

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2014 年第一季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

披露日期：2014 年 4 月 15 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾伟	董事长	出差	全劲松
姚小聪	独立董事	出差	秦飞

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)	1,683,568,526.51	1,350,162,510.78	24.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,736,877.01	146,321,421.58	12.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	178,798,372.63	145,631,761.51	22.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,553,973.54	-96,046,352.93	211.98%
基本每股收益(元/股)	0.1542	0.1370	12.55%
稀释每股收益(元/股)	0.1542	0.1370	12.55%
加权平均净资产收益率(%)	4.21%	4.29%	减少了 0.08 个百分点
	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)	7,107,140,161.45	7,212,856,369.15	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,994,823,693.92	3,826,417,507.68	4.40%
截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,068,321,806		

非经常性损益项目和金额

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)	148,326.94	
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)	676,576.00	
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	-15,312,351.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	509,971.92	
减:所得税影响额	84,019.15	
合计	-14,061,495.62	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
理财产品收入	10,351,150.68	<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。</p> <p>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	15,608,735.13	<p>根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，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(当期已经收到)，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

单位：股

报告期末股东总数	24,215					
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	63.88%	682,486,875			
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	4.01%	42,833,704			
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.71%	28,993,453			
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	2.27%	24,296,137			
中国工商银行－诺安股票证券投资	其他	2.26%	24,122,488			

基金						
王立群	境内自然人	1.02%	10,919,212			
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	其他	0.84%	8,999,323			
要彦彬	境内自然人	0.76%	8,158,942			
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.64%	6,786,302			
康健	境内自然人	0.62%	6,644,530	4,983,397		
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－华商领先企业混合型证券投资基金	42,833,704	人民币普通股	42,833,704			
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	28,993,453	人民币普通股	28,993,453			
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	24,296,137	人民币普通股	24,296,137			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	24,122,488	人民币普通股	24,122,488			
王立群	10,919,212	人民币普通股	10,919,212			
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	8,999,323	人民币普通股	8,999,323			
要彦彬	8,158,942	人民币普通股	8,158,942			
深圳市创新资本投资有限公司	6,786,302	人民币普通股	6,786,302			
姚向荣	5,847,358	人民币普通股	5,847,358			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	2014 年 3 月 31 日，前 10 名股东中第 8 名要彦彬通过普通证券账户持股数量为 1,300,000 股，通过投资者信用账户持股数量为 6,858,942 股，合计持股数量为 8,158,942 股；2013 年 12 月 31 日，要彦彬通过普通证券账户持股数量为 4,173,387 股，通过投资者信用账					

	户持股数量为 0 股，合计持股数量为 4,173,387 股。
--	---------------------------------

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、应收票据期末余额较期初减少25,607.07万元，降低幅度77.01%，主要原因为：上年度收到客户的银行承兑汇票报告期内已到期，而报告期内收到客户的银行承兑汇票较少。

2、预付账款期末余额较期初减少20,232.66万元，降低幅度47.53%，主要原因为：上年度预付给供应商的货款报告期内已到货，而报告期内预付款相对减少。

3、其他应收款期末余额较期初增加5,438.95万元，增长幅度214.69%，主要原因为：报告期末应收未收退税款3,910.79万元，而期初没有应收未收退税款。

4、存货期末余额较期初增加34,938.10万元，增长幅度36.49%，主要原因为：上年度预付给供应商的货款报告期内已到货。

5、其他流动资产期末余额较期初减少53,407.45万元，降低幅度32.14%，主要原因为：报告期末未到期的理财产品在一季度到期，较期初减少56,000.00万元。

6、其他非流动资产期末余额较期初增加19,741.69万元，增长幅度7642.53%，主要原因为：上年度末其他非流动资产为预付供应商设备款258.31万元，报告期末其他非流动资产为购买一年以上期限的信托产品20,000.00万元，因为期初金额较小，导致增长幅度特别巨大。

7、报告期内营业税金及附加较上年同期增加588.74万元，增长幅度161.27%，主要原因是：报告期内国内销售收入较上年同期增长，引起当期免抵税额增加，导致城建税和教育费附加增加。

8、报告期内销售费用较上年同期增加1,203.97万元，增长幅度44.56%，主要原因是：国内销售的运输费用大多由公司承担，报告期内国内销售收入较上年同期增长，导致运输费用增加897.38万元。

9、报告期内管理费用较上年同期增加1,568.71万元，增长幅度84.10%，主要原因是：报告期内继续加大研发投入，导致报告期内研发费增加1,349.20万元。

10、报告期内财务费用较上年同期减少1,037.07万元，降低幅度222.86%，主要原因是：公司外币负债大于外币资产，上年度人民币不断升值，而本年度人民币贬值，导致报告期内汇兑收益较上年度同期减少945.36万元。

11、报告期内资产减值损失较上年同期增加1,312.09万元，增长幅度90.33%，主要原因是：

本年度转销的的存货跌价准备较上年度同期减少。

12、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少1,531.24万元，主要原因是：上年度与银行签订的DF合约，在报告期末按最新远期外汇牌价重新估算公允价值，公允价值较上年度末减少1,531.24万元。

13、报告期内投资收益较上年同期增加1,035.12万元，主要原因是：上年度购买的理财产品在报告期内到期而实现的理财收益。

14、报告期内营业外收入较上年同期增加1,625.41万元，增长幅度1,951.43%，主要原因是：报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款1,560.87万元，而上年度同期没有该项退税款。

15、报告期内营业外支出较上年同期增加13.89万元，增长幅度3,035.02%，主要原因是：报告期内支付客户的赔款支出较上年同期增加所致，因为上年同期金额较小，致增长幅度较大。

16、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,360.03万元，增长幅度211.98%，主要原因是：①报告期内因销售收入的增长和应收票据到期，导致报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加34,001.04万元；②报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款和出口退税增加4,249.19万元；③报告期内购买商品支付的现金较上年同期增加11,819.34万元。

17、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52,413.61万元，增长幅度154.60%，主要原因是：①报告期内理财产品和定存到期较上年同期增加14,402.09万元；②报告期内固定资产和无形资产投资较上年同期增加6,687.22万元；③报告期内购买理财产品较上年同期减少43,658.65万元。

18、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,976.66万元，降低幅度279.13%，主要原因是：①报告期内在境外贴现减少，导致偿还债务支付的现金较上年同期增加36,644.97万元；②报告期内取得银行短期借款较上年同期减少6,930.93万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括子公司）使用自有闲置资金200,000万元进行投资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2014-013）。

根据上述决议，公司管理层决定使用自有闲置资金不超过100,000万元参与上海国际信托现金丰利集合资金信托计划，详细内容参见2014年3月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金参与上海国际信托现金丰利集合资金信托计划的公告》（2014-023）。

单位：元

委托方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼
			购买日期	赎回日期				
上海国际信托	自有闲置资金	100,000,000.00	2014/03/20		现金	—	—	否
		100,000,000.00	2014/03/21		丰利	—	—	否
		-100,000,000.00		2014/03/26	集合	—	—	否
		600,000,000.00	2014/04/04		资金	—	—	否
		-100,000,000.00		2014/04/11	信托	—	—	否
		-50,000,000.00		2014/04/14	计划	—	—	否
合计	—	550,000,000.00	—	—	—	988,889.15	—	—

注 1：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。根据上海国际信托网上查询系统的数据，截止 2014 年 4 月 10 日待结转收益为 988,889.15 元。

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	董事、监事和高级管理人员	在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；	2010年03月09日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间、离职后	正在履行

		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。		半年内、在申报离任 6 个月后的 12 个月内。	
	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
其他对公司中小股东所作承诺	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,019.69	至	31,225.60
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,019.69		
业绩变动的原因说明	订单增加。		

五、证券投资情况

不适用。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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	1,997,427,431.77	1,869,154,364.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,577,980.52	20,890,331.85
应收票据	76,433,939.12	332,504,657.80
应收账款	1,216,774,092.07	1,090,049,696.58
预付款项	223,318,253.25	425,644,898.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,374,761.61	10,292,118.62
应收股利		
其他应收款	79,723,982.68	25,334,505.90
买入返售金融资产		
存货	1,306,933,328.75	957,552,307.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,127,699,943.50	1,661,774,412.30
流动资产合计	6,041,263,713.27	6,393,197,293.09
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	0.00

投资性房地产	973,890.58	977,057.44
固定资产	252,639,171.01	242,014,064.87
在建工程	326,917,772.22	287,279,722.07
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	190,110,803.50	191,172,998.03
开发支出	0.00	0.00
商誉	71,906,853.63	71,906,853.63
长期待摊费用	2,888,009.46	3,380,152.28
递延所得税资产	20,439,947.78	20,345,092.58
其他非流动资产	200,000,000.00	2,583,135.16
非流动资产合计	1,065,876,448.18	819,659,076.06
资产总计	7,107,140,161.45	7,212,856,369.15
流动负债：		
短期借款	1,960,351,791.42	2,140,834,325.75
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	0.00
应付账款	834,193,270.25	919,371,592.68
预收款项	22,027,611.06	23,680,822.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,040,732.23	27,548,899.25
应交税费	45,434,037.90	41,575,003.44
应付利息	1,197,541.82	2,129,094.97
应付股利	336,085.79	596,242.99
其他应付款	54,598,134.64	57,581,626.18
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	2,942,179,205.11	3,213,317,607.33
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	45,162,998.51	44,929,621.85
递延所得税负债	100,103,354.98	103,179,584.75
其他非流动负债	24,870,908.93	25,012,047.54
非流动负债合计	170,137,262.42	173,121,254.14
负债合计	3,112,316,467.53	3,386,438,861.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,068,321,806.00	1,068,321,806.00
资本公积	1,022,679,672.21	1,022,679,672.21
减：库存股	1,134,300.00	1,134,300.00
专项储备		
盈余公积	178,921,254.88	178,921,254.88
一般风险准备		
未分配利润	1,737,244,663.54	1,572,471,686.53
外币报表折算差额	-11,209,402.71	-14,842,611.94
归属于母公司所有者权益合计	3,994,823,693.92	3,826,417,507.68
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,994,823,693.92	3,826,417,507.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,107,140,161.45	7,212,856,369.15

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	1,578,285,850.21	1,689,196,183.94
交易性金融资产	5,577,980.52	20,890,331.85
应收票据	57,967,628.52	316,855,334.62
应收账款	1,100,258,761.81	933,328,527.13
预付款项	122,535,937.98	103,920,316.96
应收利息	7,374,761.61	10,292,118.62
应收股利		
其他应收款	886,732,497.24	239,879,039.08
存货	712,732,968.94	810,222,995.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,124,189,082.34	1,656,069,166.09
流动资产合计	5,595,655,469.17	5,780,654,013.75
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	146,458,790.00	146,458,790.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	151,448,355.91	143,289,438.85
在建工程	286,488,290.78	247,992,595.99
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	139,884,738.75	140,662,871.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,888,009.46	3,380,152.28
递延所得税资产	18,281,773.18	18,281,773.18
其他非流动资产	200,000,000.00	2,583,135.16
非流动资产合计	945,449,958.08	702,648,757.43
资产总计	6,541,105,427.25	6,483,302,771.18

流动负债：		
短期借款	142,138,515.64	394,150,346.12
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,791,040,363.98	2,634,545,055.75
预收款项	19,766,142.40	20,731,135.93
应付职工薪酬	18,366,576.83	19,823,488.46
应交税费	41,491,813.02	36,415,738.80
应付利息	1,197,541.82	2,129,094.97
应付股利	336,085.79	596,242.99
其他应付款	51,222,244.49	54,322,123.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,065,559,283.97	3,162,713,226.41
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	45,162,998.51	44,929,621.85
递延所得税负债	2,380,514.86	4,677,367.56
其他非流动负债	24,870,908.93	25,011,422.54
非流动负债合计	72,414,422.30	74,618,411.95
负债合计	3,137,973,706.27	3,237,331,638.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,068,321,806.00	1,068,321,806.00
资本公积	1,022,527,101.21	1,022,527,101.21
减：库存股	1,134,300.00	1,134,300.00
专项储备		
盈余公积	178,921,254.88	178,921,254.88
一般风险准备		
未分配利润	1,134,495,858.89	977,335,270.73
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,403,131,720.98	3,245,971,132.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,541,105,427.25	6,483,302,771.18
-------------------	------------------	------------------

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	1,683,568,526.51	1,350,162,510.78
其中：营业收入	1,683,568,526.51	1,350,162,510.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,504,250,319.18	1,177,689,459.44
其中：营业成本	1,437,744,078.21	1,147,547,662.34
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	9,538,026.40	3,650,591.54
销售费用	39,056,920.94	27,017,214.42
管理费用	34,339,418.49	18,652,343.15
财务费用	-15,024,060.30	-4,653,377.92
资产减值损失	-1,404,064.56	-14,524,974.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,312,351.33	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,351,150.68	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）	174,357,006.68	172,473,051.34
加：营业外收入	17,087,046.10	832,934.43

减：营业外支出	143,436.11	4,575.29
其中：非流动资产处置损失	18,678.98	2,628.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,300,616.67	173,301,410.48
减：所得税费用	26,563,739.66	26,979,988.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,736,877.01	146,321,421.58
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	164,736,877.01	146,321,421.58
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1542	0.137
（二）稀释每股收益	0.1542	0.137
七、其他综合收益	-7,884,504.98	-1,290,836.03
八、综合收益总额	156,852,372.03	145,030,585.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,852,372.03	145,030,585.55
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	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	1,554,252,344.62	1,292,134,290.62
减：营业成本	1,347,446,806.87	1,220,969,688.57
营业税金及附加	8,960,837.96	3,451,012.45
销售费用	27,598,145.21	18,133,967.75
管理费用	23,994,616.44	16,871,038.61
财务费用	-24,429,346.17	-6,383,664.63
资产减值损失	0.00	-14,524,974.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,312,351.33	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,351,150.68	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）	165,720,083.66	53,617,221.95
加：营业外收入	16,487,038.34	690,504.16
减：营业外支出	56,962.64	3,194.99
其中：非流动资产处置损失	18,678.98	1,730.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,150,159.36	54,304,531.12
减：所得税费用	25,025,671.20	8,145,679.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,124,488.16	46,158,851.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1471	0.0432
（二）稀释每股收益	0.1471	0.0432
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	157,124,488.16	46,158,851.45

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	1,933,607,695.19	1,593,597,342.69
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	55,734,694.74	13,242,791.57
收到其他与经营活动有关的现金	16,920,040.18	15,303,215.71
经营活动现金流入小计	2,006,262,430.11	1,622,143,349.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,012,731.32	1,584,819,378.32

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	67,274,854.07	53,958,185.56
支付的各项税费	38,878,282.07	28,884,488.97
支付其他与经营活动有关的现金	89,542,589.11	50,527,650.05
经营活动现金流出小计	1,898,708,456.57	1,718,189,702.90
经营活动产生的现金流量净额	107,553,973.54	-96,046,352.93
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	10,351,150.68	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	59,847.65	10,082.00
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	716,836,437.60	572,815,504.22
投资活动现金流入小计	727,247,435.93	572,825,586.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,827,472.25	19,955,258.69
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	455,313,383.29	891,899,834.65
投资活动现金流出小计	542,140,855.54	911,855,093.34
投资活动产生的现金流量净额	185,106,580.39	-339,029,507.12
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	1,100,468,978.68	1,031,159,675.36
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	1,100,468,978.68	1,031,159,675.36
偿还债务支付的现金	1,280,951,513.01	914,501,774.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,189,647.94	5,519,259.79
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	3,700,170.49	3,744,375.45
筹资活动现金流出小计	1,292,841,331.44	923,765,409.45
筹资活动产生的现金流量净额	-192,372,352.76	107,394,265.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,309,990.11	-517,861.11
五、现金及现金等价物净增加额	113,598,191.28	-328,199,455.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,007,088,527.99	770,890,823.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,686,719.27	442,691,368.42

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

6、母公司现金流量表

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	1,765,135,669.76	1,491,736,523.69
收到的税费返还	52,553,241.71	11,701,565.66
收到其他与经营活动有关的现金	16,486,861.34	14,022,681.16
经营活动现金流入小计	1,834,175,772.81	1,517,460,770.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,640,201.61	1,490,328,075.81
支付给职工以及为职工支付的现金	52,513,128.68	45,819,726.18
支付的各项税费	44,653,445.78	26,449,654.46
支付其他与经营活动有关的现金	464,433,910.17	55,123,472.43
经营活动现金流出小计	1,911,240,686.24	1,617,720,928.88
经营活动产生的现金流量净额	-77,064,913.43	-100,260,158.37
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	10,351,150.68	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	1,491,636.34	0.00
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	654,306,141.04	582,753,347.55
投资活动现金流入小计	666,148,928.06	582,753,347.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,027,631.14	15,510,342.94
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	457,782,971.01	903,590,772.85
投资活动现金流出小计	531,810,602.15	919,101,115.79
投资活动产生的现金流量净额	134,338,325.91	-336,347,768.24
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	1,275,344.36	215,057,831.50
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	1,275,344.36	215,057,831.50
偿还债务支付的现金	253,287,174.84	126,928,624.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,350,627.89	3,881,903.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,461,054.76	2,573,601.02
筹资活动现金流出小计	258,098,857.49	133,384,128.75
筹资活动产生的现金流量净额	-256,823,513.13	81,673,702.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,689,974.92	413,345.17
五、现金及现金等价物净增加额	-186,860,125.73	-354,520,878.69
加：期初现金及现金等价物余额	827,130,347.44	685,799,219.75
六、期末现金及现金等价物余额	640,270,221.71	331,278,341.06

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兆驰股份有限公司

二〇一四年四月十五日