,242.39
六、期末现金及现金等价物余额	407,361,216.96	340,284,788.88	348,043,095.17	340,278,626.54

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、关于股利补助

2008年度兆驰股份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、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》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。

详见2011年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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》。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

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了召开第二届董事会第十五次会议的通知，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1号会议室以现场方式召开，董事长王生平先生主持会议。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《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》。

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《关于公司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》；

由于本议案需审议董事顾伟、康健、仝劲松、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，董事会会议对所作决议须经无关联董事以过半数通过。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
仝劲松	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、仝劲松、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》。

本议案经董事邓伟明、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、仝劲松、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《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》。

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 号——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

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-027

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

二〇一一年四月二十八日

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		2009年度		2008年度		2007年度	
				金额(元)	占同类交易金额的比例	金额(元)	占同类交易金额的比例	金额(元)	占同类交易金额的比例	金额(元)	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希曾担任股东、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余佩荣控制的公司	向本公司销售通信设备	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	本公司共工持股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，600,000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、仝劲松、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：张今华

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：黄明娟

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利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余佩荣的亲属持有睿盈达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，公司向睿盈达采购遮控器。

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》、《关联交易管理制度》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，其主要业务是遮控器的专业代理商，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座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：

兆驰投资总计持有公司的控股股东。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：深圳市福田区深南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、员工程彤分别持有深圳英腾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。

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，关联交易公平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。

公司与兆驰投资设立前的担保事项，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

二〇一一年四月二十八日

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。

二、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%）；同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	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：张今华

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：黄明娟

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利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余佩荣的亲属持有睿盈达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，公司向睿盈达采购遮控器。

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，其主要业务是遮控器的专业代理商，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遮控器配件；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所关注信息，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》，并于当日与保荐人及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2010年12月31日，兆驰股份的五个募集资金专户交易情况及余额如下：

单位：人民币元

开户行	2010年12月31日余额		
	定期	活期	小计
上海浦东发展银行泰然支行	529,000,000.00	31,718.59	529,031,718.59
中国银行上步支行	130,000,000.00	232,240.27	130,232,240.27
江苏银行深圳分行	202,839,440.41	40,686.37	202,880,126.78
中国建设银行深圳市分行	450,428,500.00	1,083,283.43	451,511,783.43
广发行百花园支行	116,837,400.00	14,437.49	116,851,837.49
合计	1,429,105,340.41	1,402,366.15	1,430,507,706.56

1、 活期账户情况

单位：人民币元

开户行	2010年12月31日余额	
	活期	金额
上海浦东发展银行泰然支行	79100155200000685