

B012
Disclosure
信息披露

证券代码:002429

证券简称:兆驰股份

公告编号:2026-055

深圳市兆驰股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.公办公负责人、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

(一) 主要财务数据和财务指标

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)	5,582,344,263.49	3.13%	14,762,157,019.49	6.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	373,034,318.62	100.0%	764,200,548.03	-23.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	352,724,491.48	145.0%	703,526,901.19	-20.01%
归属于上市公司股东的现金净流量(元)	—	—	-632,889,329.01	-141.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	12.68%	0.17	-23.60%
稀释每股收益(元/股)	0.08	12.68%	0.17	-23.60%
加权平均净资产收益率	2.22%	4.81%	4.47%	-26.68%
总资产(元)	29,236,819,377.78	27,056,462,468.18		8.06%
归属于上市公司股东的所有权益	16,762,628,210.49	16,765,105,579.12		0.29%

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的固定资产处置损益)	392,343.04	-3,823,566.41	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且按照国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	21,440,086.69	70,880,443.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益,以及金融资产和金融资产公允价值变动损益,以及处置金融资产产生的公允价值变动损益	7,882,465.39	13,289,003.24	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,067,431.77	-7,828,326.77	
少数股东损益	-1,547,002.00	-1,018,070.00	
减:所得税影响额(税后)	3,483,226.48	12,853,334.16	
合计	20,300,327.04	60,082,979.84	—

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

□适用 √不适用

公司不存在将《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。

(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

2026年第三季度,公司实现营业收入55.82亿元,同比增长3.13%;实现归属于上市公司股东的净利润3.73亿元,同比增长10.09%,环比增长105.48%。本期业绩变动的主要原因系公司传统智能终端板块企稳回升,LED产业链等新兴业务经营持续向好,带动公司整体经营态势稳步改善。

1.智能终端业务:公司产能爬坡初见成效,盈利能力环比改善
2026年上半年,公司产能爬坡初见成效,进一步完善全球化产能布局。公司越南、墨西哥两大海外生产基地分工协作、互补短板,有效保障了公司智能终端全球市场需求的灵活响应。受新设工厂产能爬坡及运营磨合等阶段性因素影响,智能终端业务盈利能力阶段性承压。本报告期,公司海外工厂生产运营逐步企稳,产能利用率与运营效率稳步提升,业务盈利能力实现环比明显改善。

2.LED业务:经营表现亮眼,同比、环比双增长

本报告期内,LED产业链经营表现亮眼,作为公司利润贡献的核心板块,持续发挥压舱石作用。其中,LED芯片及Mini COB直显业务持续保持稳健,出货量稳步攀升,营业收入实现同比、环比双增长。LED芯片业务持续提效,月产能由年初的110万片提升至120万片,同时产品结构不断优化,中高端产品占比逐步提升,带动营业收入及毛利率同步提升。Mini COB直显业务方面,第三季度平均单月出货量达37万平方,较去年同期增长50%,营业收入同比、环比均实现明显提升,为公司业绩增长提供了重要支撑。

3.光电通信产业链:业务运营平稳,产线调试有序推进

光电通信产业链中,公司光器件业务整体运营保持平稳。高速光模块产线已进入进场调试阶段,产能正逐步爬坡爬坡。其中,应用于电信运营商网络产品的25G/100G光芯片已实现量产能力并完成批量出货;应用于数据中心高速光模块的70/100/200W CW DPB芯片已进入测试验证阶段,待测试通过后,将有序推进后续市场导入与客户验证工作。上述布局为公司后续业务发展奠定了基础,有望成为公司新的业绩增长点。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

- 1.预付款项较年初增加2,238.30万元,增长137.10%,主要原因系报告期内购买原材料预付款项增加所致;
- 2.存货较年初增加293,670.10万元,增长88.50%,主要原因系报告期内公司备货核心原材料以满足订单需求所致增加所致;
- 3.在建工程较年初增加24,809.03万元,增长181.84%,主要原因系报告期内扩大投资所致;
- 4.其他非流动资产较年初增加68,794.11万元,增长301.37%,主要原因系报告期内预付长期资产增加所致;
- 5.短期借款较年初增加143,422.22万元,增长99.45%,主要原因系报告期内新增融资款所致;
- 6.应付账款较年初增加107,382.89万元,增长112.01%,主要原因系报告期内更多采用票据支付采购货款,减少现金支付所致;
- 7.应付账款较年初减少77,239.11万元,下降33.16%,主要原因系报告期内公司货款结算多采用票据方式所致;
- 8.合同负债较年初增加10,617.36万元,增长101.74%,主要原因系报告期内预收账款增加所致;
- 9.应交税费较年初增加68,194.13万元,增长118.50%,主要原因系报告期内企业所得税未余额增加;
- 10.一年内到期的非流动负债较年初增加44,794.37万元,增长73.43%,主要原因系报告期内长期借款等一年内到期部分转入所致;
- 11.其他应付款较年初增加22,049.50万元,增长319.26%,主要原因系报告期内预收款项对应的待转销项税增加所致;
- 12.长期应付款较年初减少25,000.00万元,下降100.00%,主要原因系报告期内偿还融资租赁款所致;
- 13.财务费用较上年同期增加29,896.15万元,增长103.82%,主要原因系外币汇率波动所致;
- 14.其他收益较去年同期减少10,113.16万元,下降30.80%,主要原因系本期收到的政府补助减少所致;
- 15.公允价值变动收益较去年同期减少250.47万元,下降51.02%,主要原因系报告期内交易性金融资产减少所致;
- 16.资产减值损失较去年同期增加10,622.46万元,增长134.70%,主要原因系报告期内存货可变现净值变动所致;
- 17.资产处置收益较去年同期减少123.75万元,下降42.45%,主要原因系去年同期非流动资产处置所致;

18.营业外收入较去年同期增加890.06万元,下降60.65%,主要原因系报告期内收到保理账款项较上年同期减少所致;

19.营业外支出较去年同期增加935.30万元,增长197.75%,主要原因系报告期内非流动资产毁损报废损失及税金滞纳金所致;

20.所得税费用较去年同期增加6,419.39万元,增长68.47%,主要原因系报告期内补缴税款所致;

21.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少217,016.19万元,下降141.17%,主要原因系报告期内公司根据在手订单备货核心原材料,支付货款增加所致;

22.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少89,278.18万元,下降186.03%,主要原因系报告期内预付设备工程款和定期存款增加所致;

23.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加258,951.59万元,增长156.32%,主要原因系报告期内银行借款增加所致;

24.现金及现金等价物净增加额较去年同期减少51,087.91万元,下降83.54%,主要原因系报告期内支付货款增加与定期存款增加所致。

(二) 股东信息

1.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

报告期末普通股股东总数	123,286	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量
深圳市兆驰股份合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.68%	1,240,084,227
深圳市兆驰实业集团有限公司	境内法人	14.72%	600,816,300
东方明珠新媒体股份有限公司	境内法人	5.55%	251,106,700
深圳市兆驰投资有限公司	境内法人	5.27%	238,519,000
王洪强	境内自然人	4.72%	213,900,000
钟瑞	境内自然人	2.69%	131,887,267
香港中银国际有限公司	境外法人	0.80%	36,304,704
王洪伟	境内自然人	0.70%	31,757,000
深圳市兆驰房地产开发有限公司	境内法人	0.54%	24,610,000
深圳市兆驰资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	22,508,100

注:前十名股东中存在质押股份情况,截至2026年09月30日,“深圳市兆驰股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为36,976,314股,占公司总股本0.9082%。

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

3.其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2026年7月10日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A)股票,用于股权激励计划及股东回报。本次回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),按照本次回购计划上限人民币13,900元/股测算,预计可回购股份数量下限至上限区间约为21,443,888股至36,739,814股,其占公司总股本的比例为0.47%—0.70%。具体回购股份数量以同期回购期间实际回购的股份数量为准,本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起6个月内。公司股票上述回购方案,取得了中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》。具体情况详见公司于2026年6月11日、2026年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(关于取得金融机构回购款事宜的公告)等相关公告。

截至2026年9月29日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份30,976,314股,占公司当前总股本的90.82%,最高成交价为8.34元/股,最低成交价为7.98元/股,成交总金额为3,906,013,360.07元(不含交易费用),公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限,且未超过回购

方案中回购资金总额上限。上述情况符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求,实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。根据《公司回购股份方案的安排》,公司管理层经慎重考虑决定本次回购股份实施期限提前届满,回购方案实施完毕。具体情况详见公司分别于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限提前届满回购实施结果的公告》。

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 2026年09月30日 单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,634,496,015.75	4,495,466,084.72
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,462,463,030.79	4,330,580,570.84
预收账款	632,529,723.65	941,530,942.67
其他应收款	123,763,442.00	116,982,766.48
其他流动资产	853,762,065.84	591,279,572.86
流动资产合计	8,593,251,218.93	9,979,339,437.57
非流动资产:		
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	339,146,470.86	311,074,519.62
在建工程	3,182,463,030.79	4,330,580,570.84
无形资产	63,762,065.84	941,530,942.67
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,584,291,567.49	5,582,642,024.13
资产总计	12,177,542,786.42	15,562,001,461.70
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
应付账款	3,462,463,030.79	4,330,580,570.84
预收账款	632,529,723.65	941,530,942.67
其他应付款	123,763,442.00	116,982,766.48
其他流动负债	853,762,065.84	591,279,572.86
流动负债合计	5,078,518,232.28	6,211,373,823.75
非流动负债:		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	5,078,518,232.28	6,211,373,823.75
所有者权益:		
股本	15,562,001,461.70	15,562,001,461.70
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	7,099,274,554.14	9,350,627,637.95
负债和所有者权益总计	12,177,542,786.42	15,562,001,461.70

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,634,496,015.75	4,495,466,084.72
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,462,463,030.79	4,330,580,570.84
预收账款	632,529,723.65	941,530,942.67
其他应收款	123,763,442.00	116,982,766.48
其他流动资产	853,762,065.84	591,279,572.86
流动资产合计	8,593,251,218.93	9,979,339,437.57
非流动资产:		
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	339,146,470.86	311,074,519.62
在建工程	3,182,463,030.79	4,330,580,570.84
无形资产	63,762,065.84	941,530,942.67
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,584,291,567.49	5,582,642,024.13
资产总计	12,177,542,786.42	15,562,001,461.70
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
应付账款	3,462,463,030.79	4,330,580,570.84
预收账款	632,529,723.65	941,530,942.67
其他应付款	123,763,442.00	116,982,766.48
其他流动负债	853,762,065.84	591,279,572.86
流动负债合计	5,078,518,232.28	6,211,373,823.75
非流动负债:		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	5,078,518,232.28	6,211,373,823.75
所有者权益:		
股本	15,562,001,461.70	15,562,001,461.70
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	7,099,274,554.14	9,350,627,637.95
负债和所有者权益总计	12,177,542,786.42	15,562,001,461.70

注:以上数据未经审计,仅供参考。

2.合并年初到报告期末利润表

编制单位: 深圳市兆驰股份有限公司 2026年09月30日 单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,762,157,019.49	13,856,511,467.18
其中:营业收入	14,762,157,019.49	13,856,511,467.18
营业成本	14,762,157,019.49	13,856,511,467.18
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00
负债和所有者权益总计	0.00	0.00

注:以上数据未经审计,仅供参考。

3.合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 深圳市兆驰股份有限公司 2026年09月30日 单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,121,460,013.60	14,426,474,980.91
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15,121,460,013.60	14,426,474,980.91
购买商品、接受劳务支付的现金	14,456,460,781.80	11,624,106,946.62
支付给职工及为职工支付的现金	481,063,371.07	263,309,460.89
支付其他与经营活动有关的现金	561,061,192.68	626,173,866.91
经营活动现金流出小计	15,498,585,215.55	12,513,840,274.42
经营活动产生的现金流量净额	1,622,874,798.05	1,912,634,706.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00
期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	0.00	0.00

注:以上数据未经审计,仅供参考。

4.合并年初到报告期末所有者权益变动表

编制单位: 深圳市兆驰股份有限公司 2026年09月30日 单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、所有者权益:		
股本	15,562,001,461.70	15,562,001,461.70
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00
所有者权益合计	15,562,001,461.70	15,562,001,461.70
负债和所有者权益总计	15,562,001,461.70	15,562,001,461.70

注:以上数据未经审计,仅供参考。

5.合并年初到报告期末资产负债表

编制单位: 深圳市兆驰股份有限公司 2026年09月30日 单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产:		
货币资金	3,634,496,015.75	4,495,466,084.72
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,462,463,030.79	4,330,580,570.84
预收账款	632,529,723.65	941,530,942.67
其他应收款	123,763,442.00	116,982,766.48
其他流动资产	853,762,065.84	591,279,572.86
流动资产合计	8,593,251,218.93	9,979,339,437.57
非流动资产:		
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	339,	