

深圳市兆驰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

董事长顾伟先生因工作原因未能出席本次审议半年度报告的董事会，委托董事康健先生代为行使表决权；独立董事邓伟明和方建新先生因工作原因未能亲自出席本次审议半年度报告的董事会，委托独立董事熊志辉先生代为行使表决权；其余董事均亲自出席了本次董事会。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	5,101,866,682.43	5,107,991,862.91	-0.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,200,122,849.82	2,925,520,175.33	9.39%	
股本(股)	708,813,750.00	708,813,750.00	未变化	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.51	4.13	9.20%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	2,146,825,933.10	68.08%	4,595,896,592.44	61.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,925,651.43	64.50%	414,857,567.48	56.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	277,762,314.13	225.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.39	225.81%
基本每股收益(元/股)	0.26	62.50%	0.59	59.46%
稀释每股收益(元/股)	0.26	62.50%	0.59	59.46%
加权平均净资产收益率(%)	6.02%	增加 1.85 个百分点	13.58%	增加 4.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.02%	增加 1.93 个百分点	13.50%	增加 4.26 个百分点

(%)				
-----	--	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	8,514.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,558.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-445,458.77	
合计	2,418,614.20	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	24,834		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	19,702,250	人民币普通股	19,702,250
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	18,582,269	人民币普通股	18,582,269
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	15,399,776	人民币普通股	15,399,776
深圳市创新资本投资有限公司	11,556,903	人民币普通股	11,556,903
王立群	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	8,555,802	人民币普通股	8,555,802
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金	5,459,102	人民币普通股	5,459,102
中融国际信托有限公司－中融从容成长	3,530,937	人民币普通股	3,530,937
汇添富基金公司－浦发－江海证券有限公司	3,339,590	人民币普通股	3,339,590
新疆祥荣金鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

1、货币资金期末余额较期初减少98,063.06万元，降低幅度40.53%，降低原因为：①上年度开展的“美元贷

款+人民币质押存款+境外NDF”组合业务，在报告期内陆续到期，用保证金或自有资金归还短期借款。报告期内归还借款与新增借款净支出63,276.91万元，②报告期内新增购买理财产品与到期的理财产品净支出46,759.20万元。

2、应收票据期末余额较期初减少9,507.57万元，降低幅度38.13%，降低原因为：报告期内收到国内客户的银行承兑汇票背书转让给供应商增加，导致期末余额减少。

3、应收账款期末余额较期初增加40,451.74万元，增长幅度53.97%，增长原因为：报告期内销售收入较上年同期增长61.60%，销售收入的增长导致应收账款增长，且应收账款的增长幅度小于销售收入的增长幅度。

4、在建工程期末余额较期初增加1,888.44万元，增长幅度120.54%，增长原因为：报告期内全资子公司南昌兆驰公司项目开发投入以及母公司工业园项目前期投入。

5、短期借款期末余额较期初减少63,276.91万元，降低幅度44.72%，降低原因为：上年开展的美元贷款+人民币质押存款+境外NDF组合业务在报告期内已陆续到期，而报告期内开展同类业务较上年同期减少所致。

6、交易性金融负债期末余额较期初减少43.48万元，减少幅度为100.00%，降低原因为：上年开展美元贷款+人民币质押存款+境外NDF组合业务形成的NDF损失,报告期内已到期并已转销。

7、应付账款期末余额较期初增加27,623.71万元，增长幅度42.57%，原因为：报告期内销售收入较上年同期增长61.60%，采购量也相应增长，导致应付账款增长。

8、应交税费期末余额较期初增加3,857.91万元，增长幅度255.28%，原因为：①第三季度利润大幅度增长，导致本季度计提的企业所得税大幅度增长。②报告期内国内销售较上年同期增长245.16%，导致销项税大幅度增长，应交增值税也大幅度增长。

9、应付利息期末余额较期初减少87.58万元，降低幅度100.00%，原因为：上年度计提的应付进口押汇利息支出在报告期内已到期并已归还，报告期内没有发生应计提利息支出的短期借款。

10、其他应付款期末余额较期初增加1,625.96万元，增长幅度54.23%，原因为：报告期末收到客户货款，因还未确定该款项对应的销售订单，暂时挂在其他应付款项下的待查款项中。

11、预计负债期末余额较期初增加251.84万元，增长幅度40.77%，原因为：国内销售增长，根据合同约定及预计的市场返修率计提返修费用。

12、报告期内营业收入较上年同期增加175,197.23万元，增长幅度61.60%，主要原因是：报告期内液晶电视销售增长迅猛，增长幅度达67.34%，公司完全自主研发的直下式LED投入市场，极大的提高了公司的产品在市场中的竞争力和赢利能力，为公司赢得了国内外客户的大量订单，尤其是俄罗斯、墨西哥、东南亚等新兴市场。同时，公司光明工厂产能在八、九月份完全释放，保证了产品的及时交货。

13、报告期内营业成本较上年同期增加148,128.65万元，增长幅度59.80%，主要原因是：报告期营业收入较上年同期增长61.60%，营业成本也相应的增长，增长幅度基本持平。

14、报告期内营业税金及附加较上年同期增加809.33万元，增长幅度243.21%，主要原因是：报告期内国内销售额较上年同期增长265.44%，导致当期应交的城建税和当期应交的教育费附加增加也相应增长所致。

15、报告期内销售费用较上年同期增加2,148.63万元，增长幅度49.65%，主要原因是：报告期内销售收入较上年同期增长61.60%，销售费用也相应的增长。销售费用的增长幅度小于销售收入的增长幅度，主要是公司销售规模迅速扩张，降低了单位销售收入所花费的销售费用。

16、报告期内管理费用较上年同期增加2,550.70万元，增长幅度56.13%，主要原因是：公司加大研发投入，研发费用较上年同期增加2,146.87万元。

17、报告期内财务费用较上年同期减少1,426.56万元，降低幅度达62.95%，主要原因是：①公司报告期内募集资金利息收入2,971.30万元，较上年同期增加415.51万元。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417.14万元。③报告期内开展“信用证+承兑+境外贴现”业务和境内购买理财产品业务，产生理财净收益1492.30万元，较上年同期增加374.95万元。

18、报告期内资产减值损失较上年同期增加3,740.28万元，增长幅度3699.36%，主要原因是：报告期末应收账款和存货较期初都有所增加，导致报告期内计提坏账准备和存货跌价准备较上年同期增加所致。

19、报告期内营业外收入较上年同期减少486.58万元，降低幅度57.53%，主要原因是：报告期内收到政府补助款230万元，较上年同期减少332.72万元。

20、报告期内所得税费用较上年同期增加3,745.12万元，增长幅度94.67%，主要原因是：报告期内利润总额较上年同期增长，利润总额的增长带动当期所得税费用的增长。

21、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49,842.87万元，增长幅度225.87%，主要原因是：报告期内在净利润增长的情况下，经营性应收与经营性应付增加基本持平，存货增加而引起现金净流出19,005.15万元，使得报告期内经营活动产生的现金流量净额为27,776.23万元，而上年同期经营活动产生

的现金流量净额为-22,066.64万元。

22、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131,412.63万元，增长幅度130.02%，主要原因是上年度募集资金定存和信用证保证金定存陆续到期，报告期内募集资金定存和信用证保证金定存较上年同期减少，而上年同期投资活动产生的现金流量净额为-101,072.18万元。

23、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少189,005.95万元,降低幅度173.98%，主要原因是上年度开展的“人民币质押存款+信用证贴现+境外NDF”等组合业务在报告期内陆续到期，报告期内归还上年度短期借款，而上年度同期投资活动产生的现金流量净额为108,637.29万元。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、公司实际控制人、董事长顾伟先生于 2012 年 6 月 29 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司 617,828 股股票，平均价格 11.36 元，占公司股份总额的 0.09%。本次增持前，顾伟先生通过公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 416,980,826 股，占公司股份总额的 58.83%。本次增持后，顾伟先生直接及间接共持有公司 417,598,654 股，占公司股份总额的 58.92%。顾伟先生计划在未来 2 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本 2% 的股份（含此次已增持股份在内），不低于公司总股本 0.09% 的股份（含此次已增持股份在内）。截止 2012 年 8 月 29 日，本次增持计划已经实施完毕。本次增持后，顾伟先生持有公司 617,828 股股份，占公司总股本的 0.09%，顾伟先生及其一致行动人兆驰投资合计持有公司 455,609,078 股股份，占公司股份总额的 64.28%。本次增持行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。顾伟先生承诺：在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。

2、2012 年 7 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“草案”），并于 2012 年 7 月 31 日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。公司于 10 月 11 日获悉，公司报送的草案已经证监会备案无异议。公司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行了相应修订，已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，并将提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	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	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。	2010年03月19日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正在履行
	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	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。	2010年03月19日		正在履行
	顾伟先生和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）	顾伟先生和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）承诺：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19日		正在履行
其它	顾伟	2012年6月29日-2012年8月29日，顾伟先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司617,828股股票，平均价格11.36元，占公司股份总额的0.09%。顾伟先生承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份	2012年06月29日	增持期间及增持完成后6个月内	正在履行
	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7月27日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的					

具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	52,988.58	至	65,216.71
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	407,604,439.26		
业绩变动的原因说明	报告期内公司订单增长，同时新增了光明工厂产能并顺利释放。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 07 月 02 日	公司总部	实地调研	机构	东莞信托(张俊斌)、汇添富基金(饶晞浩)	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 07 月 31 日	深圳市福	实地调研	机构	中信证券（胡雅丽、阮玮仕）、银河	公司生产经营情

	田区中心三路 8 号卓越时代广场二期 23 层 2305 会议室			证券（郝雪梅）、国信证券（王念春）、国金证券（王晓莹、蒋毅）、方正证券（吴刚）、景顺长城基金（杨锐文）、中邮基金（聂璐）、汇添富（饶晞浩）、诺安基金（王坚、李高生、史高飞、罗延军）、招商基金（吴谓、肖乐）、宝盈基金（赵跃杰）	况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 07 日	公司总部	实地调研	机构	大成基金（蒋威）、东方基金（陈文菲）、银河证券（郝雪梅）、江海证券（罗萍）、江海证券（梁君）、长江证券（徐春）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 09 日	公司总部	实地调研	机构	瑞银证券（阮钢）、金元证券（李晓宇）、国信证券（王念春、王柱栋、邓立君、陈志贤、宋岱伟、吴德灏、李扬）、华林证券（王亚男）、深圳龙腾资产（王进）、富国基金（赵悦）、国金证券（涂建可、程兵）、建信基金（史圣卿）、北京源乐晟（迟晓辉）、民族证券（黄鹏）、民生证券（刘静）、平安大华基金（黄建军）、上投摩根基金（岳雄伟）、尚诚资产（朱明儒）、宏源证券（武斌）、方正证券（吴刚）、工银瑞信基金（张伟升）、银泰证券（于建科）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 15 日	公司总部	实地调研	机构	融通基金（鲁万峰、姚鑫锋）、长城证券（卫学海）、浙江星火投资（施杭新）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 21 日	公司总部	实地调研	机构	上海从容投资（陈宸、贺喆）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 24 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券（阮玮仕）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 28 日	公司总部	实地调研	机构	申万菱信基金（吴飞、徐爽）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 08 月 29 日	公司总部	实地调研	机构	信诚基金（吴昊）、东方证券资产管理（余慧）、申银万国证券研究所（蔡雯娟）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 09 月 07 日	公司总部	实地调研	机构	易方达基金（郑劼）、方正证券（吴刚）	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等
2012 年 09 月 17 日	公司总部	实地调研	机构	平安资管（范习辉）、融享资本（龚显胜）、泰领资本（黄晔）、展博投资（方佳佳）、大成基金（刘庆、蒋威）、华泰证券（赵群翊、李艳光）、龙腾（黄向阳）、金元证券（陈学华）、金中和投资（熊丹）、国海证券（韩雪、	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等

				黄刚)、中山证券(高健、冯福来)、景顺长城(杨锐文)	
2012年09月25日	公司总部	实地调研	机构	信达澳银基金(张培培)、菁英时代(邓邦教)、第一创业(王清涛)、中投证券(李超)、中山证券(李晶)、盛海投资(张建宾)、鼎诺投资(孙玮)、恒运盛投资(李儒新)、华泰柏瑞基金(方伦煜)、银河基金(王海华)、金元证券(李晓宇)、财通证券(曲芳)、中山证券(吴昊)、天治基金(吴昊)、新同方投资(刘旭)、南方基金(方建)	公司生产经营情况、行业发展情况、发展战略等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

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	1,438,858,708.93	2,419,489,333.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	154,286,999.88	249,362,652.29
应收账款	1,154,108,547.02	749,591,117.18
预付款项	209,905,209.23	202,478,929.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,295,893.54	35,917,660.56
应收股利		
其他应收款	29,538,650.00	39,971,819.49

买入返售金融资产		
存货	804,785,047.97	631,587,498.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,031,290.72	392,794,171.71
流动资产合计	4,681,810,347.29	4,721,193,181.84
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		
固定资产	175,675,846.95	160,889,390.97
在建工程	34,550,824.01	15,666,442.16
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	190,450,564.21	193,457,417.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,097.73	1,946,996.39
递延所得税资产	17,917,002.24	14,838,434.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,056,335.14	386,798,681.07
资产总计	5,101,866,682.43	5,107,991,862.91
流动负债：		
短期借款	782,099,244.36	1,414,868,362.59
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	434,816.92
应付票据	1,944,469.09	0.00
应付账款	925,109,529.14	648,872,467.61
预收款项	23,111,803.77	19,631,839.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,336,359.51	20,947,967.63

应交税费	23,466,438.51	-15,112,710.22
应付利息	0.00	875,812.03
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	46,244,773.59	29,985,204.91
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	1,821,312,617.97	2,120,503,761.27
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	8,695,538.82	6,177,124.21
递延所得税负债	44,333,761.23	29,655,270.68
其他非流动负债	27,401,914.59	26,135,531.42
非流动负债合计	80,431,214.64	61,967,926.31
负债合计	1,901,743,832.61	2,182,471,687.58
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
资本公积	1,355,929,265.84	1,355,929,265.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	110,091,331.17	110,091,331.17
一般风险准备		
未分配利润	1,026,343,373.16	753,248,555.68
外币报表折算差额	-1,054,870.35	-2,562,727.36
归属于母公司所有者权益合计	3,200,122,849.82	2,925,520,175.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,200,122,849.82	2,925,520,175.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,101,866,682.43	5,107,991,862.91

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	1,369,158,551.56	2,158,344,725.13
交易性金融资产		
应收票据	154,244,999.88	219,238,597.09
应收账款	1,095,196,417.89	738,880,160.09
预付款项	46,420,748.55	106,847,391.34
应收利息	29,295,893.54	35,917,660.56
应收股利		
其他应收款	203,326,085.71	338,397,169.73
存货	746,784,019.60	631,480,986.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,031,290.72	392,794,171.71
流动资产合计	4,505,458,007.45	4,621,900,862.09
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	50,070,190.00	50,070,190.00
投资性房地产		
固定资产	136,807,591.53	123,229,778.70
在建工程	15,625,086.36	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	143,299,780.79	145,536,864.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,097.73	1,946,996.39
递延所得税资产	16,877,500.78	12,633,732.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,142,247.19	335,256,344.70
资产总计	4,869,600,254.64	4,957,157,206.79
流动负债：		

短期借款	86,491,544.36	31,504,500.00
交易性金融负债	0.00	434,816.92
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,606,277,640.75	1,951,474,166.23
预收款项	22,620,638.83	18,440,150.00
应付职工薪酬	16,411,406.30	18,701,574.99
应交税费	24,407,015.54	-7,167,685.92
应付利息	0.00	875,812.03
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	82,856,313.51	88,492,710.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,839,064,559.29	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	8,695,538.82	6,177,124.21
递延所得税负债	4,394,384.03	5,387,649.08
其他非流动负债	27,401,914.59	26,135,531.42
非流动负债合计	40,491,837.44	37,700,304.71
负债合计	1,879,556,396.73	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
资本公积	1,355,776,694.84	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
一般风险准备		
未分配利润	815,362,081.90	642,019,081.57
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,990,043,857.91	2,816,700,857.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,869,600,254.64	4,957,157,206.79

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	2,146,825,933.10	1,277,269,858.24
其中：营业收入	2,146,825,933.10	1,277,269,858.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,924,135,262.85	1,152,368,585.67
其中：营业成本	1,843,290,116.56	1,120,420,202.75
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	1,114,461.20	1,689,355.80
销售费用	27,514,262.42	16,992,465.80
管理费用	28,662,374.42	18,800,662.49
财务费用	-9,370,014.93	-9,228,701.17
资产减值损失	32,924,063.18	3,694,600.00
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）	222,690,670.25	124,901,272.57
加：营业外收入	418,286.99	3,144,423.43
减：营业外支出	510,594.50	639,415.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,598,362.74	127,406,280.90

减：所得税费用	35,672,711.31	13,771,437.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,925,651.43	113,634,843.01
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	186,925,651.43	113,634,843.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.16
（二）稀释每股收益	0.27	0.16
七、其他综合收益	676,276.25	0.00
八、综合收益总额	187,601,927.68	113,634,843.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,601,927.68	113,634,843.01
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：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	2,038,597,967.74	1,272,051,038.25
减：营业成本	1,791,918,990.87	1,158,239,418.85
营业税金及附加	1,114,461.20	1,689,355.80
销售费用	21,119,169.14	15,839,372.34
管理费用	23,533,469.36	16,108,924.78
财务费用	-11,873,971.47	-17,635,085.93
资产减值损失	33,591,385.69	3,694,600.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,194,462.95	94,114,452.41
加：营业外收入	396,855.23	3,130,732.34
减：营业外支出	508,465.33	608,215.10

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,082,852.85	96,636,969.65
减：所得税费用	28,241,560.43	14,494,947.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,841,292.42	82,142,022.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.11
（二）稀释每股收益	0.21	0.11
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	150,841,292.42	82,142,022.11

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	4,595,896,592.44	2,843,924,310.22
其中：营业收入	4,595,896,592.44	2,843,924,310.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,106,890,243.41	2,547,379,856.69
其中：营业成本	3,958,267,897.44	2,476,981,446.59
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	11,421,023.57	3,327,686.20
销售费用	64,763,891.59	43,277,561.14
管理费用	70,952,343.27	45,445,333.52
财务费用	-36,928,833.25	-22,663,232.62
资产减值损失	38,413,920.79	1,011,061.86
加：公允价值变动收益（损	0.00	

失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)	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)	489,006,349.03	296,544,453.53
加: 营业外收入	3,592,386.62	8,458,188.82
减: 营业外支出	728,313.65	1,040,071.69
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	491,870,422.00	303,962,570.66
减: 所得税费用	77,012,854.52	39,561,686.73
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	414,857,567.48	264,400,883.93
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	414,857,567.48	264,400,883.93
少数股东损益		
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.59	0.37
(二) 稀释每股收益	0.59	0.37
七、其他综合收益	-1,054,870.35	0.00
八、综合收益总额	413,802,697.13	264,400,883.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	413,802,697.13	264,400,883.93
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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: 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

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	4,439,788,343.28	2,850,947,555.64
减: 营业成本	3,944,586,970.81	2,526,932,469.18
营业税金及附加	11,421,023.57	3,327,686.20

销售费用	55,392,606.86	41,584,708.28
管理费用	62,058,737.69	40,837,989.31
财务费用	-41,299,641.33	-31,969,787.25
资产减值损失	37,346,166.28	1,011,061.86
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	370,282,479.40	269,223,428.06
加：营业外收入	3,404,139.41	8,443,714.13
减：营业外支出	698,794.66	1,008,871.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	372,987,824.15	276,658,270.50
减：所得税费用	57,882,073.82	40,287,574.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	315,105,750.33	236,370,695.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.33
（二）稀释每股收益	0.44	0.33
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	315,105,750.33	236,370,695.99

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	4,500,943,404.09	2,529,431,846.17
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	146,351,423.66	91,188,977.59
收到其他与经营活动有关的现金	17,688,070.84	31,160,822.19
经营活动现金流入小计	4,664,982,898.59	2,651,781,645.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,034,070,565.69	2,633,059,160.48
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	151,666,786.73	93,457,498.41
支付的各项税费	41,689,297.43	50,051,414.83
支付其他与经营活动有关的现金	159,793,934.61	95,879,962.22
经营活动现金流出小计	4,387,220,584.46	2,872,448,035.94
经营活动产生的现金流量净额	277,762,314.13	-220,666,389.99
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	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	696,500.12	13,900.00
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	1,712,087,829.21	1,480,749,321.88
投资活动现金流入小计	1,712,784,329.33	1,480,763,221.88
购建固定资产、无形资产和其	62,485,802.37	192,493,076.41

他长期资产支付的现金		
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	1,346,893,955.27	2,298,991,914.32
投资活动现金流出小计	1,409,379,757.64	2,491,484,990.73
投资活动产生的现金流量净额	303,404,571.69	-1,010,721,768.85
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
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	1,140,956,432.44	1,344,844,225.35
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	1,140,956,432.44	1,344,844,225.35
偿还债务支付的现金	1,774,160,367.59	96,206,149.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,413,413.95	153,276,072.62
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	10,069,250.57	8,989,075.10
筹资活动现金流出小计	1,944,643,032.11	258,471,297.26
筹资活动产生的现金流量净额	-803,686,599.67	1,086,372,928.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,530,663.00	-6,798,638.34
五、现金及现金等价物净增加额	-219,989,050.85	-151,813,869.09
加：期初现金及现金等价物余额	779,545,830.51	407,361,216.96
六、期末现金及现金等价物余额	559,556,779.66	255,547,347.87

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	4,306,260,442.57	2,522,966,495.04
收到的税费返还	145,544,885.56	91,188,977.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,371,731.32	19,733,782.80
经营活动现金流入小计	4,455,177,059.45	2,633,889,255.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,369,275,558.54	1,497,753,941.75
支付给职工以及为职工支付的现金	132,702,442.26	85,722,320.96
支付的各项税费	48,086,828.52	50,041,414.83
支付其他与经营活动有关的现金	144,148,988.07	101,298,271.57
经营活动现金流出小计	4,694,213,817.39	1,734,815,949.11
经营活动产生的现金流量净额	-239,036,757.94	899,073,306.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,526.72	13,900.00
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	1,731,669,341.38	1,558,853,956.14
投资活动现金流入小计	1,732,358,868.10	1,558,867,856.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,996,122.91	157,501,628.17
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00
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	1,369,183,355.27	2,307,191,914.32
投资活动现金流出小计	1,412,179,478.18	2,484,693,542.49
投资活动产生的现金流量净额	320,179,389.92	-925,825,686.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	442,600,254.38	66,289,730.40
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	442,600,254.38	66,289,730.40

偿还债务支付的现金	388,048,026.94	34,109,730.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,964,310.30	143,616,003.69
支付其他与筹资活动有关的现金	8,926,617.55	8,989,075.10
筹资活动现金流出小计	553,938,954.79	186,714,809.19
筹资活动产生的现金流量净额	-111,338,700.41	-120,425,078.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,651,468.49	-6,471,605.73
五、现金及现金等价物净增加额	-28,544,599.94	-153,649,064.55
加：期初现金及现金等价物余额	518,401,222.23	340,284,788.88
六、期末现金及现金等价物余额	489,856,622.29	186,635,724.33

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

(二) 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

二〇一二年十月二十三日