

# 深圳市兆驰股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 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)刘久琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,642,658,966.88	5,387,842,147.27	23.29%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,633,495,889.45	3,338,798,095.87	8.83%	
	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)	2,081,725,874.41	-3.03%	4,675,527,049.79	1.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	205,620,005.48	10%	445,816,925.79	7.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	187,085,781.37	0.04%	413,530,587.01	0.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-80,617,133.77	-129.02%
基本每股收益 (元/股)	0.1925	9.50%	0.4175	7.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.1925	9.50%	0.4175	7.00%
加权平均净资产收益率 (%)	5.82%	-0.20%	12.70%	-0.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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)	-17,640.05	
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)	10,981,902.49	
委托他人投资或管理资产的损益	26,148,649.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	942,183.24	
减: 所得税影响额	5,768,756.12	
合计	32,286,338.78	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,668					
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	63.91%	682,486,875			
中国民生银行股份有限公司一 华商领先企业混合型证券投资 基金	其他	4.1%	43,814,451			
中国民生银行一华商策略精选 灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.61%	27,914,031			
中国工商银行一诺安股票证券 投资基金	其他	2.42%	25,864,884			
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	2.36%	25,190,637			
王立群	境内自然人	1.02%	10,919,212			
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	8,086,302			
康健	境内自然人	0.62%	6,644,530	6,644,530		
姚向荣	境内自然人	0.55%	5,847,358			
中国工商银行一建信优化配置 混合型证券投资基金	其他	0.52%	5,549,849			
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)	682,486,875	人民币普通股	682,486,875			
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合 型证券投资基金	43,814,451	人民币普通股	43,814,451			
中国民生银行一华商策略精选灵活配置混合型证 券投资基金	27,914,031	人民币普通股	27,914,031			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	25,864,884	人民币普通股	25,864,884			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)	25,190,637	人民币普通股	25,190,637			
王立群	10,919,212	人民币普通股	10,919,212			
深圳市创新资本投资有限公司	8,086,302	人民币普通股	8,086,302			
姚向荣	5,847,358	人民币普通股	5,847,358			

中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,549,849	人民币普通股	5,549,849
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,666,017	人民币普通股	4,666,017
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾伟、康健、姚向荣、全劲松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《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）、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、康健和全劲松、姚向荣相互之间非一致行动人。前十名股东中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。除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收账款期末余额较期初增加 44,577.73 万元，增长幅度 48.66%，主要原因为：报告期第三季度销售收入较高，导致报告期末应收帐款期初增长较大。

2、预付账款期末余额较期初增加 8,899.84 万元，增长幅度 33.65%，主要原因为：液晶电视机原材料液晶屏采购量增加，从而预付给液晶屏供应商的采购货款大幅增加，为下季度生产准备好足够的液晶屏。

3、其他应收款期末余额较期初增加 3,283.57 万元，增长幅度 395.67%，主要原因为：报告期末应收未收退税款 2,382.42 万元，而期初没有应收未收退税款。

4、其他流动资产期末余额较期初增加 96,481.20 万元，增长幅度 132.75%，主要原因为：报告期末未到期的理财产品较期初增加 94,800.00 万元。

5、在建工程期末余额较期初增加 12,693.76 万元，增长幅度 212.86%，主要原因为：本公司龙岗工业园项目报告期投入 12,415.64 万元。

6、短期借款期末余额较期初增加 82,343.85 万元，增长幅度 82.00%，主要原因为：报告期内在境外信用证贴现增加 72,006.58 万元。

7、应付票据期末余额较期初减少 147.59 万元，降低幅度 100.00%，降低主要原因为：上年度开具给供应商的银行承兑汇票在报告期内到期并已付款，而报告期内未再开具银行承兑汇票。

8、递延所得税负债期末余额较期初增加 3,721.02 万元，增长幅度 66.89%，主要原因为：公司合并报表实现的内部利润所预提的递延所得税增加。

9、实收资本期末余额较期初增加 35,597.59 万元，增长幅度 50.00%，增长原因为：根据公司 2013 年 6 月 15 日公告的《深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度权益分派实施公告》内容，本公司 2013 年 6 月 20 日以现有股本 711,951,871 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.0 股，根据中国证券登记结算有限责任公司最终分派反馈结果，需要以资本公积转增股本 355,975,935 股。

10、报告期内资产减值损失较上年同期减少 2,344.00 万元，降低幅度 61.02%，主要原因是：报告期内公司加强了存货管理，存货跌价准备大幅度减少。

11、报告期内营业外收入较上年同期增加 889.25 万元，增长幅度 247.54%，主要原因是：报告期内收到软件收入退税款 1,012.19 万元，而上年同期没有该项收入。

12、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35,837.94 万元，降低幅度 129.02%，主要原因是：①报告期内因销售收入的增长，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加 7,437.21 万元；②报告期内因国内销售收入增长，导致报告期内收到的增值税出口退税减少 10,115.76 万元和支付的各项税费增加 6,183.01 万元；③报告期内购买商品支付的现金较上年同期增加 26,378.37 万元。

13、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75,652.38 万元，降低幅度 249.34%，主要原因是：①报告期内收回与新增定存、购买理财产品等引起现金流量净额减少 65,697.26 万元；②报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期增加 12,531.63 万元。

14、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 145,316.46 万元，增长幅度 180.81%，主要原因是：①报告期内新增银行短期借款较上年同期增加 77,461.51 万元；②报告期内归还银行短期借款较上年同期减少 68,202.74 万元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）和实际控制人顾伟先生	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2010年03月09日	2010年6月10日至2013年6月9日	已履行完毕
	担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟先生、姚向荣先生	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间	2010年03月09日	长期有效	正在履行

	(已离职)、康健先生、全劲松先生、刘泽喜先生、周灿先生	接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
	公司实际控制人顾伟先生、公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、股东乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)	现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月09日	长期有效	正在履行
其他承诺	公司实际控制人顾伟先生	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2012年06月29日	2012年6月29日至2013年3月1日	已履行完毕
	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012年07月31日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	53,632.07	至	64,358.48
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	53,632.07		
业绩变动的原因说明	订单增加。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。



## 六、证券投资情况

不适用。

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,423,248,526.32	1,901,201,751.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	170,141,715.08	172,534,079.89
应收账款	1,361,955,595.96	916,178,330.63
预付款项	353,451,887.41	264,453,504.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,399,929.88	14,385,850.74
应收股利		
其他应收款	41,134,501.47	8,298,843.56
买入返售金融资产		
存货	993,890,621.93	911,563,658.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,691,600,259.25	726,788,211.02
流动资产合计	6,044,823,037.30	4,915,404,229.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	0.00

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	201,048,148.48	192,599,559.95
在建工程	186,572,251.94	59,634,607.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,378,644.64	190,512,103.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,636,398.22	4,122,948.84
递延所得税资产	19,200,486.30	25,568,698.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,835,929.58	472,437,917.55
资产总计	6,642,658,966.88	5,387,842,147.27
流动负债：		
短期借款	1,827,629,874.83	1,004,191,332.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	1,475,858.05
应付账款	923,404,469.58	823,856,978.95
预收款项	21,142,386.41	20,060,194.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,923,457.47	23,797,306.78
应交税费	33,626,116.00	44,430,030.68
应付利息	4,510,469.20	30,284.42
应付股利	596,242.99	0.00
其他应付款	44,165,949.31	39,094,651.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,877,998,965.79	1,956,936,638.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,183,770.97	9,722,789.21
递延所得税负债	92,839,809.42	55,629,599.94
其他非流动负债	25,152,618.15	26,755,023.78
非流动负债合计	130,176,198.54	92,107,412.93
负债合计	3,008,175,164.33	2,049,044,051.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,927,806.00	711,951,871.00
资本公积	1,016,297,392.21	1,372,273,327.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,144,957.65	146,144,957.65
一般风险准备		
未分配利润	1,415,179,389.33	1,111,752,837.74
外币报表折算差额	-12,053,655.74	-3,324,897.73
归属于母公司所有者权益合计	3,633,495,889.45	3,338,798,095.87
少数股东权益	987,913.10	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,634,483,802.55	3,338,798,095.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,642,658,966.88	5,387,842,147.27

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：刘久琳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,271,154,507.37	1,816,110,147.18
交易性金融资产		
应收票据	165,102,601.31	172,534,079.89
应收账款	1,217,752,810.06	875,881,229.27
预付款项	323,396,217.96	95,826,411.92
应收利息	9,399,929.88	14,385,850.74
应收股利		
其他应收款	259,697,276.08	166,445,151.59
存货	903,454,293.71	883,105,262.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,691,258,046.59	725,762,104.19
流动资产合计	5,841,215,682.96	4,750,050,237.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,070,190.00	50,070,190.00
投资性房地产		
固定资产	144,735,735.75	141,458,337.09
在建工程	155,991,672.77	31,835,286.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,264,082.10	143,620,374.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,636,398.22	4,122,948.84
递延所得税资产	16,623,114.85	22,409,528.05

其他非流动资产		
非流动资产合计	513,321,193.69	393,516,665.47
资产总计	6,354,536,876.65	5,143,566,902.58
流动负债：		
短期借款	290,787,883.65	186,762,057.71
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,438,723,918.09	1,589,377,598.82
预收款项	18,905,669.23	18,713,751.28
应付职工薪酬	17,808,637.87	20,281,667.41
应交税费	28,788,893.30	42,265,473.45
应付利息	3,975,178.15	30,284.42
应付股利	596,242.99	0.00
其他应付款	392,581,698.20	192,543,824.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,192,168,121.48	2,049,974,657.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,183,770.97	9,722,789.21
递延所得税负债	2,569,199.28	2,157,877.61
其他非流动负债	25,151,936.15	26,755,023.78
非流动负债合计	39,904,906.40	38,635,690.60
负债合计	3,232,073,027.88	2,088,610,347.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,927,806.00	711,951,871.00
资本公积	1,016,144,821.21	1,372,120,756.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,144,957.65	146,144,957.65
一般风险准备		

未分配利润	892,246,263.91	824,738,969.82
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,122,463,848.77	3,054,956,554.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,354,536,876.65	5,143,566,902.58

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：刘久琳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,081,725,874.41	2,146,825,933.10
其中：营业收入	2,081,725,874.41	2,146,825,933.10
二、营业总成本	1,860,193,075.15	1,924,135,262.85
其中：营业成本	1,833,936,847.74	1,843,290,116.56
营业税金及附加	1,964,036.17	1,114,461.20
销售费用	25,322,353.32	27,514,262.42
管理费用	19,528,035.10	28,662,374.42
财务费用	-20,558,197.18	-9,370,014.93
资产减值损失	14,973,879.38	32,924,063.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,296,080.74	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	234,828,880.00	222,690,670.25
加：营业外收入	8,973,313.62	418,286.99
减：营业外支出	432,081.42	510,594.50
其中：非流动资产处置损失	36,427.35	23,893.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	243,370,112.20	222,598,362.74
减：所得税费用	37,754,474.83	35,672,711.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,615,637.37	186,925,651.43
归属于母公司所有者的净利润	205,620,005.48	186,925,651.43
少数股东损益	-4,368.11	0.00

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.18
（二）稀释每股收益	0.2	0.18
七、其他综合收益	-1,850,266.19	676,276.25
八、综合收益总额	203,765,371.18	187,601,927.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,769,739.29	187,601,927.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,368.11	0.00

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：刘久琳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,934,988,730.30	2,038,597,967.74
减：营业成本	1,798,545,518.78	1,791,918,990.87
营业税金及附加	1,413,345.86	1,114,461.20
销售费用	18,935,636.41	21,119,169.14
管理费用	16,098,599.03	23,533,469.36
财务费用	-21,758,361.13	-11,873,971.47
资产减值损失	12,019,042.95	33,591,385.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,296,080.74	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,050,072.09	179,194,462.95
加：营业外收入	8,881,280.67	396,855.23
减：营业外支出	417,422.09	508,465.33
其中：非流动资产处置损失	28,849.04	21,764.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,513,930.67	179,082,852.85
减：所得税费用	20,706,429.14	28,241,560.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,807,501.53	150,841,292.42



五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	122,807,501.53	150,841,292.42

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：刘久琳

## 5、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,675,527,049.79	4,595,896,592.44
其中：营业收入	4,675,527,049.79	4,595,896,592.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,191,136,670.67	4,106,890,243.41
其中：营业成本	4,065,800,384.14	3,958,267,897.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,607,205.86	11,421,023.57
销售费用	80,376,480.15	64,763,891.59
管理费用	54,592,055.45	70,952,343.27
财务费用	-33,213,334.31	-36,928,833.25
资产减值损失	14,973,879.38	38,413,920.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,148,649.22	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,539,028.34	489,006,349.03
加：营业外收入	12,484,843.48	3,592,386.62
减：营业外支出	578,397.80	728,313.65
其中：非流动资产处置损失	36,427.35	23,893.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,445,474.02	491,870,422.00
减：所得税费用	76,640,635.13	77,012,854.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,804,838.89	414,857,567.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	445,816,925.79	414,857,567.48
少数股东损益	-12,086.90	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.39
（二）稀释每股收益	0.42	0.39
七、其他综合收益	-8,728,758.01	-1,054,870.35
八、综合收益总额	437,076,080.88	413,802,697.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,088,167.78	413,802,697.13
归属于少数股东的综合收益总额	-12,086.90	0.00

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：刘久琳

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,368,333,653.33	4,439,788,343.28
减：营业成本	4,090,328,207.33	3,944,586,970.81
营业税金及附加	7,121,960.43	11,421,023.57
销售费用	50,886,483.10	55,392,606.86

管理费用	47,073,430.21	62,058,737.69
财务费用	-42,112,018.40	-41,299,641.33
资产减值损失	12,019,042.95	37,346,166.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,148,649.22	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,165,196.93	370,282,479.40
加：营业外收入	12,234,342.01	3,404,139.41
减：营业外支出	466,403.00	698,794.66
其中：非流动资产处置损失	28,849.04	21,764.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,933,135.94	372,987,824.15
减：所得税费用	31,035,467.65	57,882,073.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,897,668.29	315,105,750.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.3
（二）稀释每股收益	0.2	0.3
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	209,897,668.29	315,105,750.33

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：刘久琳

## 7、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,575,315,511.44	4,500,943,404.09
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	45,193,775.84	146,351,423.66
收到其他与经营活动有关的现金	20,055,304.04	17,688,070.84
经营活动现金流入小计	4,640,564,591.32	4,664,982,898.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,297,854,255.71	4,034,070,565.69
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	165,705,785.17	151,666,786.73
支付的各项税费	103,519,355.34	41,689,297.43
支付其他与经营活动有关的现金	154,102,328.87	159,793,934.61
经营活动现金流出小计	4,721,181,725.09	4,387,220,584.46
经营活动产生的现金流量净额	-80,617,133.77	277,762,314.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	26,148,649.22	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	312,940.14	696,500.12
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	1,586,169,078.49	1,712,087,829.21
投资活动现金流入小计	1,612,630,667.85	1,712,784,329.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,802,117.80	62,485,802.37
投资支付的现金	0.00	0.00

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	1,877,947,801.79	1,346,893,955.27
投资活动现金流出小计	2,065,749,919.59	1,409,379,757.64
投资活动产生的现金流量净额	-453,119,251.74	303,404,571.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	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	1,915,571,506.89	1,140,956,432.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,916,571,506.89	1,140,956,432.44
偿还债务支付的现金	1,092,132,964.77	1,774,160,367.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,982,521.86	160,413,413.95
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	10,978,045.96	10,069,250.57
筹资活动现金流出小计	1,267,093,532.59	1,944,643,032.11
筹资活动产生的现金流量净额	649,477,974.30	-803,686,599.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,711,772.89	2,530,663.00
五、现金及现金等价物净增加额	123,453,361.68	-219,989,050.85
加：期初现金及现金等价物余额	752,034,323.67	779,545,830.51
六、期末现金及现金等价物余额	875,487,685.35	559,556,779.66

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：刘久琳

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,330,524,081.06	4,306,260,442.57

收到的税费返还	39,459,550.89	145,544,885.56
收到其他与经营活动有关的现金	16,950,629.26	3,371,731.32
经营活动现金流入小计	4,386,934,261.21	4,455,177,059.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,463,237,300.87	4,369,275,558.54
支付给职工以及为职工支付的现金	134,321,571.01	132,702,442.26
支付的各项税费	78,647,030.34	48,086,828.52
支付其他与经营活动有关的现金	133,752,809.25	144,148,988.07
经营活动现金流出小计	3,809,958,711.47	4,694,213,817.39
经营活动产生的现金流量净额	576,975,549.74	-239,036,757.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	26,148,649.22	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	301,136.75	689,526.72
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	1,595,960,944.32	1,731,669,341.38
投资活动现金流入小计	1,622,410,730.29	1,732,358,868.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,669,536.85	42,996,122.91
投资支付的现金	1,000,000.00	0.00
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	1,933,791,571.83	1,369,183,355.27
投资活动现金流出小计	2,097,461,108.68	1,412,179,478.18
投资活动产生的现金流量净额	-475,050,378.39	320,179,389.92
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	408,585,640.71	442,600,254.38
发行债券收到的现金		
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	408,585,640.71	442,600,254.38
偿还债务支付的现金	304,559,814.77	388,048,026.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,451,819.97	156,964,310.30

支付其他与筹资活动有关的现金	7,828,326.71	8,926,617.55
筹资活动现金流出小计	463,839,961.45	553,938,954.79
筹资活动产生的现金流量净额	-55,254,320.74	-111,338,700.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,780,096.04	1,651,468.49
五、现金及现金等价物净增加额	56,450,946.65	-28,544,599.94
加：期初现金及现金等价物余额	666,942,719.75	518,401,222.23
六、期末现金及现金等价物余额	723,393,666.40	489,856,622.29

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：刘久琳

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 18 日