

深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,300,202,710.80	5,107,991,862.91	-15.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,030,078,625.13	2,925,520,175.33	3.57%
总股本（股）	708,813,750.00	708,813,750.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.27	4.13	3.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,030,433,201.48	671,375,652.09	53.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,774,898.14	66,338,966.52	57.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,779,203.83	-23,254,074.02	636.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	-0.05	460.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	3.52%	2.46%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.51%	2.43%	1.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	16,834.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,965.27	
所得税影响额	-70,903.60	
合计	318,895.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,556	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	20,763,250	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司	15,916,958	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	14,241,836	人民币普通股
王立群	10,500,000	人民币普通股
汪华峰	6,910,901	人民币普通股
惠州市祥荣创业投资有限公司	5,593,389	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	5,399,121	人民币普通股
华宝投资有限公司	4,547,844	人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	3,419,206	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司	2,949,879	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据期末余额较期初减少 12,784.91 万元，降低幅度 58.27%，降低原因：报告期内国内销售较上年四季度减少 16,354.24 万元，收到国内客户的银行承兑汇票减少。</p> <p>2、其他应收款期末余额较期初减少 1,814.30 万元，降低幅度 45.39%，降低原因：报告期末应收未收出口退税款减少 2,011.19 万元。</p> <p>3、短期借款期末余额较期初减少 81,447.86 万元，降低幅度 57.57%，降低原因：报告期内上年度开展的“人民币质押存款或配套理财+信用证押汇+境外贷款”等组合业务陆续到期，而报告期内该业务开展的较少。</p> <p>4、应付税费期末余额较期初减少 3,061.56 万元，减少幅度为 202.58%，主要原因为：报告期内国内销售较上年第四季度减少 16,354.24 万元，报告期末应退未退增值税额增加。</p> <p>5、报告期内营业收入较上年同期增加 35,905.75 万元，增长幅度 53.48%，主要原因是：报告期内主要产品液晶电视，推出了很多适合市场的新产品，尤其公司完全自主研发的 LED 电视大量销售，利用公司的技术优势开发出了一系列差异化和多功能的电视机，极大的提高了公司的产品在市场中的竞争力和赢利能力，为公司赢得了国外超市客户及一线品牌客户的大量订单。</p> <p>6、报告期内营业成本较上年同期增加 31,266.50 万元，增长幅度 54.69%，主要原因是：①报告期营业收入较上年同期增加 35,905.75 万元，营业成本也相应的增长。②报告期人员增加和员工加薪导致人工成本增加。</p> <p>7、报告期内营业税金及附加较上年同期增加 227.35 万元，增长幅度 154.83%，主要原因是：2011 年 12 月份国内销售较 2010 年 12 月份增加 8,185.62 万元，当期免抵税额增加。同时报告期内新增缴纳 2% 的地方教育费附加。</p> <p>8、报告期内销售费用较上年同期增加 955.40 万元，增长幅度 103.42%，主要原因是：报告期内因成品油价上涨，导致运输费和提单费增加 275.82 万元，仓储费增加 398.39 万元。</p> <p>9、报告期内管理费用较上年同期增加 609.82 万元，增长幅度 46.33%，主要原因是：报告期内营业收入增加长 54.69%，管理费用也相应增长。同时为了提高产品竞争力，报告期内公司加大了研发投入。</p> <p>10、报告期内财务费用较上年同期减少 1,470.85 万元，降低幅度达 969.37%，主要原因是：①公司报告期内募集资金利息收入 1,105.61 万元，较上年同期增加 329.90 万元。②报告期内人民币升值幅度小于上年同期，报告期汇兑损失较上年同期减少 665.47 万元。③报告期内“人民币质押存款或配套理财+信用证押汇+境外 NDF”等组合业务和理财业务，产生理财净收益 438.31 万元，较上年同期增加 378.39 万元。</p> <p>11、报告期内资产减值损失较上年同期减少 268.17 万元，主要原因是：报告期内生产领用和退回给供应商原已计提存货跌价准备的呆滞料，冲减存货跌价准备产生收益 268.17 万元。</p> <p>12、报告期内营业外收入较上年同期减少 63.45 万元，降低幅度 60.23%，主要原因是：报告期内没有收到政府补助款，而上年同期收到宝安区区工局技术改造与技术创新政府补助 80 万元。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	<p>一、公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司和实际控制人顾伟承诺：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。</p> <p>二、公司股东深圳市鑫驰投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司以及汪华峰、王立群、全劲松、康健、姚向荣、朱亦玮、陈文、涂井强、章岚芳、刘泽喜、王钢峰、程彤、丘新文、周灿、陆婷 15 个自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>三、担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：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。</p>	严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40% 以上			
2012 年 1-6 月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	40.00%	~~	70.00%

动幅度的预计范围			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	150,766,040.92	
业绩变动的原因说明	公司新的光明工厂产能在报告期内逐步释放，公司自主研发的直下式 LED 电视、网络机顶盒、LED 灯具的大批量销售。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 04 日	福永工厂、沙井工厂	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、深圳创新投资集团有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、信达基金管理有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司生命保险资产管理有限公司、金海投资有限公司、东莞证券有限责任公司、马可罗资产管理有限公	公司的创新经营理念、公司资金运作理念、公司高效的管理模式、公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司竞争优势介绍、公司 2011 年的经营情况、公司 LED 业务发展情况、公司未来发展战略。
2012 年 01 月 18 日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	目前公司 LED 封装的规模、产能情况、公司 LED 照明未来的市场情况、推动公司 2011 年度发展的因素、公司在 LED 照明行业的竞争力、行业发展情况。
2012 年 02 月 10 日	公司总部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、诺安基金管理有限公司	公司的核心竞争力、公司工厂的分布情况、公司 2012 年的产业环境、行业情况、目前公司 LED 封装的规模、产能情况、公司 LED 照明未来的市场情况、公司成本控制的优势。
2012 年 02 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、广发证券股份有限公司	机顶盒、液晶电视市场情况、公司工厂的分布情况、公司新产品推出情况、公司 LED 封装的规模、产能情况、公司 LED 照明未来的市场情况。
2012 年 02 月 24 日	公司总部	实地调研	机构	上海证券报	专访董事长顾伟先生：公司成长发展的经历、公司作为 ODM 厂商的核心竞争力、公司上下游发展情况、公司 LED 照明未来的市场情况。
2012 年 03 月 01 日	公司总部	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司、融通基金管理有限公司	公司核心竞争力、公司工厂的分布情况，公司 2012 年的产业环境、行业发展情况、公司的经营理念和未来战略目标。
2012 年 03 月 21 日	北京	面对面沟通	机构	中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、民生人寿股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、富	公司发展经历，兆驰股份能够在短短几年间迅速成长的原因；创新的专利技术；公司的投资亮点、核心竞争力；公司的经营理念和战略目标。

				民基金管理有限公司、方正基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、光大永明资产管理公司、泰康资产管理有限责任公司	
2012 年 03 月 27 日	公司总部、福永工厂、沙井工厂	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司	公司发展经历，兆驰股份能够在短短几年间迅速成长的原因；创新的专利技术；公司的投资亮点、核心竞争力；公司的经营理念和战略目标。
2012 年 03 月 29 日	公司总部	实地调研	机构	银河证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司	公司投资 LED 行业的初衷；公司在 LED 领域发展规划及优势；公司芯片的采购情况；公司在液晶电视领域领先对手的竞争优势；公司确保未来高速高效发展的措施；公司规避行业不好的方法；鸿海收购夏普股权对公司的影响。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,724,298,752.41	1,695,804,625.17	2,419,489,333.41	2,158,344,725.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	121,513,593.99	114,096,117.99	249,362,652.29	219,238,597.09
应收账款	569,344,752.17	557,285,779.49	749,591,117.18	738,880,160.09
预付款项	219,003,493.29	45,018,969.55	202,478,929.16	106,847,391.34
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	47,864,868.67	47,864,868.67	35,917,660.56	35,917,660.56
应收股利				
其他应收款	21,828,823.28	134,088,981.23	39,971,819.49	338,397,169.73
买入返售金融资产				
存货	739,276,539.10	731,334,382.84	631,587,498.04	631,480,986.44
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	470,903,365.11	470,903,365.11	392,794,171.71	392,794,171.71
流动资产合计	3,914,034,188.02	3,796,397,090.05	4,721,193,181.84	4,621,900,862.09
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	50,070,190.00	0.00	50,070,190.00
投资性房地产				
固定资产	160,480,284.84	124,812,557.93	160,889,390.97	123,229,778.70
在建工程	17,988,367.98	2,149,356.35	15,666,442.16	1,838,782.99
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	192,455,979.15	144,794,303.63	193,457,417.43	145,536,864.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,755,059.72	1,755,059.72	1,946,996.39	1,946,996.39
递延所得税资产	13,488,831.09	12,633,732.42	14,838,434.12	12,633,732.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	386,168,522.78	336,215,200.05	386,798,681.07	335,256,344.70
资产总计	4,300,202,710.80	4,132,612,290.10	5,107,991,862.91	4,957,157,206.79
流动负债：				
短期借款	600,389,793.80	222,037,550.00	1,414,868,362.59	31,504,500.00
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	434,816.92	434,816.92	434,816.92	434,816.92
应付票据	19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00
应付账款	551,708,000.27	941,625,660.06	648,872,467.61	1,951,474,166.23
预收款项	21,871,140.27	18,072,841.93	19,631,839.80	18,440,150.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,487,127.15	15,022,441.32	20,947,967.63	18,701,574.99
应交税费	-45,728,312.11	-42,284,491.89	-15,112,710.22	-7,167,685.92
应付利息	1,189,651.91	1,189,651.91	875,812.03	875,812.03
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	35,497,819.94	34,258,986.76	29,985,204.91	88,492,710.25
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	1,201,830,038.15	1,210,337,457.01	2,120,503,761.27	2,102,756,044.50
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	6,817,782.42	6,817,782.42	6,177,124.21	6,177,124.21
递延所得税负债	35,481,247.29	5,387,649.08	29,655,270.68	5,387,649.08
其他非流动负债	25,995,017.81	25,995,017.81	26,135,531.42	26,135,531.42
非流动负债合计	68,294,047.52	38,200,449.31	61,967,926.31	37,700,304.71
负债合计	1,270,124,085.67	1,248,537,906.32	2,182,471,687.58	2,140,456,349.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	708,813,750.00	708,813,750.00	708,813,750.00	708,813,750.00
资本公积	1,355,929,265.84	1,355,776,694.84	1,355,929,265.84	1,355,776,694.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	110,091,331.17	110,091,331.17	110,091,331.17	110,091,331.17
一般风险准备				
未分配利润	858,023,453.82	709,392,607.77	753,248,555.68	642,019,081.57
外币报表折算差额	-2,779,175.70	0.00	-2,562,727.36	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,030,078,625.13	2,884,074,383.78	2,925,520,175.33	2,816,700,857.58
少数股东权益				
所有者权益合计	3,030,078,625.13	2,884,074,383.78	2,925,520,175.33	2,816,700,857.58
负债和所有者权益总计	4,300,202,710.80	4,132,612,290.10	5,107,991,862.91	4,957,157,206.79

4.2 利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2012 年 1-3 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、营业总收入	1,030,433,201.48	1,009,479,382.39	671,375,652.09	671,375,652.09
其中：营业收入	1,030,433,201.48	1,009,479,382.39	671,375,652.09	671,375,652.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	907,271,242.30	930,759,673.08	594,070,718.26	592,565,813.40
其中：营业成本	884,383,464.74	911,902,296.42	571,718,444.89	571,718,444.89
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	3,741,805.18	3,741,805.18	1,468,345.46	1,468,345.46
销售费用	18,792,236.48	17,610,022.20	9,238,201.89	9,238,201.89
管理费用	19,261,224.55	17,204,740.84	13,163,050.56	12,784,707.56
财务费用	-16,225,834.09	-17,273,151.89	-1,517,324.54	-2,643,886.40
资产减值损失	-2,681,654.56	-2,426,039.67	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	123,161,959.18	78,719,709.31	77,304,933.83	78,809,838.69
加：营业外收入	418,946.57	277,220.00	1,053,489.43	1,053,489.43
减：营业外支出	29,147.10	11,757.28	47,008.85	47,008.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,551,758.65	78,985,172.03	78,311,414.41	79,816,319.27
减：所得税费用	18,776,860.51	11,611,645.83	11,972,447.89	11,972,447.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,774,898.14	67,373,526.20	66,338,966.52	67,843,871.38
归属于母公司所有者的净利润	104,774,898.14	67,373,526.20	66,338,966.52	67,843,871.38
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.10	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.10	0.09	0.10
七、其他综合收益	-2,779,175.70	0.00		
八、综合收益总额	101,995,722.44	67,373,526.20	66,338,966.52	67,843,871.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,995,722.44	67,373,526.20	66,338,966.52	67,843,871.38
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,360,104,212.51	1,292,742,811.20	732,054,533.43	732,054,533.43

现金				
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	43,923,005.72	43,923,005.72	41,847,934.03	41,847,934.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,128,918.03	256,620.00	41,948,421.72	28,360,343.19
经营活动现金流入小计	1,408,156,136.26	1,336,922,436.92	815,850,889.18	802,262,810.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,198,491,218.42	1,753,458,682.51	778,473,701.12	763,809,905.23
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	41,838,755.49	37,037,404.27	24,834,014.36	24,737,998.36
支付的各项税费	303,709.95	7,632,939.12	16,155,023.43	16,155,023.43
支付其他与经营活动有关的现金	42,743,248.57	119,996,521.85	19,642,224.29	22,385,154.08
经营活动现金流出小计	1,283,376,932.43	1,918,125,547.75	839,104,963.20	827,088,081.10
经营活动产生的现金流量净额	124,779,203.83	-581,203,110.83	-23,254,074.02	-24,825,270.45
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	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	1,239,561.66	1,237,542.00	4,752.14	4,752.14
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	256,363,713.87	266,223,499.28	101,362,442.59	151,472,285.54

投资活动现金流入小计	257,603,275.53	267,461,041.28	101,367,194.73	151,477,037.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,780,883.03	8,318,320.27	3,464,531.95	2,941,066.95
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	155,979,573.06	236,771,599.06	357,929,581.28	95,149,873.88
投资活动现金流出小计	166,760,456.09	245,089,919.33	361,394,113.23	98,090,940.83
投资活动产生的现金流量净额	90,842,819.44	22,371,121.95	-260,026,918.50	53,386,096.85
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	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	462,153,845.51	253,661,907.25	314,326,829.19	37,495,592.66
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	462,153,845.51	253,661,907.25	314,326,829.19	37,495,592.66
偿还债务支付的现金	1,276,632,414.30	63,128,857.25	7,158,051.99	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,535,444.16	1,292,479.14	559,520.54	0.00
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	4,510,741.53	3,810,741.53	2,513,650.04	2,509,563.00
筹资活动现金流出小计	1,285,678,599.99	68,232,077.92	10,231,222.57	2,509,563.00
筹资活动产生的现金流量净额	-823,524,754.48	185,429,829.33	304,095,606.62	34,986,029.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,222,373.08	372,282.46	-4,162,752.66	-3,566,766.01
五、现金及现金等价物净增加额	-605,680,358.13	-373,029,877.09	16,651,861.44	59,980,090.05
加：期初现金及现金等价物余额	779,545,830.51	518,401,222.23	407,361,216.96	340,284,788.88
六、期末现金及现金等价物余额	173,865,472.38	145,371,345.14	424,013,078.40	400,264,878.93

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日