

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2015 年第一季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2015 年 4 月 18 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,328,753,579.77	1,683,568,526.51	-21.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,965,130.17	164,736,877.01	-29.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,051,007.08	178,798,372.63	-46.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-699,842.74	107,553,973.54	-100.65%
基本每股收益（元/股）	0.0730	0.1028	-28.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0730	0.1028	-28.99%
加权平均净资产收益率	2.57%	4.21%	-1.64%
	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）	7,507,644,053.80	6,896,422,100.92	8.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,604,982,824.08	4,486,220,475.35	2.65%

公司营业收入和净利润同比下降原因为公司四个工厂搬迁至新的工业园，产能有所影响。预计三季度产能恢复正常。

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）	-123,932.56	
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）	6,915,461.09	
委托他人投资或管理资产的损益	2,186,416.17	
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	14,767,746.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,009.72	
减：所得税影响额	3,730,577.98	
合计	20,914,123.09	--

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
理财收益	29,589,379.48	<p>（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。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“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，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。</p> <p>（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，而且收益金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。</p>
软件收入退税款	5,522,534.54	<p>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 17% 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，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。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。</p>

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,083				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	60.78%	973,730,313			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合	其他	3.15%	50,451,111			

型证券投资基金						
中国民生银行股份有限公司一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	20,681,855			
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	1.26%	20,157,415			
王立群	境内自然人	1.02%	16,378,818			
陆燕荣	境内自然人	0.78%	12,525,000			
全劲松	境内自然人	0.47%	7,475,096	5,606,322		
康健	境内自然人	0.47%	7,475,095	5,606,321		
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.38%	6,134,498			
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	5,542,719			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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）	973,730,313	人民币普通股	973,730,313
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	50,451,111	人民币普通股	50,451,111
中国民生银行股份有限公司一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	20,681,855	人民币普通股	20,681,855
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	20,157,415	人民币普通股	20,157,415
王立群	16,378,818	人民币普通股	16,378,818
陆燕荣	12,525,000	人民币普通股	12,525,000
华安证券股份有限公司约定购回专用账户	6,134,498	人民币普通股	6,134,498
深圳市创新资本投资有限公司	5,542,719	人民币普通股	5,542,719
要彦彬	5,484,498	人民币普通股	5,484,498
中国建设银行股份有限公司一华	5,454,095	人民币普通股	5,454,095

商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	康健、姚向荣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》，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）和康健、姚向荣非一致行动人。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	2015 年 3 月 31 日，前 10 名股东中丁燕萍通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 4,682,340 股；2014 年 12 月 31 日，丁燕萍通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 3,755,842 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

2015年3月31日，前10名股东中要彦彬通过华安证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为6,134,498股；2014年12月31日，要彦彬通过华安证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为12,268,996股。

2、报告期末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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初减少30,445.32万元，降低幅度32.53%，主要原因为：主要为报告期内募集资金投入龙岗工业园建设和购买理财及信托产品增加导致货币资金减少。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少1,108.15万元，主要原因为：上年度公司与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变动收益，报告期内因远期汇率变动产生收益在本科目中列示，而上年期末产生DF损失在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中列示。

3、应收票据、应收账款两项合计期末余额较期初减少9,986.43万元，增长幅度6.64%，主要原因为：报告期内销售收入减少引起应收账款和应收票据两项合计较上年度下降。

4、预付账款期末余额较期初减少16,055.10万元，降低幅度84.24%，主要原因为：报告期内因液晶屏价格处于下降趋势，公司尽量控制采购预付款。

5、应收利息期末余额较期初减少687.90万元，降低幅度98.23%，主要原因为：上年度的定期存款陆续到期并已收回本金和利息，而报告期内未再做定期存款导致应收利息较期初大幅减少。

6、其他应收款期末余额较期初增加1,902.34万元，增长幅度30.24%，主要原因为：报告期末应收未收增值税退税款增加。

7、存货期末余额较期初增加31,027.58万元，增长幅度44.74%，主要原因为：液晶显示屏市场供应增加，公司加大了液晶显示屏的采购量。

8、一年内到期的非流动资产较期初减少10,990.00万元，降低幅度32.05%，主要原因为：购买一年以上的信托产品报告期内已到期并收回本金和报酬。

9、其他流动资产期末余额较期初增加57,302.31万元，增长幅度51.07%，主要原因为：报告期末未到期的理财产品及一年以内的信托产品增加。

10、长期待摊费用期末余额较期初增加144.40万元，增长幅度35.52%，主要原因为：报告期内新增本公司全资子公司江西兆驰光电厂房和办公楼装修费。

11、其他非流动资产期末余额较期初增加29,438.65万元，增长幅度32.49%，主要原因

为：报告期末未到期的一年以上理财产品的增加。

12、短期借款期末余额较期初增加47,941.85万元，增长幅度39.54%，主要原因为：报告期内境外液晶屏采购量增加而导致与采购业务相关的贸易融资增加。

13、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初减少368.63万元，主要原因为：上年度公司与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变动收益，报告期内因远期汇率变动产生收益在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中列示，而上年期末产生DF损失在本科目中列示。

14、应付票据期末余额较期初减少37.92万元，降低幅度79.13%，主要原因为：上年度开具给供应商的银行承兑汇票已到期并已承兑，而报告期内未再开具新的银行承兑汇票。

15、预收账款期末余额较期初减少1,865.76万元，降低幅度62.11%，主要原因为：上年度预收客户的货款，报告期内已交货给客户。

16、其他应付款期末余额较期初减少1,669.93万元，降低幅度39.09%，主要原因为：上年度收取的代收代付款项已支付。

17、报告期内财务费用较上年同期增加3,121.24万元，增长幅度207.75%，主要原因是：货币资金减少导致利息收入减少及因汇率变动导致汇总损失较上年同期增加。

18、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加3,008.01万元，增长幅度196.44%，主要原因是：公司为防范和规避汇率波动风险，与银行签订锁定汇率的DF合约产生的公允价值变动收益。

19、报告期内投资收益较上年同期增加2,142.46万元，增长幅度206.98%，主要原因是：报告期内收到的理财产品收益增加。

20、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,825.38万元，降低幅度100.65%，主要原因是：①报告期内因销售收入的减少和收到的银行承兑增加，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少；②报告期内购买商品支付的现金较上年同期减少。

21、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94,174.23万元，降低幅度508.76%，主要原因是：报告期末未到期的理财产品、信托产品和定存本金较上年期末增加。

22、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65,376.96万元，增长幅度339.85%，主要原因是：报告期内因境外采购量增加，导致报告期末境外贴现余额增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 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

适用 不适用

承诺事由	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	新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）； 顾伟；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
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市兆驰股份有限公司	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				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：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

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,962.04	至	22,616.05
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,270.06		
业绩变动的的原因说明	公司四个工厂搬迁至新的工业园，产能有所影响。预计三季度产能恢复正常。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	631,439,791.05	935,893,023.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,081,496.65	0.00
衍生金融资产		
应收票据	401,465,387.77	121,994,868.97
应收账款	1,002,612,323.24	1,381,947,162.86
预付款项	30,031,729.10	190,582,688.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	123,886.88	7,002,848.77
应收股利		
其他应收款	81,934,114.04	62,910,692.26
买入返售金融资产		
存货	1,003,758,091.57	693,482,331.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	233,000,000.00	342,900,000.00
其他流动资产	1,694,970,110.06	1,121,947,012.83
流动资产合计	5,090,416,930.36	4,858,660,630.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	909,624.38	923,887.75
固定资产	337,785,878.18	311,565,963.36
在建工程	624,557,772.92	565,698,608.22
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	186,250,735.74	187,325,605.59
开发支出	0.00	0.00
商誉	41,812,556.15	41,812,556.15
长期待摊费用	5,510,036.04	4,065,989.99
递延所得税资产	20,040,597.95	20,395,408.60
其他非流动资产	1,200,359,922.08	905,973,451.17
非流动资产合计	2,417,227,123.44	2,037,761,470.83
资产总计	7,507,644,053.80	6,896,422,100.92
流动负债：		
短期借款	1,692,040,200.71	1,212,621,715.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	3,686,250.00
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	479,240.00
应付账款	897,334,343.32	851,554,865.74
预收款项	11,382,198.09	30,039,801.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,101,450.05	26,766,360.89
应交税费	41,845,793.33	45,990,028.14

应付利息	0.00	0.00
应付股利	318,187.79	318,187.79
其他应付款	26,019,920.53	42,719,191.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,787,787.32	7,787,787.32
流动负债合计	2,695,929,881.14	2,221,963,428.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	44,394,818.48	44,251,387.71
递延收益	53,758,863.40	34,449,368.10
递延所得税负债	107,788,339.75	108,748,114.48
其他非流动负债	789,326.95	789,326.95
非流动负债合计	206,731,348.58	188,238,197.24
负债合计	2,902,661,229.72	2,410,201,625.57
所有者权益：		
股本	1,601,787,759.00	1,601,787,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,163,355.21	489,163,355.21
减：库存股	8,577,114.27	8,577,114.27
其他综合收益	-11,465,623.76	-13,262,842.32
专项储备		

盈余公积	235,141,965.64	235,141,965.64
一般风险准备		
未分配利润	2,298,932,482.26	2,181,967,352.09
归属于母公司所有者权益合计	4,604,982,824.08	4,486,220,475.35
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	4,604,982,824.08	4,486,220,475.35
负债和所有者权益总计	7,507,644,053.80	6,896,422,100.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,359,186.35	756,941,917.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,081,496.65	0.00
衍生金融资产		
应收票据	381,150,228.01	98,010,230.83
应收账款	853,818,324.29	1,046,952,102.63
预付款项	5,716,603.68	52,245,416.13
应收利息	123,886.88	7,002,848.77
应收股利		
其他应收款	1,113,591,304.28	895,110,316.71
存货	732,718,838.04	569,377,484.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	142,900,000.00	292,900,000.00
其他流动资产	1,679,216,650.23	1,108,220,255.11
流动资产合计	5,265,676,518.41	4,826,760,572.29
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	113,868,920.01	113,868,920.01
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	145,770,420.91	148,228,918.93
在建工程	554,451,994.86	500,740,083.69
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	137,160,916.22	137,951,724.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,002,264.29	3,121,886.17
递延所得税资产	16,602,156.25	16,602,156.25
其他非流动资产	793,583,507.30	456,082,094.18
非流动资产合计	1,764,440,179.84	1,376,595,784.00
资产总计	7,030,116,698.25	6,203,356,356.29
流动负债：		
短期借款	855,018,304.00	324,307,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	3,686,250.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,096,270,254.32	1,874,785,694.08
预收款项	10,923,845.32	23,207,565.08
应付职工薪酬	11,863,328.59	17,108,185.80
应交税费	36,705,425.82	38,409,043.00
应付利息	0.00	0.00
应付股利	318,187.79	318,187.79
其他应付款	32,857,831.46	41,812,989.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,787,787.32	7,787,787.32
流动负债合计	3,051,744,964.62	2,331,422,702.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	44,394,818.48	44,251,387.71
递延收益	24,308,854.49	24,449,368.10
递延所得税负债	1,704,510.90	1,704,510.90
其他非流动负债	789,326.95	789,326.95
非流动负债合计	71,197,510.82	71,194,593.66
负债合计	3,122,942,475.44	2,402,617,296.13
所有者权益：		
股本	1,601,787,759.00	1,601,787,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,010,784.21	489,010,784.21
减：库存股	8,577,114.27	8,577,114.27
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	235,141,965.64	235,141,965.64
未分配利润	1,589,810,828.23	1,483,375,665.58
所有者权益合计	3,907,174,222.81	3,800,739,060.16
负债和所有者权益总计	7,030,116,698.25	6,203,356,356.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,328,753,579.77	1,683,568,526.51
其中：营业收入	1,328,753,579.77	1,683,568,526.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,023,724.09	1,504,250,319.18

其中：营业成本	1,153,356,712.83	1,437,744,078.21
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	7,737,246.80	9,538,026.40
销售费用	45,406,289.88	39,056,920.94
管理费用	29,041,803.92	34,339,418.49
财务费用	16,188,364.83	-15,024,060.30
资产减值损失	-1,706,694.17	-1,404,064.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,767,746.65	-15,312,351.33
投资收益（损失以“－”号填列）	31,775,795.65	10,351,150.68
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）	125,273,397.98	174,357,006.68
加：营业外收入	13,353,796.03	17,087,046.10
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	140,723.24	143,436.11
其中：非流动资产处置损失	122,360.22	18,678.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,486,470.77	191,300,616.67
减：所得税费用	21,521,340.60	26,563,739.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,965,130.17	164,736,877.01
归属于母公司所有者的净利润	116,965,130.17	164,736,877.01
少数股东损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	1,797,218.56	-7,884,504.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,797,218.56	-7,884,504.98
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,797,218.56	-7,884,504.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,797,218.56	-7,884,504.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	118,762,348.73	156,852,372.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,762,348.73	156,852,372.03
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0730	0.1028
(二)稀释每股收益	0.0730	0.1028

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,149,747,283.77	1,554,252,344.62
减：营业成本	1,034,526,904.02	1,347,446,806.87

营业税金及附加	6,473,756.09	8,960,837.96
销售费用	17,564,510.51	27,598,145.21
管理费用	21,256,796.25	23,994,616.44
财务费用	-2,309,143.04	-24,429,346.17
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,767,746.65	-15,312,351.33
投资收益（损失以“－”号填列）	26,219,823.66	10,351,150.68
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）	113,222,030.25	165,720,083.66
加：营业外收入	12,132,508.04	16,487,038.34
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	136,185.22	56,962.64
其中：非流动资产处置损失	122,360.22	18,678.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,218,353.07	182,150,159.36
减：所得税费用	18,783,190.42	25,025,671.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,435,162.65	157,124,488.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	106,435,162.65	157,124,488.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0664	0.0981
（二）稀释每股收益	0.0664	0.0981

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,532,479,437.62	1,933,607,695.19
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	50,953,481.11	55,734,694.74
收到其他与经营活动有关的现金	22,429,280.02	16,920,040.18
经营活动现金流入小计	1,605,862,198.75	2,006,262,430.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,965,345.94	1,703,012,731.32

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	53,780,763.62	67,274,854.07
支付的各项税费	90,121,217.25	38,878,282.07
支付其他与经营活动有关的现金	65,694,714.68	89,542,589.11
经营活动现金流出小计	1,606,562,041.49	1,898,708,456.57
经营活动产生的现金流量净额	-699,842.74	107,553,973.54
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	31,775,795.65	10,351,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,687.10	59,847.65
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	105,372,042.77	715,636,437.60
投资活动现金流入小计	137,437,525.52	726,047,435.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,906,948.07	86,827,472.25
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	828,166,295.94	454,113,383.29
投资活动现金流出小计	894,073,244.01	540,940,855.54
投资活动产生的现金流量净额	-756,635,718.49	185,106,580.39
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

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,189,914,140.93	1,100,468,978.68
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	1,189,914,140.93	1,100,468,978.68
偿还债务支付的现金	714,181,905.80	1,280,951,513.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,408,567.13	8,189,647.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,926,410.95	3,700,170.49
筹资活动现金流出小计	728,516,883.88	1,292,841,331.44
筹资活动产生的现金流量净额	461,397,257.05	-192,372,352.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,947,882.56	13,309,990.11
五、现金及现金等价物净增加额	-297,886,186.74	113,598,191.28
加：期初现金及现金等价物余额	662,388,171.87	1,007,088,527.99
六、期末现金及现金等价物余额	364,501,985.13	1,120,686,719.27

6、母公司现金流量表

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	1,157,416,257.73	1,765,135,669.76
收到的税费返还	46,646,909.38	52,553,241.71
收到其他与经营活动有关的现金	12,132,508.04	16,486,861.34
经营活动现金流入小计	1,216,195,675.15	1,834,175,772.81
购买商品、接受劳务支付的现金	815,407,098.34	1,349,640,201.61
支付给职工以及为职工支付的	45,117,720.07	52,513,128.68

现金		
支付的各项税费	62,174,952.84	44,653,445.78
支付其他与经营活动有关的现金	471,692,537.01	464,433,910.17
经营活动现金流出小计	1,394,392,308.26	1,911,240,686.24
经营活动产生的现金流量净额	-178,196,633.11	-77,064,913.43
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	26,219,823.66	10,351,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,877,998.42	1,491,636.34
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	194,249,289.47	654,306,141.04
投资活动现金流入小计	223,347,111.55	666,148,928.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,784,620.64	74,027,631.14
投资支付的现金	0.00	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	957,121,614.85	457,782,971.01
投资活动现金流出小计	987,906,235.49	531,810,602.15
投资活动产生的现金流量净额	-764,559,123.94	134,338,325.91
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	733,065,804.00	1,275,344.36
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	733,065,804.00	1,275,344.36
偿还债务支付的现金	202,354,500.00	253,287,174.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,957,413.68	2,350,627.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,665,947.40	2,461,054.76

筹资活动现金流出小计	209,977,861.08	258,098,857.49
筹资活动产生的现金流量净额	523,087,942.92	-256,823,513.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,085,083.31	12,689,974.92
五、现金及现金等价物净增加额	-411,582,730.82	-186,860,125.73
加：期初现金及现金等价物余额	483,916,305.33	827,130,347.44
六、期末现金及现金等价物余额	72,333,574.51	640,270,221.71

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兆驰股份有限公司

二〇一五年四月十八日